

ENTWURF

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Ortsgemeinde
Birken-Honigessen**



2020 / 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite:</u>
1. Haushaltssatzung	1 - 6
2. Haushaltsvermerke	7 - 10
3. Statistische Angaben	11 - 18
4. Vorbericht	19 - 48
5. Übersicht über die Produkte	49 - 52
6. Gesamthaushalt	53 - 58
7. Teilhaushalte mit den einzelnen Produkten	59 - 186
8. Investitionsübersicht	187 - 200
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	201 - 204
9. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	205 - 208
10. Übersicht über die Verbindlichkeiten	209 - 222
11. Konsolidierungsmaßnahmen im Kommunalen Entschuldungsfonds - Rheinland-Pfalz	223 - 226
12. Bilanz mit Stand vom 31.12.2013	227 - 234
13. Stellenpläne für 2020 und 2021	235 - 240

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. 2015 S. 477) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.800.917 EUR	2.842.731 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.052.343 EUR	2.997.443 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	-251.426 EUR	-154.712 EUR

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.620.803 EUR	2.665.083 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.811.134 EUR	2.762.201 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-190.331 EUR	-97.118 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	378.100 EUR	1.381.630 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	839.000 EUR	2.277.800 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-460.900 EUR	-896.170 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	764.825 EUR	1.101.198 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	113.594 EUR	107.910 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	651.231 EUR	993.288 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.763.728 EUR	5.147.911 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.763.728 EUR	5.147.911 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	0 EUR	0 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
zinslose Kredite auf	0 EUR	0 EUR
verzinsten Kredite auf	460.900 EUR	896.170 EUR
zusammen auf	460.900 EUR	896.170 EUR

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
	1.465.100 EUR	0 EUR
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	840.860 EUR	0 EUR

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 390 v. H.
- Grundsteuer B auf 430 v. H.
- Gewerbesteuer auf 430 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	66 EUR
- für den zweiten Hund	90 EUR
- für jeden weiteren Hund	120 EUR
- für jeden gefährlichen Hund	750 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

Birken-Honigsessen,
Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Hubert Wagner
Ortsbürgermeister

Die Eröffnungsbilanz weist zum 01.01.2008 ein Eigenkapital in Höhe von 2.571.770,49 EUR und nach dem Jahresabschluss 2013 ergibt sich zum 31.12.2013 ein Eigenkapital in Höhe von 1.099.659,63 EUR. Die weitere Entwicklung ergibt sich nach den Jahresabschlüssen der Jahre 2014 - 2019.

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 desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
- 2.7 Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

- 3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.
- 3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

STATISTISCHE ANGABEN

Stand: 30.06.2019

Hauptwohnung: 2.536

Nebenwohnung: 77

Einwohner insgesamt: 2.613

Altersgruppen	männl.	v.H.	weibl.	v.H.	gesamt	v.H.
bis 9 Jahre	126	4,97	98	3,86	224	8,83
10 - 19 Jahre	121	4,77	128	5,05	249	9,82
20 - 29 Jahre	137	5,40	126	4,97	263	10,37
30 - 39 Jahre	148	5,84	140	5,52	288	11,36
40 - 49 Jahre	157	6,19	154	6,07	311	12,26
50 - 59 Jahre	240	9,46	228	8,99	468	18,45
60 - 69 Jahre	176	6,94	169	6,66	345	13,60
70 - 79 Jahre	109	4,30	131	5,17	240	9,46
80 - 89 Jahre	52	2,05	75	2,96	127	5,01
90 - 99 Jahre	2	0,08	19	0,75	21	0,83
ab 100 Jahre	-	0,00	-	0,00	-	0,00
insgesamt	1.268	50,00	1.268	50,00	2.536	100,00

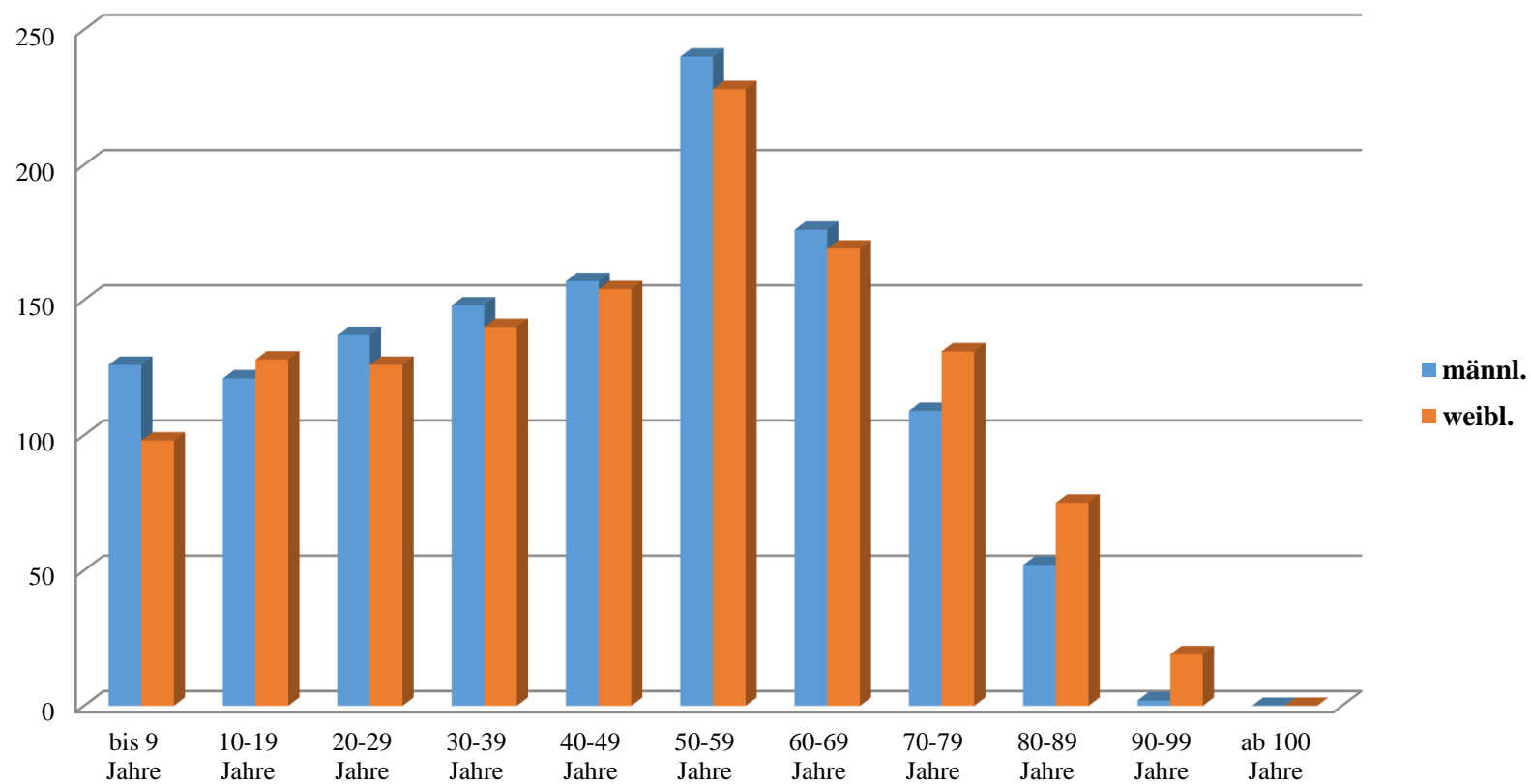
Familienstand (nur Hauptwohnungen)						
ledig	520	20,50	405	15,97	925	36,47
verheiratet	614	24,21	616	24,29	1.230	48,50
verwitwet	43	1,70	153	6,03	196	7,73
geschieden	85	3,35	94	3,71	179	7,06
verh./getrennt lebend	-	0,00	-	0,00	-	0,00
nicht bekannt	5	0,20	-	0,00	5	0,20
Lebenspartnerschaft	1	0,04	-	0,00	1	0,04
aufgehobene Lebenspartnerschaft	-	0,00	-	0,00	-	0,00
insgesamt	1.268	50,00	1.268	50,00	2.536	100,00

Religion (nur Hauptwohnungen)						
evangelisch	172	6,78	175	6,90	347	13,68
römisch-katholisch	822	32,41	868	34,23	1.690	66,64
sonstl. öffentl.-rechtl. Rel.Gem.	10	0,39	10	0,39	20	0,79
ohne Angabe	248	9,78	209	8,24	457	18,02
evangelisch-lutherisch	3	0,12	-	0,00	3	0,12
griechisch-orthodox	3	0,12	3	0,12	6	0,24
neuapostolische Kirche	2	0,08	1	0,04	3	0,12
Rumänisch-orthodox	8	0,32	1	0,04	9	0,35
russisch-orthodox	-	0,00	1	0,04	1	0,04
insgesamt	1.268	50,00	1.268	50,00	2.536	100,00

Wohnungsart						
Hauptwohnung	1.268	48,53	1.268	48,53	2.536	97,05
Nebenwohnungen	33	1,26	44	1,68	77	2,95
Gesamt	1.301	49,79	1.312	50,21	2.613	100,00

In den nächsten 6 Jahren einzuschulende Kinder	männlich	weiblich	gesamt
2020 (geboren vom 01.09.13 - 31.08.14)	10	13	23
2021 (geboren vom 01.09.14 - 31.08.15)	8	9	17
2022 (geboren vom 01.09.15 - 31.08.16)	17	10	27
2023 (geboren vom 01.09.16 - 31.08.17)	14	12	26
2024 (geboren vom 01.09.17 - 31.08.18)	17	12	29
2025 (geboren vom 01.09.18 - 31.08.19)	13	8	15

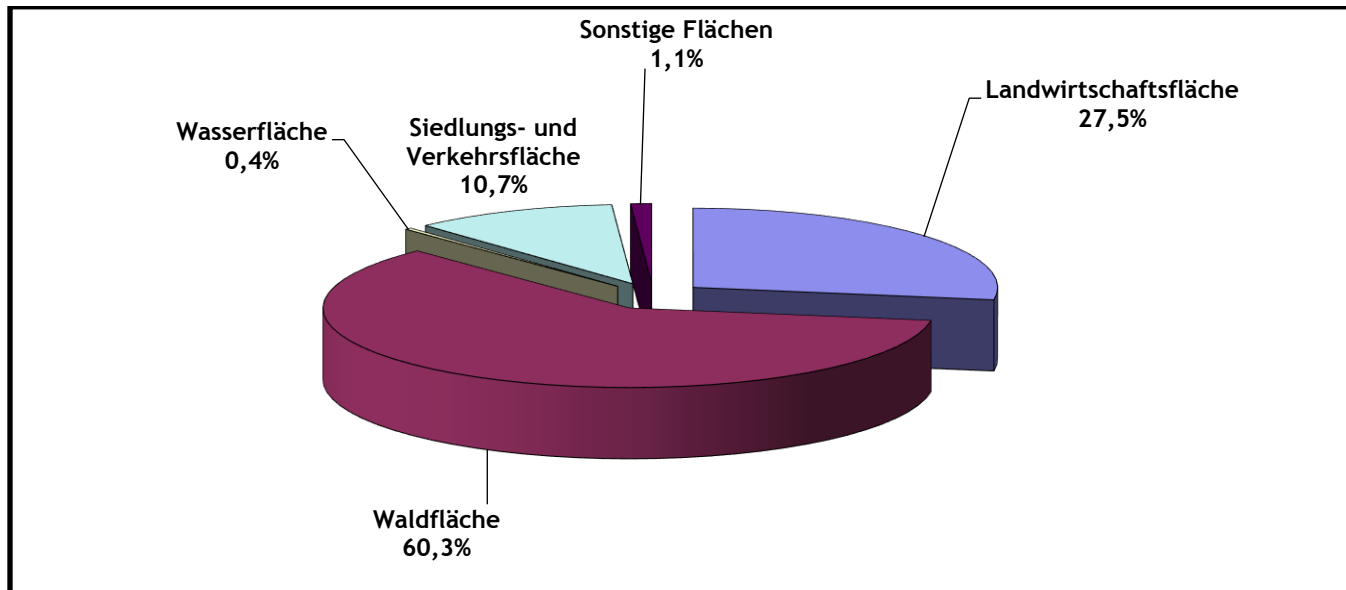
Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen



Gesamtfläche des Ortsgemeindegebietes (in ha)

Die Daten der tatsächlichen Flächennutzung werden auf der Grundlage des automatisierten Liegenschaftsbuches gemarkungsweise von der Vermessungs- und Katasterverwaltung zusammengestellt und im Statistischen Landesamt für die Flächenerhebung aufbereitet. Die Darstellungen entsprechen den Nutzungsverhältnissen am 31.12.2019.

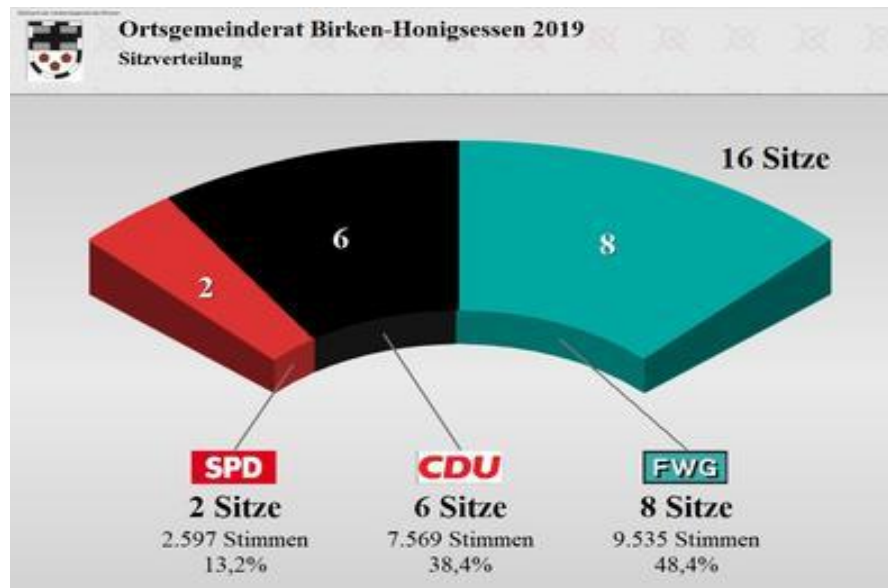
Bodenfläche insgesamt in ha	davon				
	Landwirt- schaftsfläche	Waldfläche	Wasserfläche	Siedlungs- und Verkehrsfläche	Sonstige Flächen
1.814	499	1.094	6	195	20



Organe der Ortsgemeinde

a) Zusammensetzung des Ortsgemeinderates nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019

Der Ortsgemeinderat Birken-Honigsessen besteht aus den gewählten Ratsmitgliedern und dem Vorsitzenden. Die Ratsmitglieder und der Bürgermeister werden von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die nächsten Kommunalwahlen finden im Jahr 2024 statt. Detaillierte Bestimmungen zu den Kommunalwahlen enthält das rheinland-pfälzische Kommunalwahlgesetz. Der Ortsgemeinderat Birken-Honigsessen besteht hiernach aus 16 Ratsmitgliedern und dem Ortsbürgermeister als Vorsitzenden.



Nach § 29 (2) i.V.m. § 130 GemO war für die Zahl der gewählten Ratsmitglieder die Einwohnerzahl mit Stand zum 30.06.2018 maßgebend.

b) Verwaltung der Ortsgemeinde

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen ist verbandsangehörige Gemeinde der Verbandsgemeinde Wissen. Die Ortsgemeinde hat einen ehrenamtlichen Ortsbürgermeister und zwei ehrenamtliche Beigeordnete. Im Rahmen der letzten Kommunalwahlen wurde Herr Hubert Wagner von den Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen zum Ortsbürgermeister gewählt.

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

Zur Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen wurde Frau Claudia Pirec gewählt. Zum Beigeordneten der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen wurde Herr Harald Reuber gewählt.

Für den Fall, dass der Ortsbürgermeister verhindert ist, ist der Erste Beigeordnete der allgemeine Vertreter des Ortsbürgermeisters. Die weiteren Beigeordneten sind zur allgemeinen Vertretung nur im Verhinderungsfall des Ortsbürgermeisters und des Ersten Beigeordneten berechtigt.

a) Wirtschaftliche Struktur

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen hat fast ausschließlich den Charakter einer Wohngemeinde. Neben einigen Handwerks- und Gewerbebetrieben sind 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.

Verkehrsmäßig ist die Ortsgemeinde durch Landes- und Kreisstraßen an das überörtliche Verkehrsnetz angeschlossen. Es verkehren mehrmals täglich Omnibusse in Richtung Wissen und Morsbach.

b) Einrichtungen der Ortsgemeinde

Mit Wirkung vom 01.07.1994 wurde der örtliche Friedhof in die Trägerschaft der Ortsgemeinde übernommen.

In der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen befinden sich mehrere öffentliche Einrichtungen:

- Christophorus Grundschule mit naheliegender Sporthalle,
- der St. Elisabeth Kindergarten,
- sowie das AZURIT Seniorenzentrum Birken-Honigsessen www.azurit-gruppe.de,
- als auch ein Altenpflegeheim „dehem“
- sowie einen Sportplatz mit Bolzplatz.

Übersicht über die Grundschulen innerhalb der Verbandsgemeinde Wissen
Stand: 01.08.2019

Bezeichnung der Schule		Christophorus- Grundschule Honigssessen		Barbara- Grundschule Katzwinkel		Franziskus- Grundschule Wissen		insgesamt
Zahl der vorhandenen Klassenräume		6		6		21		33
Zahl der gebildeten Klassen		6		4		16		26
Zahl der Schulklassen (A) und Schulkinder (B)		A	B	A	B	A	B	Schulkinder
Klassenstufe	1	1	19	1	15	4	90	124
	2	2	20	1	18	4	81	119
	3	2	29	1	20	4	90	139
	4	1	28	1	18	4	82	128
insgesamt		6	96	4	71	16	343	510

VORBERICHT

VORBERICHT

zum doppischen Haushaltsplan der **Ortsgemeinde Birken-Honigsessen** für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1. Allgemeine Erläuterungen zur kommunalen Doppik

Die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen führt seit dem Haushaltsjahr 2008 ihre Bücher nach den Regeln der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird somit der neunte Haushalt in doppischer Form und gleichzeitig der fünfte Doppelhaushalt vorgelegt.

Vom Grunde her orientiert sich die kommunale Doppik grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Daraus folgt, dass die althergebrachten kaufmännischen Grundsätze aus dem Handelsgesetzbuch weitestgehend nun auch für die Kommunalverwaltungen in Rheinland-Pfalz gelten.

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. Beide weisen Erträge und Aufwendungen aus. 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 Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Hier besteht die stärkste Parallele zum früheren kameralen Haushaltsplan. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Auszahlungen für Tilgungen von Krediten sowie die Einzahlungen für neue Kreditaufnahmen.

In der Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und das Eigenkapital ausgewiesen. Die kommunale Bilanz ist im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellen. Auf die Erstellung einer Planbilanz wird verzichtet.

Steuerung über Produkte und Leistungen

Die bisherige Gliederung nach Aufgabenbereiche wird durch eine neue verbindliche Gliederung in Produktbereiche ersetzt. Ein Produkt kann in mehrere Leistungen unterteilt sein, diese sind jedoch grundsätzlich auf Produktebene für den Haushalt zusammen zu fassen. Produkte und Leistungen sind zukünftig der Mittelpunkt der Haushaltswirtschaft, des Controllings und der Kostenrechnung. Darüber hinaus werden mit dem Produkt zukünftig Ziele verknüpft.

Bildung von Teilhaushalten

Entgegen der bisherigen Gliederung des Haushaltes nach Einzelplänen, ist der Ergebnis- und Finanzhaushalt in angemessene Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können produktorientiert nach dem Produktrahmenplan des Landes Rheinland-Pfalz oder institutionell nach der örtlichen Organisation (Zuordnung nach den Zuständigkeiten der Fachbereiche in der Verwaltung) gegliedert werden. 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 gebildet worden:

- | | |
|----|--|
| 1. | Zentrale Verwaltung |
| 2. | Schule und Kultur |
| 3. | Soziales und Jugend |
| 4. | Gesundheit und Sport |
| 5. | Gestaltung Umwelt |
| 6. | Zentrale Finanzdienstleistungen |

Grundsätzlich sind in jedem Teilhaushalt die **wesentlichen Produkte** anzugeben. Um eine weitgehende Information insbesondere der politischen Entscheidungsträger zu gewährleisten sind auch in diesem Haushalt **alle** gebildeten Produkte einzeln dargestellt worden.

Kontenstruktur

Das bisherige System der Einnahmen und Ausgaben nach Arten wird durch einen einheitlichen Kontenplan ersetzt. Die in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz auszuweisenden Posten sind in einer verbindlichen Mindestgliederung festgelegt. Nach den aus dem Kontenrahmenplan des Landes abgeleiteten Empfehlungen ist insgesamt in 10 Kontenklassen zu unterscheiden.

Darstellung von Fehlbeträgen

Fehlbeträge (auch kamerale Fehlbeträge) werden in dem doppischen Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung nicht mehr dargestellt. Sie sind letztlich in der Eröffnungsbilanz im Kassen-/Bankbestand enthalten bzw. bei einem negativen Bestand bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2. Leitlinien und Rahmenbedingungen für die kommunale Haushaltswirtschaft

Der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Jahre 2020 und 2021 lag das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25. Oktober 2019 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 Aussichten für die deutsche Wirtschaft sind gedämpft aber es droht laut den führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten keine Konjunkturkrise. Es ist ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5 % und für das Jahr 2020 von 1,1 % prognostiziert.

Das jährliche Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17.10.2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2019 mit 0,5 v.H. konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 v.H. aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 v.H. gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt. Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht.

Grund für die gedämpfte Aussicht sind die „exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld und zum anderen die Binnenkonjunktur. Wohingegen die Binnenkonjunktur weiterhin intakt ist und dadurch die Beschäftigung und auch das Einkommen steigen. Auch befindet sich der Bausektor weiterhin in Hochkonjunktur. Neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Bauinvestitionen trotz eines knappen Arbeitskräfteangebots auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs weiter ansteigen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung vom 07. Bis 09. Mai 2019 vorgenommen hat.

Quelle: Haushaltsrundschreiben 2019 vom Ministerium des Innern und für Sport

2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt.

Zwar hat der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2019 u.a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapiersschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro zurückgeführt werden konnte, dennoch muss es nach wie vor das oberste Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen sowie den bisherigen Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verstetigen.

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der kommenden Jahre geworden. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenem Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent und auch über die 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.

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

Die Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, werden expliziert dazu aufgefordert, zur Beseitigung dieses Zustands alles zu tun, um die Deckungslücke so weit als möglich zu schließen.

Durch den Wegfall der Gewerbesteuerumlageerhöhung (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreform) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro angegeben. Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

Die Orientierungsdaten wurden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes vom 30.11.1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) 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“

3. Allgemeine Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltslage der Ortsgemeinde Birken-Honigssessen im Haushaltsjahr 2020/2021

Das zusammenfassende Ergebnis des Haushaltes 2020 und 2021 ist den beiden Gesamthaushalten (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) zu entnehmen. Im Anschluss an die beiden Gesamtpläne sind die einzelnen Teilhaushalte dargestellt. Nach dem jeweiligen Ergebnis der Teilhaushalte sind die einzelnen Produkte aufgeführt. Die Darstellung erfolgt immer in der Reihenfolge Teilergebnisplan / Teilfinanzplan. Sind zu einem Produkt auch investive Ein- und Auszahlungen vorgesehen, sind die Beträge bei den jeweiligen Konten des Teilfinanzhaushaltes dargestellt.

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

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

Entsprechend den Gesamtsummen sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 und 2021 nicht ausgeglichen. Nach Aufrechnung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge / Einzahlungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen ergibt sich ein negatives Ergebnis im Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 251.426 € und im Ergebnishaushalt 2021 von 154.712 € bzw. 190.331 € im Finanzhaushalt 2020 und 97.118 € im Finanzhaushalt 2021. Gegenüber dem Fehlbedarf des Vorjahres von 246.481 € bedeutet dies eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt 2020 um 4.945 € woraufhin wieder eine Verbesserung von 96.714 € im Ergebnishaushalt 2021 folgt. Im Finanzhaushalt 2020 ergibt sich ebenfalls eine Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr von 18.473 € und sodann eine Verbesserung von 93.213 € im Finanzhaushalt 2021. Ungeachtet einiger Haushaltsverbesserungen (Steuerermehreinnahmen und Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer) dämpfen die notwendigen Ausgaben insbesondere die zu zahlenden Umlagen sowie Ausgaben i.R.d. Unterhaltung diese positive Entwicklungen und führen daher insgesamt zu einem negativen Ergebnis. Allein im Bereich der zu leistenden Umlagen wurden bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage insgesamt rd. 2.123.672 € in 2020 / 2021 berücksichtigt.

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

Entsprechend den Vorgaben des notwendigen Handlungsbedarfs zur Teilnahme der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wurden die sich in diesem Haushaltsjahr kassenmäßig auswirkenden Beträge der festgelegten eigenen Konsolidierungsmaßnahmen und der erwartete Zuwendungsbetrag (Buchungsstelle 6.1.1.0.413200 in Höhe von 59.660 €) bei den Veranschlagungen berücksichtigt.

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

Den folgenden Aufstellungen kann die Ertragsstruktur sowie die Aufwandsstruktur für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** entnommen werden.

Erträge	2019	2020	2021	
Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer)	1.810.000 €	2.056.570 €	2.100.750 €	Die Erträge erhöhen sich durch die Anhebung der Hebesätze.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Schlüsselzuweisung A, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“)	360.495 €	488.838 €	487.712 €	Die Schlüsselzuweisung A verzeichnet insgesamt einen Zugang von 124.642 € im Vergleich zum Vorjahr und wurde für die Jahre 2020 und 2021 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Zuwendungen) verringert sich für 2020 von 57.640 € um 189 € auf 56.514 € und verringert sich in 2021 um weitere 1.126 € auf 56.514 €. Für die Integrationspauschale wurde in beiden Jahren 4.140 € angesetzt.
Erträge der sozialen Sicherung	0 €	0 €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühr für die Erteilung von Bescheiden: u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen; Erträge der Auflösung Sonderposten „Beiträge“)	128.218 €	127.749 €	126.433 €	Die Elternbeiträge verzeichnet insgesamt einen Rückgang von 3.300 € im Vergleich zum Vorjahr und wurden für die Jahre 2020 und 2021 gleich hoch angesetzt. Die Auflösung Sonderposten (Beiträge) verringert sich für 2020 um 219 € auf 103.449 € und verringert sich weiter in 2021 um 1.316 € auf nunmehr 102.133 €.
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge durch Verkauf von Vorräten, Erträge der Auflösung Sonderposten „Grabnutzungsentgelte“)	35.512 €	36.875 €	36.951 €	Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen. Die Auflösung Sonderposten (Grabnutzungsentgelte) verringert sich für 2020 um 983 € auf 9.895 € und verringert sich weiter in 2021 um 24 € auf 9.871 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kostenerstattungen von der Verbandsgemeinde, Erstattung von Kosten für die Beseitigung von Ölspuren und Unfallschäden sowie im Bereich des Bestattungswesens)	9.350 €	9.350 €	9.350 €	Es fand keine Anpassung der Kostenerstattungen für die Jahre 2020 und 2021 statt.
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0 €	0 €	0 €	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	
Sonstige laufende Erträge (Jagdpachterträge, Konzessionsabgaben)	71.307 €	78.530 €	78.530 €	Es fand eine Anpassung für die Jahre 2020 und 2021 statt. Insbesondere wurden die Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellung um 7.423 € auf 9.130 € in beiden Haushaltsjahren erhöht.
Zins- und sonstige Finanzerträge (Zinsen aus Stundungen, Vollverzinsung aus Gewerbesteuer)	3.005 €	3.005 €	3.005 €	Die Ansätze wurden wie im Vorjahr für die betroffenen Buchungsstellen im Produkt 6.1.2.0 veranschlagt.
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen	2019	2020	2021	
Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen (Entschädigungen Bürgermeister, Beigeordnete sowie Rats- und Ausschussmitglieder, Tariflich Beschäftigte etc.)	128.602 €	125.940 €	127.905 €	Anpassung der Personalkosten sowie Berücksichtigung der Zuführung zu Ehrensoldrückstellung als auch der Ehrensold.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung / Nebenkosten aller Gebäude; Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Mauern; Lohnerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes)	374.460 €	402.365 €	378.860 €	Für 2020 wurden rd. 8.450 € für die Gestaltung des Schulhofes vorgesehen. Für das Sportplatzgebäude wurden 10.000 € in 2020 für die Dachsanierung vorgesehen. Für die Straßenunterhaltung wurden in beiden Haushaltsjahren 35.000 € veranschlagt. Auch wurden die Lohnerstattungen an den Bauhof entsprechend der Vorjahre angepasst. Für 2021 wurden primär Pauschalen berücksichtigt um handlungsfähig zu sein.
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung (Abschreibung für das gesamte Vermögen)	240.326 €	240.659 €	234.692 €	Diverse Veränderungen im Anlagevermögen der Ortsgemeinde: hauptsächlich im Bereich Straßen, Wege und Plätze.
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0 €	0 €	0 €	

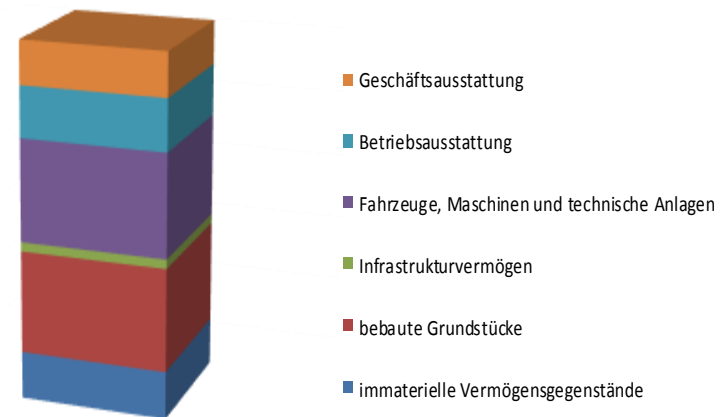
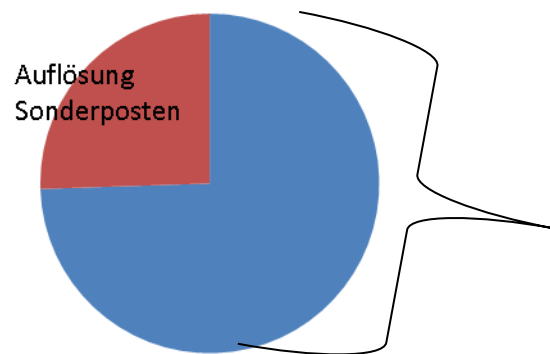
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, laufende Zuschüsse)	1.818.895 €	2.162.283 €	2.162.286 €	Die Verbandsgemeindeumlage macht ein mehr an Ausgabe im Vergleich zum Vorjahr von 172.946 € aus und die Kreisumlage eine Erhöhung von 185.421 €.
Aufwendungen der sozialen Sicherung (Durchführung bzw. finanzielle Unterstützung für Familien: Schwimmkarten)	300 €	0 €	0 €	Aufgrund der neuen Kontenzuordnung wurde aufgrund der Abstimmbarkeit mit dem Statistischen Landesamt der Betrag v. 300 € von der Buchungsstelle 3.6.3.0.557900 auf die Buchungsstelle 3.6.3.0.541900 „um geplant“.
Sonstige laufende Aufwendungen (Versicherungen, Repräsentationsmittel, Kosten für Bebauungspläne, etc.)	38.940 €	66.155 €	41.075 €	Anpassung diverser Ansätze aufgrund des Vorjahres sowie Berücksichtigung eines Ansatzes für die Erstellung eines Bebauungsplanes für die Oststraße in 2020.
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Kassenkreditzinsen, sonstige Zins- und Finanzaufwendungen)	62.845 €	54.941 €	52.625 €	Anpassung der Zinsaufwendungen sowie Reduzierung der Kassenkreditzinsen.
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-

3.1 Das Steueraufkommen der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen in tabellarischer Form

	Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Hundesteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG
RE	2008	10.548,35	183.806,37	178.042,74	712.361,22	9.301,89	7.021,75	67.615,60
RE	2009	10.925,14	188.487,22	154.226,16	652.991,98	9.732,42	7.321,75	66.933,99
RE	2010	11.017,96	186.011,54	190.266,32	644.302,83	10.039,69	7.281,5	73.257,46
RE	2011	11.382,36	212.594,60	195.776,38	706.387,83	10.784,19	7.783,25	76.763,75
RE	2012	12.975,14	228.993,12	288.722,38	786.374,96	11.663,43	12.424,51	83.012,92
RE	2013	12.292,31	226.671,60	270.690,25	838.342,57	11.959,98	13.016,84	83.487,94
vorl. RE	2014	12.465,05	226.237,22	266.058,87	843.243,63	12.041,27	13.375,53	87.942,98
vorl. RE	2015	12.286,27	228.768,22	234.032,27	969.916,55	15.938,69	13.290,00	98.857,22
vorl. RE	2016	13.140,69	250.073,09	319.647,50	896.620,34	16.299,85	13.235,08	88.993,53
vorl. RE	2017	13.119,76	245.859,30	288.787,32	1.043.218,06	20.770,26	13.966,74	128.134,17
vorl. RE	2018	13.888,41	263.465,89	429.363,08	1.111.289,05	31.037,52	14.000,44	111.777,95
vorl. RE	2019	13.946,91	264.972,58	498.707,10	1.177.792,22	35.624,99	14.979,02	98280,15
Plan	2020	15.045	277.770	426.405	1.170.555	35.280	19.220	112.295
Plan	2021	15.100	277.800	426.500	1.200.460	37.680	19.320	123.890

Übersicht der Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	Ergebnishaushalt		
	2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen insgesamt:	240.326 €	240.659 €	234.692 €
Hiervon entfallen auf			
immaterielle Vermögensgegenstände	18.131 €	18.053 €	17.857 €
bebaute Grundstücke	42.842 €	42.842 €	42.842 €
das Infrastrukturvermögen	165.966 €	165.349 €	161.367 €
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.051 €	2.051 €	2.051 €
Betriebsausstattung	1.845 €	1.515 €	635 €
Geschäftsausstattung	9.491 €	10.849 €	9.940 €
Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt gegenüber.	170.409 €	170.984 €	168.518 €
Somit ergibt sich ein Netto-Aufwand von	69.917 €	69.675 €	66.174 €



3.2 Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie gesamte Umlagebelastung

Der Kreis erhebt einen Hebesatz von 45,50 % auf alle Umlagegrundlagen (auch auf die Gemeindebeteiligung an der Umsatzsteuer).

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt voraussichtlich unverändert 49,76 %.

Die Umlagegrundlagen im Jahr 2019 (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisung) haben sich von 1.881.776 € um 347.568 € auf 2.229.344 € erhöht. Infolge dessen errechnen sich nachfolgende erhöhte Belastungen:

<u>UMLAGENBERECHNUNG:</u>	Umlagegrund- lage insgesamt	Hebe- satz	Umlagebetrag rund	Differenz gegenüber 2019	
	EUR	v.H.	EUR	EUR	v.H.
Kreisumlage	2.229.344	45,50	1.014.351	95.969	9,46
VG-Umlage	2.229.344	49,76	1.109.321	71.028	6,40
zusammen			2.123.672	166.997	
<u>zuzüglich:</u>					
- Umlage Fonds Deutsche Einheit			0		
- Gewerbesteuerumlage			34.707	-10.793	-31,10
Gesamte Umlagenbelastung 2020 und Mehraufwand gegenüber 2019			2.158.379	156.204	

Die Umlagen für das Haushaltsjahr 2020 werden auf Grund der Umlagegrundlage sowie des aktuellen Hebesatzes des Haushaltsjahres 2019 angepasst.

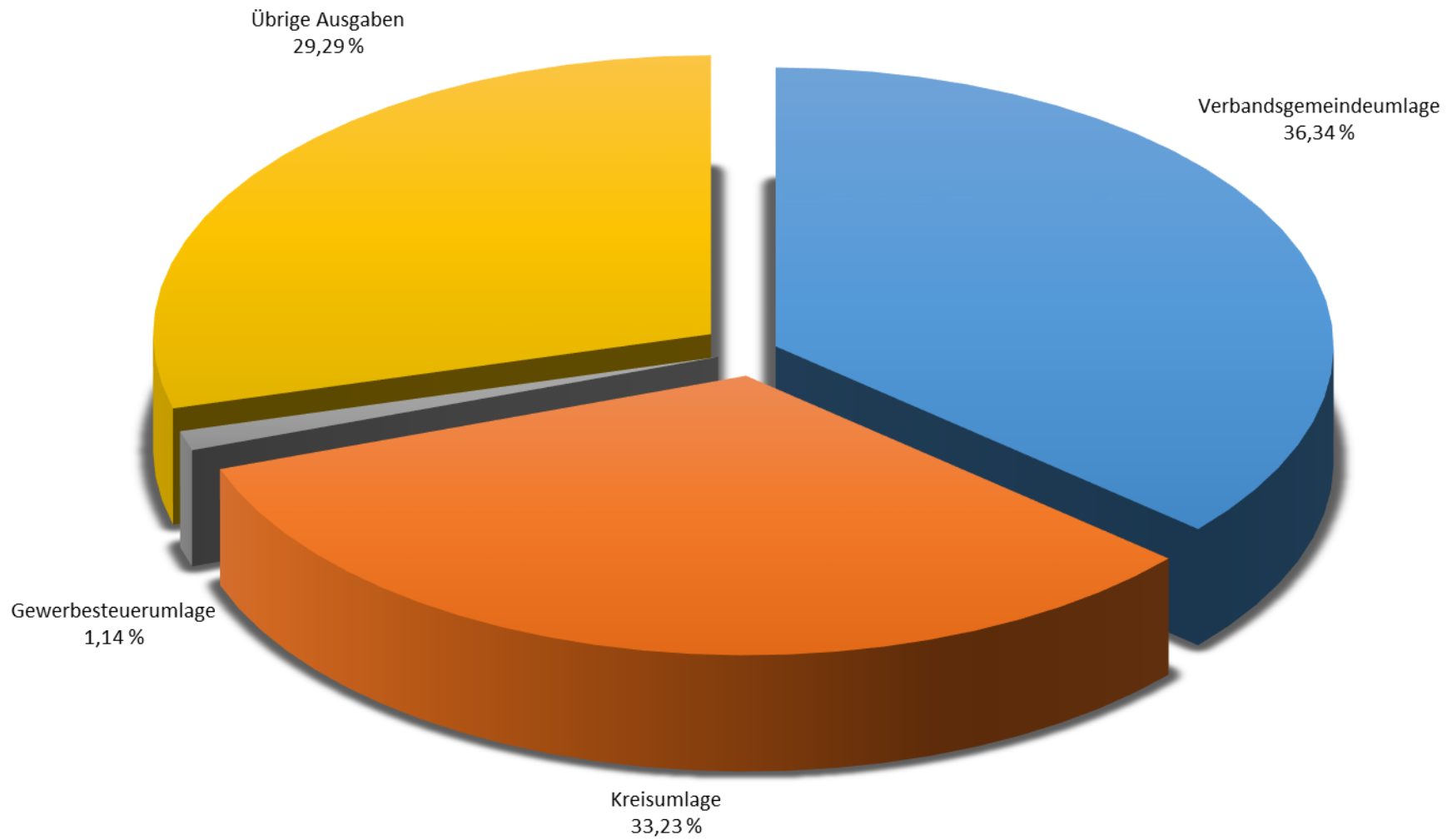
Vorläufige Verbandsgemeindeumlage 2020

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Verbandsgemeindeumlage		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8 LFAG	Schlüsselzu- weisung B nach § 9		Vorläufig 2020 Hebesatz 49,76 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 12 u. 14	2019
	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	11.571	234.972	331.373	1.161.676	101.460	34.520	1.875.572	353.772	-	2.229.344	1.109.321	71.028	1.038.293
Hövels	7.182	46.089	114.690	186.919	16.325	12.350	383.555	59.502	-	443.057	220.465	3.582	216.883
Katzwinkel (Sieg)	11.013	170.178	251.364	848.178	74.079	41.864	1.396.676	183.917	-	1.580.593	786.503	32.398	754.105
Mittelhof	9.978	82.669	43.664	375.170	32.767	156.671	700.919	179.919	-	880.838	438.304	24.481	413.823
Selbach (Sieg)	837	72.566	28.334	314.450	27.464	5.129	448.780	206.134	-	654.914	325.885	8.454	317.431
Stadt Wissen	19.620	1.072.410	3.537.218	3.263.657	285.046	761.277	8.939.228	-	527.868	9.467.096	4.710.826	- 488.645	5.199.471
zusammen:	60.201	1.678.884	4.306.643	6.150.050	537.141	1.011.811	13.744.730	983.244	527.868	15.255.842	7.591.304	- 348.702	7.940.006

Vorläufige Kreisumlage 2020

Ortsgemeinde	S t e u e r k r a f t m e ß z a h l e n							Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen insgesamt Spalte 8 u. Spalten 9-10	Hebesätze der Kreisumlage	K r e i s u m l a g e		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer nach Ertrag	Gemeindeanteil an der Ein- kommenssteuer	Weiterleitung der Umsatzsteuer- mehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG) EUR	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zusammen Spalten 2-7	Schlüsselzu- weisung A nach § 8	Schlüsselzu- weisung B nach § 9			Vorläufig 2020 Hebesatz 45,50/45,50 v.H. der Umlage- grundlagen nach Spalte 11 EUR	Differenz zwischen Spalte 13 u. 15	endgültig 2019 44.00/44,9718 v.H.
	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	11.571	234.972	331.373	1.161.676	101.460	34.520	1.875.572	353.772	---	2.229.344 2.194.824 34.520	45,50 v.H. 45,50 v.H.	1.014.351,52 998.644,92 15.706,60	95.969,73 93.057,16 2.912,57	918.381,79 905.587,76 12.794,03
Hövels	7.182	46.089	114.690	186.919	16.325	12.350	383.555	59.502	---	443.057 430.707 12.350	45,50 v.H. 45,50 v.H.	201.590,94 195.971,69 5.619,25	9.712,54 8.740,69 971,86	191.878,39 187.231,00 4.647,39
Katzwinkel (Sieg)	11.013	170.178	251.364	848.178	74.079	41.864	1.396.676	183.917	---	1.580.593 1.538.729 41.864	45,50 v.H. 45,50 v.H.	719.169,82 700.121,70 19.048,12	52.001,27 49.367,85 2.633,41	667.168,55 650.753,84 16.414,71
Mittelhof	9.978	82.669	43.664	375.170	32.767	156.671	700.919	179.919	---	880.838 724.167 156.671	45,50 v.H. 45,50 v.H.	400.781,29 329.495,99 71.285,31	33.738,36 14.385,15 19.353,22	367.042,93 315.110,84 51.932,09
Selbach (Sieg)	837	72.566	28.334	314.450	27.464	5.129	448.780	206.134	---	654.914 649.785 5.129	45,50 v.H. 45,50 v.H.	297.985,87 295.652,18 2.333,70	17.255,55 16.906,02 349,54	280.730,32 278.746,16 1.984,16
Stadt Wissen	19.620	1.072.410	3.537.218	3.263.657	285.046	761.277	8.939.228	---	527.868	9.467.096 8.705.819 761.277	45,50 v.H. 45,50 v.H.	4.307.528,68 3.961.147,65 346.381,04	296.422,90 349.037,80 52.614,90	4.603.951,58 4.310.185,44 293.766,14
Verbandsgemeinde Wissen	---	---	---	---	---	---	---	---	1.542.561	1.542.561	45,50 v.H.	701.865,26	122.720,10	579.145,16
zusammen:	60.201	1.678.884	4.306.643	6.150.050	537.141	1.011.811	13.744.730	983.244	2.070.429	16.798.403		7.643.273,37	34.974,64	7.608.298,72
Festsetzung gerundet entsprechend § 31 Abs. 1 LFAG												7.643.273,00	34.975,00	7.608.298,00

Umlageanteile im Ergebnishaushalt



3.3 Lohnerstattungen an den Bauhof

Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes der Verbandsgemeinde Wissen

Produkt Planungsstelle	Bezeichnung	Vorl. Rechn.- ergebnis 01.01.2019 bis 31.12.2019 EUR	Ansätze 2020 EUR	Ansätze 2021 EUR
1.1.4.2.525430	Liegenschaften (Glascontainerplätze)	241,50	300,00	300,00
2.1.1.0.525430	Grundschule	9.148,75	4.000,00	4.000,00
2.8.1.1.525430	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.141,12	1.000,00	1.000,00
3.6.6.0.525430	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.481,97	8.000,00	8.000,00
4.2.4.1.525430	Eigene Sportstätten	846,00	1.600,00	1.600,00
5.4.1.0.525430	Gemeindestraßen	16.841,63	30.000,00	30.000,00
5.4.7.5.525430	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung	425,03	1.000,00	1.000,00
5.5.1.0.525430	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	18.554,67	18.000,00	18.000,00
5.5.3.0.525430	Friedhof	1.003,75	600,00	600,00
	Summen:	53.684,42	64.500,00	64.500,00

Übersicht über die laufenden Zuschüsse und Mitgliedschaften sowie freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

Produkt Planungsstelle		vorläufige Rechnungsergebnisse 2019	Haushaltsansätze	
			2020	2021
		EUR	EUR	EUR
a) Laufende Zuschüsse				
2.6.2.2.541900	Männergesangverein "Sangeslust"	154,00 €	154 €	154 €
	Bergkapelle "Vereinigung" 1903 e.V.	154,00 €	154 €	154 €
	Kirchenchor "Cäcilia"	154,00 €	154 €	154 €
2.7.2.2.541900	Kath. Öffentliche Bücherei Birken-Honigsessen	716,00 €	716 €	716 €
3.3.1.0.541900	Kath. Arbeitnehmerbewegung Birken-Honigsessen (KAB)	154,00 €	154 €	154 €
	Kath. Frauengemeinschaft	154,00 €	154 €	154 €
	Missionsstrickkreis	- €	103 €	103 €
	Verband der Kriegsversehrten pp. (VdK)	103,00 €	103 €	103 €
	Deutsches Rotes Kreuz	154,00 €	154 €	154 €
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	6,00 €	- €	- €
	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger	6,00 €	- €	- €
3.6.6.0.541900	Kinderferienprogramme	1.056,00 €	1.200 €	1.200 €
3.6.6.0.564200	Deutsches Jugendherbergswerk	18,00 €	- €	- €
4.2.1.0.541900	TuS "Viktoria" 09 Honigsessen e.V.	154,00 €	154 €	154 €
	St. Hubertus-Schützenbruderschaft für die Schießgruppe	154,00 €	154 €	154 €
Zwischensumme laufende Zuschüsse		3.137,00 €	3.354 €	3.354 €
b) Mitgliedschaften				
2.1.1.0.564200	Freundes- und Förderkreis der Christophorus-Grundschule	30,00 €	30 €	30 €
2.8.1.1.564200	Förderverein zur Erhaltung und Pflege der Bergbau und Hüttentraktion im Landkreis Altenkirchen	31,00 €	31 €	31 €
	Heimatverein	7,00 €	7 €	7 €
	Westerwaldverein	8,00 €	8 €	8 €
3.3.1.0.564200	Mitgliedsbeitrag Förderverein der Kath. Kirchengemeinde "St. Elisabeth"	500,00 €	500 €	500 €
5.5.1.0.564200	Vogelschutzgruppe	6,00 €	- €	- €
5.5.3.0.564200	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	17,00 €	18 €	18 €
5.7.5.2.564200	Verkehrsverein "Wisserland-Touristik e.V."	114,00 €	114 €	114 €
Zwischensumme Mitgliedsbeiträge		713,00 €	708 €	708 €

Produkt Planungsstelle		vorläufige Rechnungsergebnisse 2019 EUR	Haushaltsansätze 2020 EUR 2021 EUR	
c) Sonstige freiwillige Leistungen				
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	507,40 €	500 €	500 €
1.1.1.3.564900	Seniorenfeiern	1.771,83 €	1.400 €	1.400 €
1.1.1.3.569300	Ehrengaben	1.339,48 €	2.400 €	2.400 €
2.8.1.1.525430	Lohnerstattungen Heimat- und Brauchtumspflege	1.141,12 €	1.500 €	1.800 €
3.6.3.0.557900	Freikarten zur Benutzung des Hallen- und Freibades Wissen an kinderreiche Familien	267,75 €	300 €	300 €
Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen		5.027,58 €	6.100 €	6.400 €
ZUSAMMENSTELLUNG				
Zwischensumme laufende Zuschüsse		3.137,00 €	3.354 €	3.354 €
Zwischensumme Mitgliedsbeiträge		713,00 €	708 €	708 €
Zwischensumme sonstige freiwillige Leistungen		5.027,58 €	6.100 €	6.400 €
Gesamtsumme		8.877,58 €	10.162 €	10.462 €
Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Prozent			0,333	0,349

4. Entwicklung der Jahresergebnisse und der Finanzmittelüberschüsse / Finanzmittelfehlbeträge

Durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurden die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2013 geprüft und durch den Ortsgemeinderat die Feststellung der Jahresabschlüsse beschlossen.

Bei den Jahresfehlbeträgen im Ergebnishaushalt aus den Jahren 2014 bis 2018 handelt es sich um vorläufige Werte, 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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-141.657 €
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-296.600 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-76.374 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-19.060 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-246.481 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-251.426 €
7	Zwischensumme		-1.031.598 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-154.712 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-88.484 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.103 €
11	Summe		-1.306.897 €

Die Entwicklung der Jahresergebnisse macht deutlich, dass sich vorbehaltlich von Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlüsse bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 Jahresfehlbeträge („Verluste“) von zusammen rd. 1,03 Mio. € ergeben werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) werden sich diese Beträge voraussichtlich auf rd. 1,3 Mio. € erhöhen.

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / der Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Wie bei der vorstehenden Entwicklung der Jahresergebnisse des Ergebnishaushaltes, werden auch hier in den Jahren 2014 bis einschließlich 2017 die vorläufigen Jahresergebnisse herangezogen. Die Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge zeigen den Zufluss / Abfluss an liquiden Mitteln aus dem „laufenden Geschäft“ unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung (Ziffer F 23 des Gesamtfinanzhaushaltes zuzüglich planmäßige Tilgung aus Ziffer F 36).

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (§ 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./ . Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				- 1.578.721,39
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	- 44.411	69.379	- 113.790
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	- 168.556	74.190	- 242.746
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	- 28.616	84.694	- 113.309
5	2. Haushaltsvorjahr (hilfsweise Planansatz)	2018	45.400	91.947	- 46.547
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres -einschl. Nachträge)	2019	- 171.858	99.725	- 271.583
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	- 190.331	113.594	- 303.925
8	vorzutragender Betrag				- 2.670.621,03
9	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2021	- 97.118	107.910	- 205.028,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	- 35.415	103.884	- 139.299,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	6.480	105.858	- 99.378,00
12	Summe				- 3.114.326,03

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

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 839.000 € stehen Einzahlungen von 378.100 € im Jahr 2020 gegenüber. Im Jahr 2021 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2.277.800 € und die Einzahlungen 1.381.630 €. Die einzelnen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen können der dem Haushalt als Anlage beigefügten Investitionsübersicht entnommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen entfallen auf:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.4.2	5	Allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.000 €	3.000 €
2.1.1.0	1	Anschaffungen für die Grundschule	21.600 €	20.500 €
2.1.1.0	34	Bauliche Investitionsmaßnahme Turnhalle der Christophorus-Grundschule	7.000 €	0 €
3.3.1.0	42	Investitionszuwenungen an Vereine und Verbände	7.000 €	0 €
3.6.6.0	2	Anschaffungen für die Kinderspielplätze	4.500 €	2.500 €
5.4.1.0	7	Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen	4.000 €	4.000 €
5.4.1.0	8	Erschließung des Baugebietes Auf dem Suer	10.000 €	11.000 €
5.4.1.0	13	Baugebiet an der Birkener Kapelle	354.000 €	0 €
5.4.1.0	17	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage	2.500 €	2.500 €
5.4.1.0	32	Kumpstraße	99.600 €	1.020.100 €
5.4.1.0	46	Erschließung des Baugebietes Oststraße	297.500 €	1.161.500 €
5.4.2.0	18	Ausbau der Nebenanlagen an der K 70 Eisenhardtstraße	19.000 €	0 €
5.4.2.0	45	Ausbau der Nebenanlagen an der K 69	9.300 €	52.700 €
		Summe	839.000 €	2.277.800 €

Die **Finanzierung** der Investitionen stellt sich wie folgt dar:

	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
a) Zuweisungen des Landes	50.000 €	5,96 %	337.000 €	14,79 %
b) Verkaufserlöse Grundstücke	0	0,00 %	60.000 €	2,63 %
c) Ausbau- und Erschließungsbeiträge	314.100 €	37,44 %	970.630 €	42,61 %
d) Grabnutzungsentgelte	14.000 €	1,67 %	14.000 €	0,61 %
e) Kredite für Investitionen	460.900 €	54,93 %	896.170 €	39,36 %
Summe	839.000 €	100,00 %	2.277.800 €	100,00 %

7. Entwicklung der Investitionskredite und Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Nach der gesetzlichen Ermächtigung (§ 103 Abs. 1 GemO) dürfen Investitionskredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung von Investitionskrediten aufgenommen werden. Diese Zweckbindung führt dazu, dass lediglich der ungedeckte Anteil des Investitionsbereichs des Finanzhaushaltes durch Investitionskredite fremdfinanziert werden darf.

Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage werden voraussichtlich im laufenden Haushaltsjahr insgesamt 460.900 € aufgenommen. Die geplante Kreditaufnahme liegt mit 347.000 € über dem Ansatz des Vorjahres in Höhe von 113.900 €. Für das Haushaltsjahr 2021 steigt die geplante Kreditaufnahme weiter auf 896.170 € an. Ab dem Planungsjahr 2022 ist keine weitere Kreditaufnahme mehr notwendig

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

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
lfd. Nr.	Summe der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	100.342
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	182.589
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	869.942
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	196.354
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	492.900
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	839.000
7	Zwischensumme		2.681.127
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.277.800
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	14.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	69.000
11	Summe		5.041.927

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 31.12.2019 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.

Entwicklung der Investitionskredite sowie der Pro-Kopf-Verschuldung						
Kreditgeber	31.12.2016	Stand der Investitionskredite am			voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2020	voraussichtl. Stand nach Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss 2021
	EUR	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kreditmarkt	1.936.093,42	2.154.539,45	1.945.318,27	2.527.614,76	2.414.021,65	2.306.112,45
das sind pro Einwohner ²⁾	781,94	859,75	778,44	996,69	951,90	909,35
Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 1.000 und 3.000 Einwohner	474,00	474,00	458,00	3)	3)	3)
über dem Landes- durchschnitt	307,94	385,75	320,44	3)	3)	3)

- 1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Kreditneuaufnahme und der in diesem Haushaltsplan veranschlagten Tilgungen.
- 2) Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen zum 30.06. des jeweiligen Jahres:
30.06.2016 = 2.476, 30.06.2017 = 2.506, 30.06.2018 = 2.499, 30.06.2019 = 2.536 (gilt ebenfalls als Grundlage für 2020 und 2021)
- 3) Vergleichszahlen liegen noch nicht vor.

8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Durch den teilweise verbliebenen Fehlbetrag aus den Haushaltsvorjahren sowie das sich abzeichnende negative Ergebnis des laufenden Jahres wird sich der Anteil der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen am Liquiditätskredit der Verbandsgemeinde zwangsläufig weiter erhöhen. Nach dem Finanzplan ist auch im Folgejahr 2023 mit keinem ausgeglichenen Finanzhaushalt zu rechnen, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Wissen aus der Führung der Einheitskasse ansteigen werden. Lediglich im Finanzplanungsjahr 2022 ist mit einem Finanzmittelüberschuss zu rechnen. Eine wesentliche Verbesserung der Situation kann sicherlich neben 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 bis zum 31.12.2013		2.322.743
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	66.612
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	502.384
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	706.770
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	104.250
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	271.583
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	303.925
8	Zwischensumme		4.278.267
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	205.028
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-50.701
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	64.378
12	Summe der Verbindlichkeiten		4.496.972

9. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital ist der in der Bilanz auf der Passivseite ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem Wert des Vermögens (Aktivseite) und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Ergebnisvortrag	Betrag in EUR
1	Eigenkapital zum 31.12.2013			1.099.660
2	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2014	-305.902	793.758
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2015	-141.657	652.101
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2016	-296.600	355.501
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2017	-76.374	279.126
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	-19.060	260.067
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-246.481	13.586
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-251.426	-237.840
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-154.712	-392.552
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-88.484	-481.036
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.103	-513.139

Die Beurteilung hinsichtlich der Entwicklung des Eigenkapitals ist neben den tatsächlichen Rechnungsergebnissen von 2008 bis 2013 derzeit nur anhand von vorläufigen Rechnungsergebnissen bzw. der Planzahlen möglich. Danach wird das Eigenkapital aufgrund der auflaufenden Jahresverluste bis zum Ende des Jahres 2020 aufgebraucht sein. Es würde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstehen.

Festzustellen bleibt, dass die Ortsgemeinde Birken-Honigessen tendenziell im Verhältnis zu der Verbandsgemeinde Wissen höhere Eigenkapitalquoten aufweist. Diese Tatsache ist insbesondere dadurch begründet, dass die Ortsgemeinde in den vergangenen Jahrzehnten mit den Realsteuern als Einnahmequelle die Investitionen mit Eigenmitteln finanzieren konnten. Die umlagefinanzierten Verbandsgemeinden hatten diese Möglichkeit grundsätzlich nicht. Die Finanzierung von Investitionen erfolgte hier regelmäßig über Fremdkapital in Form von Zuweisungen und Krediten.

10. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

11. Allgemeine Hinweise zu den kommunalen Finanzen

11.1 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

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

„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ... Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ... Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...

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

Die Landesregierung hält es daher für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Li-

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.

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

ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTE

Produkte der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen

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
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
1.1.4.6	Versicherungen

Teilhaushalt 2 - Schule und Kultur

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

2.1.1.0	Grundschulen
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
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
3.6.6.1	Jugendtreff

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
---------	--------------------

5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung
5.4.1.0	Gemeindestrassen
5.4.2.0	Kreisstrassen
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt 6 - Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Produktbezeichnung
---------	--------------------

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

GESAMTHAUSHALT

Doppischer Produktplan 2020

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.938	1.810.000	2.056.570	0	2.100.750	2.132.190	2.175.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	362.697	360.495	488.838	0	487.712	487.710	488.271
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.380	128.218	127.749	0	126.433	126.433	127.697
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.515	35.512	36.875	0	36.951	36.951	37.224
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.417
E7 + Sonstige laufende Erträge	71.307	71.307	78.530	0	78.530	78.530	79.221
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.385.187	2.414.882	2.797.912	0	2.839.726	2.871.164	2.917.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.722	128.602	125.940	0	127.905	127.905	129.146
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.895	374.460	402.365	0	378.860	351.060	354.043
E11 - Abschreibungen	251.835	240.326	240.659	0	234.692	230.167	217.337
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.818.888	1.818.895	2.162.283	0	2.162.286	2.162.314	2.162.314
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40.304	38.940	66.155	0	41.075	40.595	41.072
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.696.944	2.601.523	2.997.402	0	2.944.818	2.912.041	2.903.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.757	-186.641	-199.490	0	-105.092	-40.877	13.528
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.005	3.005	3.005	0	3.005	3.005	3.005
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.515	62.845	54.941	0	52.625	50.612	48.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.510	-59.840	-51.936	0	-49.620	-47.607	-45.631
E20 Ordentliches Ergebnis	-374.267	-246.481	-251.426	0	-154.712	-88.484	-32.103
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)	-374.267	-246.481	-251.426	0	-154.712	-88.484	-32.103

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.938	1.810.000	2.056.570	0	2.100.750	2.132.190	2.175.610
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	302.659	302.666	431.198	0	431.198	431.196	431.196
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.550	24.550	24.300	0	24.300	24.300	24.543
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600	26.980	0	27.080	27.080	27.279
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.350	9.350	9.350	0	9.350	9.350	9.417
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	69.600	69.600	69.400	0	69.400	69.400	70.091
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.210.697	2.242.766	2.617.798	0	2.662.078	2.693.516	2.738.136
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	119.309	122.189	125.390	0	127.355	127.355	128.596
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.895	374.460	402.365	0	378.860	351.060	354.043
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.818.888	1.818.895	2.162.283	0	2.162.286	2.162.314	2.162.314
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	300	300	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	40.304	38.940	66.155	0	41.075	40.595	41.072
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.438.696	2.354.784	2.756.193	0	2.709.576	2.681.324	2.686.025
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.999	-112.018	-138.395	0	-47.498	12.192	52.111
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.005	3.005	3.005	0	3.005	3.005	3.005
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	65.515	62.845	54.941	0	52.625	50.612	48.636
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.510	-59.840	-51.936	0	-49.620	-47.607	-45.631
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.509	-171.858	-190.331	0	-97.118	-35.415	6.480
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	-290.509	-171.858	-190.331	0	-97.118	-35.415	6.480
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	367.000	50.000	0	337.000	100.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	12.000	328.100	0	984.630	14.000	14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.000	0	0	0	60.000	90.000	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	379.000	378.100	0	1.381.630	204.000	104.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.000	0	79.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	296.100	492.900	832.000	1.465.100	2.198.800	14.000	69.000
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	296.100	492.900	839.000	1.465.100	2.277.800	14.000	69.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.100	-113.900	-460.900	-1.465.100	-896.170	190.000	35.000

Doppischer Produktplan 2020

<u>Finanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-491.609	-285.758	-651.231	-1.465.100	-993.288	154.585	41.480
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	201.100	113.900	460.900	0	896.170	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	97.060	99.725	113.594	0	107.910	103.884	105.858
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	104.040	14.175	347.306	0	788.260	-103.884	-105.858
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0	0	0	0	0	-50.701	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	387.569	271.583	303.925	0	205.028	0	64.378
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.609	285.758	651.231	0	993.288	-154.585	-41.480
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	491.609	285.758	651.231	0	993.288	-154.585	-41.480
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	50.701	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-387.569	-271.583	-303.925	0	-205.028	-139.299	-99.378

TEILHAUSHALTE
MIT DEN EINZELNEN PRODUKTEN

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	2.107	9.330	7.223	38.639	33.900	-4.739	11.962
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	3.900	4.100	200	-200
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	2.738	2.938	200	-200
1.1.4.2	Liegenschaften	4.150	4.130	-20	685	655	-30	10
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	1.000	500	-500	1.600	1.600	0	-500
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	9.600	10.490	890	-890
Summe		7.257	13.960	6.703	57.162	53.683	-3.479	10.182

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	9.330	9.330	0	33.900	33.900	0	0
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	4.100	4.450	350	-350
1.1.1.4	Gremien	0	0	0	2.938	2.938	0	0
1.1.4.2	Liegenschaften	4.130	4.130	0	655	790	135	-135
1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	500	500	0	1.600	1.600	0	0
1.1.4.6	Versicherungen	0	0	0	10.490	10.490	0	0
Summe		13.960	13.960	0	53.683	54.168	485	-485

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550	550	600	600	600	606
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.550	2.080	2.080	2.080	2.094
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.964
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.207	2.207	9.330	9.330	9.330	9.332
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.257	7.257	13.960	13.960	13.960	13.996
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.147	39.147	34.508	34.508	34.508	34.822
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	520	520	520	524
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.305	17.465	18.655	19.140	18.790	18.926
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.002	57.162	53.683	54.168	53.818	54.272
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.745	-49.905	-39.723	-40.208	-39.858	-40.276
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.745	-49.905	-39.723	-40.208	-39.858	-40.276
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.745	-49.905	-39.723	-40.208	-39.858	-40.276

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.104	-42.264	-45.368	-45.368	-45.368	-45.785
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.104	-42.264	-45.368	-45.368	-45.368	-45.785
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.104	-42.264	-45.368	-45.368	-45.368	-45.785
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.896	-45.264	-48.368	-48.368	-48.368	-48.785

Doppischer Produktplan 2020

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 Handlungsrahmen 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

Zielgruppe

Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Gremien, MitarbeiterInnen, Verbandsgemeindeverwaltung, EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 1 - Organisation und Personal

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100	100	101
1.1.1.0.431900	Sonstige		100	100	100	100	100	101
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.007	2.007	9.230	9.230	9.230	9.231
1.1.1.0.462900	Sonstige		300	300	100	100	100	101
1.1.1.0.466150	Erträge Aufl.Ehrensold Obgm		1.707	1.707	9.130	9.130	9.130	9.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.107	2.107	9.330	9.330	9.330	9.332
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			36.859	36.859	32.220	32.220	32.220	32.534
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister		18.360	18.360	19.290	19.290	19.290	19.482
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige Beigeordnete		2.858	2.858	2.940	2.940	2.940	2.969
1.1.1.0.504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.790	2.790	2.995	2.995	2.995	3.024
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		6.413	6.413	550	550	550	550
1.1.1.0.511300	Ehrensold		6.438	6.438	6.445	6.445	6.445	6.509
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.730	1.780	1.680	1.680	1.680	1.691
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		430	430	430	430	430	434
1.1.1.0.563100	Büromaterial		200	250	250	250	250	252
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	500	500	500	505
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.589	38.639	33.900	33.900	33.900	34.225
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.482	-36.532	-24.570	-24.570	-24.570	-24.893
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.482	-36.532	-24.570	-24.570	-24.570	-24.893
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.482	-36.532	-24.570	-24.570	-24.570	-24.893

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.276	-31.326	-32.650	-32.650	-32.650	-32.973
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.276	-31.326	-32.650	-32.650	-32.650	-32.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.276	-31.326	-32.650	-32.650	-32.650	-32.973
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-31.276	-31.326	-32.650	-32.650	-32.650	-32.973

Doppischer Produktplan 2020

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 Birken-Honigsessen

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.900	3.900	4.100	4.450	4.100	4.101
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	101
1.1.1.3.564900	Sonstige Aufwendungen (Seniorenfeier)	1.400	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.3.569300	Repräsentationen	2.400	2.400	2.400	2.750	2.400	2.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.900	3.900	4.100	4.450	4.100	4.101
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.900	-3.900	-4.100	-4.450	-4.100	-4.101
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.900	-3.900	-4.100	-4.450	-4.100	-4.101
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.900	-3.900	-4.100	-4.450	-4.100	-4.101

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.701
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.701
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.701
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.701

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288	2.288
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450	450	650	650	650	652
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	250	250	300	300	300	300
1.1.1.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	202
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0	0	150	150	150	150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.738	2.738	2.938	2.938	2.938	2.940
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.738	-2.738	-2.938	-2.938	-2.938	-2.940

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			450	450	500	500	500	505
1.1.4.2.431200	Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)		450	450	500	500	500	505
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.550	1.550	1.580	1.580	1.580	1.591
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten		1.550	1.550	1.580	1.580	1.580	1.591
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.964
1.1.4.2.442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.964
E7 + Sonstige laufende Erträge			200	200	100	100	100	101
1.1.4.2.462800	Jagdpachterträge Pferchgelder Weidegelder Fischereipacht soweit n zweckgebunden		200	200	100	100	100	101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.150	4.150	4.130	4.130	4.130	4.161
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550	550	520	520	520	524
1.1.4.2.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		50	50	70	70	70	70
1.1.4.2.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		150	150	150	150	150	151
1.1.4.2.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	300	300	300	303
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			135	135	135	270	270	272
1.1.4.2.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		100	100	100	100	100	101
1.1.4.2.568100	Grundsteuer		35	35	35	170	170	171
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			685	685	655	790	790	796
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.465	3.465	3.475	3.340	3.340	3.365
E20 Ordentliches Ergebnis			3.465	3.465	3.475	3.340	3.340	3.365
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.465	3.465	3.475	3.340	3.340	3.365

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.500	3.500	3.510	3.510	3.510	3.536
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.500	3.500	3.510	3.510	3.510	3.536
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.500	3.500	3.510	3.510	3.510	3.536
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		48.000	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.000	0	0	0	0	0
	Verkaufserlös Grundstück Spielplatz						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pauschale						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		48.500	500	510	510	510	536

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Einrichtung eines Bürgerbüros in der Christophorus-Grundschule

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Zurverfügungstellung eines Bürgerbüros, Schaffung von Infrastruktur

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
 Fachbereich 1 - Organisation und Personal
 Fachbereich 2 - Finanzen und Grundstücksmanagement

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	500	500	500	503
1.1.4.5.441200 Mieten und Pachten	1.000	1.000	500	500	500	503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	500	500	500	503
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.616
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113
E20 Ordentliches Ergebnis	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-600	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.113

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.490	9.600	10.490	10.490	10.490	10.594
1.1.4.6.564130 Haftpflichtversicherungen	4.500	4.600	4.790	4.790	4.790	4.837
1.1.4.6.564140 Unfallversicherungen	4.990	5.000	5.700	5.700	5.700	5.757
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.490	9.600	10.490	10.490	10.490	10.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.490	-9.600	-10.490	-10.490	-10.490	-10.594

TEILHAUSHALT 2

SCHULE UND KULTUR

Teilhaushalt 2

Schule und Kultur

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
2.1.1.0	Grundschulen	75.020	71.720	-3.300	251.963	265.088	13.125	-16.425
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	1.462	462	-1.000	1.000
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	0	0	0	716	716	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	2.346	1.746	-600	600
Summe		75.020	71.720	-3.300	256.487	268.012	11.525	-14.825

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
2.1.1.0	Grundschulen	71.720	71.820	100	265.088	259.556	-5.532	5.632
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	0	0	462	462	0	0
2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	0	0	0	716	716	0	0
2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	0	0	0	1.746	1.746	0	0
Summe		71.720	71.820	100	268.012	262.480	-5.532	5.632

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.920	38.920	38.920	38.920	38.920	39.172
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.400	11.100	11.100	11.100	11.211
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.700	20.700	20.700	20.800	20.800	20.955
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.007
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.020	75.020	71.720	71.820	71.820	72.345
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.195	71.646	73.220	75.185	75.185	75.935
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.160	118.040	127.700	121.400	114.350	115.082
E11 - Abschreibungen	48.733	47.812	48.478	47.276	46.844	40.485
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.362	1.362	1.428	1.428	1.428	1.428
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.166	17.627	17.186	17.191	17.191	17.358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.616	256.487	268.012	262.480	254.998	250.288
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.596	-181.467	-196.292	-190.660	-183.178	-177.943
E20 Ordentliches Ergebnis	-257.596	-181.467	-196.292	-190.660	-183.178	-177.943
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-257.596	-181.467	-196.292	-190.660	-183.178	-177.943

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-232.757	-157.549	-171.708	-167.278	-160.228	-161.590
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.757	-157.549	-171.708	-167.278	-160.228	-161.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.757	-157.549	-171.708	-167.278	-160.228	-161.590
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	45.000	50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	45.000	50.000	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	196.100	83.900	28.600	20.500	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.100	83.900	28.600	20.500	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.100	-38.900	21.400	29.500	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-393.857	-196.449	-150.308	-137.778	-162.228	-163.590

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Christophorus-Grundschule in Birken-Honigsessen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			38.920	38.920	38.920	38.920	38.920	39.172
2.1.1.0.414420	vom Land		11.626	11.626	11.626	11.626	11.626	11.626
2.1.1.0.414420-0001	vom Land		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		25.294	25.294	25.294	25.294	25.294	25.546
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.400	14.400	11.100	11.100	11.100	11.211
2.1.1.0.432100	Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche Dienstleist		13.200	13.200	9.900	9.900	9.900	9.999
2.1.1.0.432110	Elternentgelte für Lernmittel		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.700	20.700	20.700	20.800	20.800	20.955
2.1.1.0.441200	Mieten und Pachten		18.700	18.700	18.200	18.300	18.300	18.437
2.1.1.0.441900	Sonstige		2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.518
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.007
2.1.1.0.442500	vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.007
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75.020	75.020	71.720	71.820	71.820	72.345
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.195	71.646	73.220	75.185	75.185	75.935
2.1.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte		53.912	55.491	56.740	58.220	58.220	58.802
2.1.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte		986	1.278	1.185	1.215	1.215	1.227
2.1.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte		3.669	3.814	3.905	4.020	4.020	4.060
2.1.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte		9.787	10.187	10.490	10.800	10.800	10.908
2.1.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte		52	52	55	55	55	55
2.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		789	824	845	875	875	883
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			193.660	116.240	126.700	120.400	113.350	114.072
2.1.1.0.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung		20.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.200
2.1.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung		6.000	6.000	8.200	8.200	8.200	8.282
2.1.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		4.680	4.680	5.000	5.000	5.000	5.050
2.1.1.0.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren		1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.969
2.1.1.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen		2.500	3.000	11.450	6.550	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	97.600	21.950	23.150	22.250	22.250	22.472
2.1.1.0.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	34.800	35.800	37.000	38.000	37.000	37.000
2.1.1.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.440	3.010	3.000	3.000	3.000	3.030
2.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.400	1.000	5.000	3.500	1.000	1.000
2.1.1.0.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	8.640	8.200	5.500	5.500	5.500	5.555
2.1.1.0.524500-0001	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.717
2.1.1.0.524800	Sonstige bezogene Leistungen	200	200	50	50	50	50
2.1.1.0.525420	an das Land	750	750	700	700	700	707
2.1.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E11 - Abschreibungen		48.733	47.812	48.478	47.276	46.844	40.485
2.1.1.0.534300	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	39.512	39.255	39.255	39.255	39.255	32.989
2.1.1.0.538520	Betriebsausstattung	1.779	1.643	1.313	459	414	379
2.1.1.0.538530	Geschäftsausstattung	7.442	6.914	7.910	7.562	7.175	7.117
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	184	184	250	250	250	250
2.1.1.0.541900	an Sonstige	184	184	250	250	250	250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.620	16.081	16.440	16.445	16.445	16.605
2.1.1.0.561310	Fahrtkostenerstattung	100	100	50	50	50	50
2.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	370	276	295	295	295	297
2.1.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.535
2.1.1.0.562400	Datenverarbeitung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
2.1.1.0.563100	Büromaterial	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
2.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.818
2.1.1.0.563300	Porto und Versandkosten	250	250	250	250	250	252
2.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	900	900	900	909
2.1.1.0.563900	Sonstiges	400	400	650	650	650	656
2.1.1.0.564110	Gebäudeversicherungen	2.450	2.500	2.710	2.715	2.715	2.742

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	95	95	95	95	95	95
2.1.1.0.564190	Sonstige Versicherungen	175	180	210	210	210	212
2.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55	55	55	55	55	55
2.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge	25	25	25	25	25	25
2.1.1.0.568100	Grundsteuer	1.150	1.150	1.200	1.200	1.200	1.212
2.1.1.0.569300	Repräsentationen für Partnerschaften	250	250	200	200	200	202
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	328.392	251.963	265.088	259.556	252.074	247.347
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.372	-176.943	-193.368	-187.736	-180.254	-175.002
E20	Ordentliches Ergebnis	-253.372	-176.943	-193.368	-187.736	-180.254	-175.002
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-253.372	-176.943	-193.368	-187.736	-180.254	-175.002

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.533	-153.025	-168.784	-164.354	-157.304	-158.649
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.533	-153.025	-168.784	-164.354	-157.304	-158.649
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.533	-153.025	-168.784	-164.354	-157.304	-158.649
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	45.000	50.000	50.000	0	0
2.1.1.0/0034.681420	Zuweisung vom Land	30.000	40.000	50.000	50.000	0	0
	<i>Zuweisung des Landes für die Brandschutzsanierung der Christophorus-Grundschule</i>						
2.1.1.0/0034.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0	0	0
	<i>Zuwendung des Kreises für die Brandschutzsanierung der Christophorus-Grundschule</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	45.000	50.000	50.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	196.100	83.900	28.600	20.500	2.000	2.000
2.1.1.0/0001.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	5.100	9.400	21.600	20.500	2.000	2.000
	<i>Gemäß der Beschlussfassung d. Schulträgerausschusses 02.12.2019 d. Ortsgemeinde</i>						
	<i>2020: u.a.Digitalpakt, Sprossenwand, Mobiliar etc.</i>						
	<i>2021: u.a. Digitalpakt, Mobiliar etc.</i>						
2.1.1.0/0034.785230	Ausz. für Baumaßnahmen	191.000	74.500	7.000	0	0	0
	<i>2020: FTTH-Anschluss - Breitbandausbau, Schallschutzmaßnahmen</i>						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.100	83.900	28.600	20.500	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.100	-38.900	21.400	29.500	-2.000	-2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-389.633	-191.925	-147.384	-134.854	-159.304	-160.649

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	462	462	462	462	462	462
2.6.2.2.541900	an Sonstige	462	462	462	462	462	462
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	1.000	0	0	0	0
2.6.2.2.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	1.000	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.462	1.462	462	462	462	462
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.462	-1.462	-462	-462	-462	-462

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

Beschreibung

Laufender jährlicher Zuschuss an die Katholische öffentliche Bücherei Birken-Honigssessen

Auftrag

Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Ziele

Förderung der Bücherei

Zielgruppe

Bücherei, EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	716	716	716	716	716	716
2.7.2.2.541900	an Sonstige	716	716	716	716	716	716
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716	716	716	716	716	716
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716	-716	-716	-716	-716	-716
E20	Ordentliches Ergebnis	-716	-716	-716	-716	-716	-716
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-716	-716	-716	-716	-716	-716

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.2	Förderung anderer öffentlicher Büchereien

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-716	-716	-716	-716	-716	-716
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716	-716	-716	-716	-716	-716
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-716	-716	-716	-716	-716	-716
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-716	-716	-716	-716	-716	-716

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen, Beschlüsse, Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Erhaltung der Heimat- und Brauchtumspflege

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000	1.010
2.8.1.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.800	1.000	1.000	1.000	1.010
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546	546	746	746	746	753
2.8.1.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	46	46	46	46	46	46
2.8.1.1.564900	Sonstige Aufwendungen	500	500	700	700	700	707
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046	2.346	1.746	1.746	1.746	1.763
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763
E20	Ordentliches Ergebnis	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.046	-2.346	-1.746	-1.746	-1.746	-1.763

TEILHAUSHALT 3

SOZIALES UND JUGEND

Teilhaushalt 3

Soziales und Jugend

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	1.355	1.343	-12	12
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	300	300	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	14.037	16.381	2.344	-2.344
3.6.6.1	Jugendtreff	0	0	0	2.890	2.330	-560	560
Summe		0	0	0	18.582	20.354	1.772	-1.772

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	1.343	1.343	0	0
3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	300	300	0	0
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	16.381	15.820	-561	561
3.6.6.1	Jugendtreff	0	0	0	2.330	2.330	0	0
Summe		0	0	0	20.354	19.793	-561	561

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt

	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.235	13.240	14.680	14.680	11.430	11.471
E11 - Abschreibungen	2.672	2.494	2.856	2.295	1.527	1.024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.880	1.880	2.168	2.168	2.168	2.168
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	668	668	650	650	650	656
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.755	18.582	20.354	19.793	15.775	15.319
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.755	-18.582	-20.354	-19.793	-15.775	-15.319
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.755	-18.582	-20.354	-19.793	-15.775	-15.319
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.755	-18.582	-20.354	-19.793	-15.775	-15.319

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.083	-16.088	-17.498	-17.498	-14.248	-14.295
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.083	-16.088	-17.498	-17.498	-14.248	-14.295
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.083	-16.088	-17.498	-17.498	-14.248	-14.295
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	11.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-11.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.583	-18.588	-28.998	-19.998	-16.748	-16.795
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen		175	175	175	175	175	175
3.3.1.0.532200	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleistetenZuwendungen	175	175	175	175	175	175
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	680	680	668	668	668	668
3.3.1.0.541900	an Sonstige	680	680	668	668	668	668
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500	505
3.3.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500	500	500	500	500	505
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.355	1.355	1.343	1.343	1.343	1.348
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.355	-1.355	-1.343	-1.343	-1.343	-1.348
E20	Ordentliches Ergebnis	-1.355	-1.355	-1.343	-1.343	-1.343	-1.348
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.355	-1.355	-1.343	-1.343	-1.343	-1.348

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.180	-1.180	-1.168	-1.168	-1.168	-1.173
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180	-1.180	-1.168	-1.168	-1.168	-1.173
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180	-1.180	-1.168	-1.168	-1.168	-1.173
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	7.000	0	0	0
3.3.1.0/0042.781500 an den privaten Bereich	0	0	7.000	0	0	0
Zuschuss an TUS f. LED-Fluter						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.180	-1.180	-8.168	-1.168	-1.168	-1.173
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	7.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 Birken-Honigsessen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0	0	300	300	300	300
3.6.3.0.541900	an Sonstige	0	0	300	300	300	300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		300	300	0	0	0	0
3.6.3.0.557900	Sonstige	300	300	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300	300	300	300	300	300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E20	Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-300	-300	-300	-300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Produktplan 2020

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 sowie Bolzplatz-

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500	10.500	12.500	12.500	9.250	9.270
3.6.6.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	250	250	500	500	500	505
3.6.6.0.523390	Sonstiges	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.515
3.6.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	250	250	2.500	2.500	250	250
3.6.6.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.000	7.000	8.000	8.000	7.000	7.000
E11 - Abschreibungen		2.497	2.319	2.681	2.120	1.352	849
3.6.6.0.534500	mit Sportanlagen	161	0	0	0	0	0
3.6.6.0.538520	Betriebsausstattung	17	0	0	0	0	0
3.6.6.0.538530	Geschäftsausstattung	2.319	2.319	2.681	2.120	1.352	849
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.0.541900	an Sonstige	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		18	18	0	0	0	0
3.6.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	18	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.215	14.037	16.381	15.820	11.802	11.319
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.215	-14.037	-16.381	-15.820	-11.802	-11.319
E20 Ordentliches Ergebnis		-14.215	-14.037	-16.381	-15.820	-11.802	-11.319
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.215	-14.037	-16.381	-15.820	-11.802	-11.319

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.718	-11.718	-13.700	-13.700	-10.450	-10.470
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.718	-11.718	-13.700	-13.700	-10.450	-10.470
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.718	-11.718	-13.700	-13.700	-10.450	-10.470
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.0/0002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro 2020: Neuanschaffung Spielgeräte, Zaunanlage Tiergarten 2021: Neuanschaffung Spielgeräte	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.218	-14.218	-18.200	-16.200	-12.950	-12.970

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

Beschreibung

Einrichtung und Unterhaltung eines Jugendtreffs

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen, Daseinsvorsorge

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Fachbereich 3 - Soziales und Sicherheit

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.735	2.740	2.180	2.180	2.180	2.201
3.6.6.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	1.500	1.500	800	800	800	808
3.6.6.1.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	300	300	400	400	400	404
3.6.6.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	235	240	280	280	280	282
3.6.6.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	500	500	500	500	500	505
3.6.6.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	200	200	200	200	200	202
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		150	150	150	150	150	151
3.6.6.1.563900	Sonstiges	150	150	150	150	150	151
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.885	2.890	2.330	2.330	2.330	2.352
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Jugendtreff

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.885	-2.890	-2.330	-2.330	-2.330	-2.352

TEILHAUSHALT 4

GESUNDHEIT UND SPORT

Teilhaushalt 4
Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	308	308	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.817	2.117	300	41.323	58.348	17.025	-16.725
Summe		1.817	2.117	300	41.631	58.656	17.025	-16.725

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
4.2.1.0	Förderung des Sports	0	0	0	308	308	0	0
4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder	2.117	2.117	0	58.348	47.183	-11.165	11.165
Summe		2.117	2.117	0	58.656	47.491	-11.165	11.165

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	400	400	700	700	700	707
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.817	1.817	2.117	2.117	2.117	2.137
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.960	35.640	52.665	41.500	41.500	41.904
E11 - Abschreibungen	4.319	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308	308	308	308	308	308
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420	1.434
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.997	41.631	58.656	47.491	47.491	47.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.180	-39.814	-56.539	-45.374	-45.374	-45.772
E20 Ordentliches Ergebnis	-41.180	-39.814	-56.539	-45.374	-45.374	-45.772
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.180	-39.814	-56.539	-45.374	-45.374	-45.772

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.168	-36.858	-53.583	-42.418	-42.418	-42.828
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.168	-36.858	-53.583	-42.418	-42.418	-42.828
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.168	-36.858	-53.583	-42.418	-42.418	-42.828
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.168	-36.858	-53.583	-42.418	-42.418	-42.828

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	308	308	308	308	308	308
4.2.1.0.541900	an Sonstige	308	308	308	308	308	308
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	308	308	308	308	308	308
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-308	-308	-308	-308	-308	-308
E20	Ordentliches Ergebnis	-308	-308	-308	-308	-308	-308
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-308	-308	-308	-308	-308	-308

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-308	-308	-308	-308	-308	-308
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308	-308	-308	-308	-308	-308
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-308	-308	-308	-308	-308	-308
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-308	-308	-308	-308	-308	-308

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.417	1.417	1.417	1.417	1.417	1.430
4.2.4.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	538	538	538	538	538	543
4.2.4.1.415900	Sonstige Sonderposten	879	879	879	879	879	887
E7 + Sonstige laufende Erträge		400	400	700	700	700	707
4.2.4.1.462900	Sonstige	400	400	700	700	700	707
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.817	1.817	2.117	2.117	2.117	2.137
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.960	35.640	52.665	41.500	41.500	41.904
4.2.4.1.522000	Aufwendungen für Energie - Heizung	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.929
4.2.4.1.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	1.100	1.100	4.165	3.000	3.000	3.020
4.2.4.1.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	7.840	7.840	10.000	10.000	10.000	10.100
4.2.4.1.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	220	250	250	250	250	252
4.2.4.1.523120	Unterhaltung Außenanlagen	19.200	18.500	20.000	20.000	20.000	20.200
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.300	2.300	12.300	2.300	2.300	2.323
4.2.4.1.523230	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	400	400	500	500	500	505
4.2.4.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	250	250	500	500	500	505
4.2.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	250	250	250	252
4.2.4.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	850	200	200	200	200	202
4.2.4.1.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.616
E11 - Abschreibungen		4.319	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263
4.2.4.1.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762
4.2.4.1.534500	mit Sportanlagen	951	951	951	951	951	951
4.2.4.1.538100	Fahrzeuge	292	292	292	292	292	292
4.2.4.1.538520	Betriebsausstattung	56	0	0	0	0	0
4.2.4.1.538530	Geschäftsausstattung	258	258	258	258	258	258
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.410	1.420	1.420	1.420	1.420	1.434
4.2.4.1.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	100	110	110	110	110	111

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
4.2.4.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	110	110	110	110	110	111
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.689	41.323	58.348	47.183	47.183	47.601
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.872	-39.506	-56.231	-45.066	-45.066	-45.464
E20	Ordentliches Ergebnis	-40.872	-39.506	-56.231	-45.066	-45.066	-45.464
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.872	-39.506	-56.231	-45.066	-45.066	-45.464

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.860	-36.550	-53.275	-42.110	-42.110	-42.520
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.860	-36.550	-53.275	-42.110	-42.110	-42.520
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.860	-36.550	-53.275	-42.110	-42.110	-42.520
<i>Anschaffung u. Montage einer Zweiflügeltoranlage</i>						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.860	-36.550	-53.275	-42.110	-42.110	-42.520

TEILHAUSHALT 5

GESTALTUNG UND UMWELT

Teilhaushalt 5

Gestaltung und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	0	0	100	25.800	25.700	-25.700
5.4.1.0	Gemeindestrassen	206.407	206.188	-219	332.361	324.446	-7.915	7.696
5.4.2.0	Kreisstrassen	0	0	0	1.922	1.922	0	0
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	56	0	-56	2.367	2.252	-115	59
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	572	722	150	24.338	26.667	2.329	-2.179
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	2.667	1.368	-1.299	1.299
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	23.351	27.784	4.433	41.377	51.747	10.370	-5.937
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.112	979	-133	6.970	3.702	-3.268	3.135
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	214	414	200	-200
Summe		231.498	235.673	4.175	412.316	438.318	26.002	-21.827

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	0	0	0	25.800	100	-25.700	25.700
5.4.1.0	Gemeindestrassen	206.188	204.366	-1.822	324.446	321.522	-2.924	1.102
5.4.2.0	Kreisstrassen	0	0	0	1.922	1.922	0	0
5.4.7.5	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	0	0	0	2.252	2.252	0	0
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	722	722	0	26.667	25.627	-1.040	1.040
5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.368	1.353	-15	15
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	27.784	27.760	-24	51.747	46.721	-5.026	5.002
5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	979	359	-620	3.702	2.463	-1.239	619
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	0	0	0	414	414	0	0
Summe		235.673	233.207	-2.466	438.318	402.374	-35.944	33.478

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.577	31.368	30.929	29.803	29.803	30.099
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.430	113.268	116.049	114.733	114.733	115.880
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.265	12.262	14.095	14.071	14.071	14.175
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.446
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.882
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.872	231.498	235.673	233.207	233.207	235.482
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.380	17.809	18.212	18.212	18.212	18.389
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.990	206.990	206.800	200.760	183.260	185.062
E11 - Abschreibungen	196.111	185.757	185.062	180.858	177.533	171.565
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.755	1.760	28.244	2.544	2.544	2.568
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430.236	412.316	438.318	402.374	381.549	377.584
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.364	-180.818	-202.645	-169.167	-148.342	-142.102
E20 Ordentliches Ergebnis	-196.364	-180.818	-202.645	-169.167	-148.342	-142.102
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-196.364	-180.818	-202.645	-169.167	-148.342	-142.102

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.325	-138.759	-161.856	-130.116	-112.616	-113.735
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.325	-138.759	-161.856	-130.116	-112.616	-113.735
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.325	-138.759	-161.856	-130.116	-112.616	-113.735
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	322.000	0	287.000	100.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	12.000	328.100	984.630	14.000	14.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	60.000	90.000	90.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	334.000	328.100	1.331.630	204.000	104.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	79.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	94.500	403.500	795.900	2.172.800	6.500	61.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	403.500	795.900	2.251.800	6.500	61.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.500	-69.500	-467.800	-920.170	197.500	42.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228.825	-208.259	-629.656	-1.050.286	84.884	-71.235
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	79.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele

Zügige Durchführung der Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	25.800	100	100	101
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	25.700	0	0	0
5.1.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	100	100	100	100	100	101
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100	100	25.800	100	100	101
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101
E20 Ordentliches Ergebnis	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100	-100	-25.800	-100	-100	-101

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		28.650	28.639	28.639	28.133	28.133	28.414
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	28.650	28.639	28.639	28.133	28.133	28.414
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.830	103.668	103.449	102.133	102.133	103.154
5.4.1.0.437100	Erträge aus Aufl. Sopo Beitrag	103.830	103.668	103.449	102.133	102.133	103.154
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.943
5.4.1.0.442510	von privaten Unternehmen	900	900	900	900	900	906
5.4.1.0.442900	von Sonstigen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.037
E7 + Sonstige laufende Erträge		68.200	68.200	68.200	68.200	68.200	68.882
5.4.1.0.462510	Konzessionsabgaben Strom	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.650
5.4.1.0.462520	Konzessionsabgaben Gas	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
5.4.1.0.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	200	200	200	200	200	202
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		206.580	206.407	206.188	204.366	204.366	206.393
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.965	5.088	5.206	5.206	5.206	5.256
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	3.782	3.876	3.965	3.965	3.965	4.004
5.4.1.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	70	72	74	74	74	74
5.4.1.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	299	306	315	315	315	318
5.4.1.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	769	788	805	805	805	813
5.4.1.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	8	8	8	8	8	8
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37	38	39	39	39	39
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.000	150.000	141.500	141.500	136.500	137.865
5.4.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	25.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.180
5.4.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.470
5.4.1.0.523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.855
5.4.1.0.523381	Unterhaltung der Beleuchtungseinrichtungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525
5.4.1.0.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.1.0.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.010

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	505
5.4.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	25.250
5.4.1.0.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
E11 - Abschreibungen		180.895	176.073	175.740	172.816	169.730	165.296
5.4.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.332	13.125	13.047	12.851	12.384	7.950
5.4.1.0.535100	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758	1.758
5.4.1.0.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	164.046	159.431	159.176	156.448	153.829	153.829
5.4.1.0.538100	Fahrzeuge	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759	1.759
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.020
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	202
5.4.1.0.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.010
5.4.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	500	500	800	800	800	808
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.060	332.361	324.446	321.522	313.436	310.437
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-132.480	-125.954	-118.258	-117.156	-109.070	-104.044
E20 Ordentliches Ergebnis		-132.480	-125.954	-118.258	-117.156	-109.070	-104.044
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-132.480	-125.954	-118.258	-117.156	-109.070	-104.044

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.065	-82.188	-74.606	-74.606	-69.606	-70.316
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.065	-82.188	-74.606	-74.606	-69.606	-70.316
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.065	-82.188	-74.606	-74.606	-69.606	-70.316
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	322.000	0	287.000	100.000	0
5.4.1.0/0032.681420	von dem Land <i>I-Stock = 387.000 EUR</i>	0	0	0	287.000	100.000	0
5.4.1.0/0041.681420	von dem Land <i>Zuwendung f.d. Breitbandausbau</i>	0	179.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.681430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuweisung f.d. Breitbandausbau</i>	0	143.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	314.100	940.880	0	0
5.4.1.0/0013.682590	vom sonstigen privaten Bereich <i>2020: Beiträge i.H.v. 90 % d. Kosten</i>	0	0	314.100	0	0	0
5.4.1.0/0032.682590	Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich <i>2021: Beiträge i. H. v. 40 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	0	0	0	437.880	0	0
5.4.1.0/0046.682590	vom sonstigen privaten Bereich <i>2022: Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	0	0	0	503.000	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	60.000	90.000	90.000
5.4.1.0/0046.685310	<i>Verkauf von Wirtschaftswegeteilflächen</i> Einzahlungen f. Grund u. Boden <i>Verkaufserlöse f. Grundstücke</i>	0	0	0	60.000	90.000	90.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	322.000	314.100	1.287.880	190.000	90.000
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	79.000	0	0
5.4.1.0/0032.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>	0	0	0	25.000	0	0
5.4.1.0/0046.781480	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>	0	0	0	54.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		75.500	403.500	767.600	2.120.100	6.500	61.500
5.4.1.0/0007.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Pauschalansatz zzgl. Vermessungskosten f. Grds.verkäufe</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0/0008.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>Vermessungskosten zzgl. Vereinf. Umlegung Grundstückserwerb VE i.H.v. 11.000 EUR zu Lasten 2021</i>	21.000	0	10.000	11.000	0	0
5.4.1.0/0013.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020: Ing.leistungen, Straßenbau, Straßen- schlussvermessung</i>	0	15.000	354.000	0	0	0
5.4.1.0/0017.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Pauschale</i>	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0031.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ing.Leistungen</i>	0	0	0	0	0	55.000
5.4.1.0/0032.785310	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2021: Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>	0	0	0	23.500	0	0
5.4.1.0/0032.785930	Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020: Ing.leistungen VE i.H.v.911.100 EUR zu Lasten 2021 2021: Ing.leistungen, Straßenbau</i>	48.000	24.000	99.600	971.600	0	0
5.4.1.0/0041.785330	Ausz. für Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau i.R.d. NGA-Projektes Planungskosten Planungskosten</i>	0	358.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0046.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte <i>2020: Erwerb Bauvorratsflächen VE f. 2021 f. Teilungsvermessung 2021: Teilungsvermessung = 25.000 EUR zzgl. Erschließungsbei- träge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Kosten</i>	0	0	250.000	528.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilfinanzhaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0046.785330	Ausz. für Baumaßnahmen 2020: Ing.leistungen VE i.H.d. Baukosten = 485.000 EUR f. 2021 2021: Ing.leistungen, Baukosten, FTTH-Verlegung Festsetzung i.R.d. einm. u. endg. Ausbaubeitrages Festsetzung i.R.d. einm. u. endg. Ausbaubeitrages	0	0	47.500	579.500	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500	403.500	767.600	2.199.100	6.500	61.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.500	-81.500	-453.500	-911.220	183.500	28.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-159.565	-163.688	-528.106	-985.826	113.894	-41.816
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	79.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E11 - Abschreibungen	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
5.4.2.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922	-1.922

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	29.750	0	0
5.4.2.0/0045.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	29.750	0	0
<i>Ausbaubeiträge i.H.v. 60 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.750	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.000	0	28.300	52.700	0	0
5.4.2.0/0018.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	19.000	0	19.000	0	0	0
<i>Grunderwerbskostenanteil d. OG nach</i>						
<i>Fertigstellung d. Maßnahme</i>						
<i>Restzahlung d. Schlussrechnung</i>						
5.4.2.0/0045.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0	0	2.300	13.700	0	0
<i>Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>						
5.4.2.0/0045.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	7.000	39.000	0	0
<i>2020: Ing.leistungen</i>						
<i>2021: Ing.leistungen, Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	0	28.300	52.700	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	-28.300	-22.950	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-19.000	0	-28.300	-22.950	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	422	56	0	0	0	0
5.4.7.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	422	56	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422	56	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.515
5.4.7.5.523390 Sonstiges	5.500	500	500	500	500	505
5.4.7.5.525430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
E11 - Abschreibungen	2.343	787	692	692	692	692
5.4.7.5.535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.343	787	692	692	692	692
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	80	80	60	60	60	60
5.4.7.5.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80	80	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.923	2.367	2.252	2.252	2.252	2.267
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.501	-2.311	-2.252	-2.252	-2.252	-2.267
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.501	-2.311	-2.252	-2.252	-2.252	-2.267
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.501	-2.311	-2.252	-2.252	-2.252	-2.267

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.580	-1.580	-1.560	-1.560	-1.560	-1.575
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.580	-1.580	-1.560	-1.560	-1.560	-1.575
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.580	-1.580	-1.560	-1.560	-1.560	-1.575
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.580	-1.580	-1.560	-1.560	-1.560	-1.575

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung sowie Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen in der Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

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

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

Teilergebnishaushalt		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22	22	22	22	22	22
5.5.1.0.415900	Sonstige Sonderposten	22	22	22	22	22	22
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		550	550	700	700	700	704
5.5.1.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100	100	100	100	100	100
5.5.1.0.441200	Mieten und Pachten	450	450	600	600	600	604
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		572	572	722	722	722	726
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.105	24.105	26.440	25.400	25.400	25.654
5.5.1.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	150	150	1.000	1.000	1.000	1.010
5.5.1.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.955	1.955	3.440	3.400	3.400	3.434
5.5.1.0.523390	Sonstiges	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.030
5.5.1.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.180
E11 - Abschreibungen		227	227	227	227	227	227
5.5.1.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	130	130	130	130	130	130
5.5.1.0.537200	Kulturdenkmäler	97	97	97	97	97	97
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6	6	0	0	0	0
5.5.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6	6	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.338	24.338	26.667	25.627	25.627	25.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.766	-23.766	-25.945	-24.905	-24.905	-25.155
E20 Ordentliches Ergebnis		-23.766	-23.766	-25.945	-24.905	-24.905	-25.155
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-23.766	-23.766	-25.945	-24.905	-24.905	-25.155

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.561	-23.561	-25.740	-24.700	-24.700	-24.950
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.561	-23.561	-25.740	-24.700	-24.700	-24.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.561	-23.561	-25.740	-24.700	-24.700	-24.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.561	-23.561	-25.740	-24.700	-24.700	-24.950

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

Beschreibung

Anlegung, Unterhaltung und Pflege von Wanderwegen

Auftrag

Beschlüsse, organisatorische Regelungen

Ziele

Gestaltung und Erhalt der Naherholungsgebiete, Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Naherholungsangebotes

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	1.212
5.5.1.2.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.500	2.500	1.200	1.200	1.200	1.212
E11 - Abschreibungen	167	167	168	153	0	0
5.5.1.2.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	167	167	168	153	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667	2.667	1.368	1.353	1.200	1.212
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.667	-2.667	-1.368	-1.353	-1.200	-1.212
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.667	-2.667	-1.368	-1.353	-1.200	-1.212
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.667	-2.667	-1.368	-1.353	-1.200	-1.212

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.212

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse

Ziele

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

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

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.539	1.539	1.289	1.289	1.289	1.301
5.5.3.0.414410	vom Bund	250	250	0	0	0	0
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	526	526	526	526	526	531
5.5.3.0.415900	Sonstige Sonderposten	763	763	763	763	763	770
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.600	9.600	12.600	12.600	12.600	12.726
5.5.3.0.432240	für das Bestattungswesen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.080
5.5.3.0.432241	Entgelte für das Ausschmücken der Gräber	600	600	600	600	600	606
5.5.3.0.432400	Entgelte für die Pflege von Gräbern	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.040
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.715	11.712	13.395	13.371	13.371	13.471
5.5.3.0.441500	Bestattungswesen	2.800	2.800	3.500	3.500	3.500	3.526
5.5.3.0.445100	Ertr. Aufl. Sopo Grabnutzung	8.915	8.912	9.895	9.871	9.871	9.945
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500	503
5.5.3.0.442900	von Sonstigen	500	500	500	500	500	503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.354	23.351	27.784	27.760	27.760	28.001
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		12.415	12.721	13.006	13.006	13.006	13.133
5.5.3.0.502210	Dienstbezüge und dergleichen - Vergütungen Tariflich Beschäftigte	9.456	9.691	9.910	9.910	9.910	10.009
5.5.3.0.502220	Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen Tariflich Beschäftigte	176	180	185	185	185	186
5.5.3.0.503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	748	766	784	784	784	791
5.5.3.0.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.923	1.970	2.010	2.010	2.010	2.030
5.5.3.0.506290	Personalnebenaufwendungen - vermögenswirksame Leistungen Tariflich Beschäftigte	20	20	20	20	20	20
5.5.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92	94	97	97	97	97
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.785	25.785	35.860	30.860	18.360	18.513
5.5.3.0.522200	Aufwendungen für Energie - Beleuchtung	900	900	800	800	800	808
5.5.3.0.522400	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	585	585	860	860	860	868
5.5.3.0.522500	Aufwendungen für Abfallbeseitigungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212
5.5.3.0.523120	Unterhaltung Außenanlagen	5.000	5.000	12.000	7.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.5.3.0.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.000	8.000	8.500	8.500	1.000	1.000
5.5.3.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.414
5.5.3.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	500	500	500	500	500	505
5.5.3.0.525430	an Gemeinden und Gemeindeverbände	700	700	600	600	600	606
5.5.3.0.529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500	7.500	10.000	10.000	10.000	10.100
E11 - Abschreibungen		2.648	2.611	2.611	2.585	2.499	965
5.5.3.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.409	2.409	2.409	2.409	2.409	902
5.5.3.0.538520	Betriebsausstattung	239	202	202	176	90	63
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.255	260	270	270	270	272
5.5.3.0.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3.0.564110	Gebäudeversicherungen	125	130	140	140	140	141
5.5.3.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130	130	130	130	130	131
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.103	41.377	51.747	46.721	34.135	32.883
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.749	-18.026	-23.963	-18.961	-6.375	-4.882
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.749	-18.026	-23.963	-18.961	-6.375	-4.882
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.749	-18.026	-23.963	-18.961	-6.375	-4.882

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.305	-25.616	-32.536	-27.536	-15.036	-15.163
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.305	-25.616	-32.536	-27.536	-15.036	-15.163
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.305	-25.616	-32.536	-27.536	-15.036	-15.163
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.0/0950.682700	Grabnutzungsentgelte	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Pauschale</i>						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.305	-13.616	-18.536	-13.536	-1.036	-1.163

Doppischer Produktplan 2020

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

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an Wegen, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister
Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.944	1.112	979	359	359	362
5.5.5.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.944	1.112	979	359	359	362
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.944	1.112	979	359	359	362
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.000	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.909	3.970	3.702	2.463	2.463	2.463
5.5.5.9.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	147	147	147	147	147
5.5.5.9.535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.762	3.823	3.555	2.316	2.316	2.316
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.909	6.970	3.702	2.463	2.463	2.463
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.965	-5.858	-2.723	-2.104	-2.104	-2.101
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.965	-5.858	-2.723	-2.104	-2.104	-2.101
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.965	-5.858	-2.723	-2.104	-2.104	-2.101

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.000	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	300	300	300	303
5.7.5.2.529300	Aufw. f. Fremdenverkehr	100	100	300	300	300	303
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	114	114	114	114	114	115
5.7.5.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114	114	114	114	114	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214	214	414	414	414	418
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214	-214	-414	-414	-414	-418
E20	Ordentliches Ergebnis	-214	-214	-414	-414	-414	-418
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-214	-214	-414	-414	-414	-418

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214	-214	-414	-414	-414	-418
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214	-214	-414	-414	-414	-418
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214	-214	-414	-414	-414	-418
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-214	-214	-414	-414	-414	-418

TEILHAUSHALT 6

ZENTRALE FINANZDIENSTLEISTUNGEN

Teilhaushalt 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2019	2020		2019	2020		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.098.790	2.474.142	375.352	1.815.345	2.158.379	343.034	32.318
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	500	300	-200	59.840	51.936	-7.904	7.704
Summe		2.099.290	2.474.442	375.152	1.875.185	2.210.315	335.130	40.022

Produkt	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger	Aufwendungen		mehr / weniger	Haushaltsver- besserung (+) bzw. Haushaltsver- schlechterung (-)
		2020	2021		2020	2021		
		EUR	EUR		EUR	EUR		
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.474.142	2.518.322	44.180	2.158.379	2.158.512	133	44.047
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	300	300	0	51.936	49.620	-2.316	2.316
Summe		2.474.442	2.518.622	44.180	2.210.315	2.208.132	-2.183	46.363

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.777.938	1.810.000	2.056.570	2.100.750	2.132.190	2.175.610
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.783	288.790	417.572	417.572	417.570	417.570
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	500	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.067.221	2.099.290	2.474.442	2.518.622	2.550.060	2.593.480
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.815.338	1.815.345	2.158.379	2.158.382	2.158.410	2.158.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	130	0	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.815.338	1.815.345	2.158.379	2.158.512	2.158.410	2.158.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	251.883	283.945	316.063	360.110	391.650	434.940
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.515	62.845	54.941	52.625	50.612	48.636
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.510	-59.840	-51.936	-49.620	-47.607	-45.631
E20 Ordentliches Ergebnis	189.373	224.105	264.127	310.490	344.043	389.309
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	189.373	224.105	264.127	310.490	344.043	389.309

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.883	283.945	316.063	360.110	391.650	434.940
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.510	-59.840	-51.936	-49.620	-47.607	-45.631
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.373	224.105	264.127	310.490	344.043	389.309
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	189.373	224.105	264.127	310.490	344.043	389.309
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	189.373	224.105	264.127	310.490	344.043	389.309
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	201.100	113.900	460.900	896.170	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	97.060	99.725	113.594	107.910	103.884	105.858
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	104.040	14.175	347.306	788.260	-103.884	-105.858
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	-50.701	64.378
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	387.569	271.583	303.925	205.028	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.609	285.758	651.231	993.288	-103.884	-105.858

Doppischer Produktplan 2020

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,

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.777.938	1.810.000	2.056.570	2.100.750	2.132.190	2.175.610
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		13.880	13.880	15.045	15.100	15.100	15.100
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		261.843	261.840	277.770	277.800	277.800	277.800
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		259.058	259.055	426.405	426.500	426.500	426.500
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.095.490	1.121.730	1.170.555	1.200.460	1.227.925	1.273.085
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		25.540	24.960	35.280	37.680	37.990	33.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		13.617	13.615	19.220	19.320	19.320	19.320
6.1.1.0.405210	Ausgleichsleistungen - Familienleistungsausgleich		108.510	114.920	112.295	123.890	127.555	130.605
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			288.783	288.790	417.572	417.572	417.570	417.570
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		229.123	229.130	353.772	353.772	353.770	353.770
6.1.1.0.413200	vom Land für den Entschuldungsfonds		59.660	59.660	59.660	59.660	59.660	59.660
6.1.1.0.413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.066.721	2.098.790	2.474.142	2.518.322	2.549.760	2.593.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.815.338	1.815.345	2.158.379	2.158.382	2.158.410	2.158.410
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		45.501	45.500	34.707	34.710	34.710	34.710
6.1.1.0.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"		4.538	4.540	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		828.928	828.930	1.014.351	1.014.351	1.014.350	1.014.350
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden		936.371	936.375	1.109.321	1.109.321	1.109.350	1.109.350
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0	0	0	130	0	130
6.1.1.0.563900	Sonstiges		0	0	0	130	0	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.815.338	1.815.345	2.158.379	2.158.512	2.158.410	2.158.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640
E20 Ordentliches Ergebnis			251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	251.383	283.445	315.763	359.810	391.350	434.640

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	500	300	300	300	300
6.1.2.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	500	500	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	500	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	500	500	300	300	300	300
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479900 Sonstige	5	5	5	5	5	5
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65.515	62.845	54.941	52.625	50.612	48.636
6.1.2.0.574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.575110 an Banken	43.305	41.230	35.932	34.236	32.858	31.534
6.1.2.0.575120 an Sparkassen	1.865	1.700	1.536	1.369	1.201	1.030
6.1.2.0.575140 an Girozentralen / Landesbanken	15.345	14.915	14.473	14.020	13.553	13.072
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-62.510	-59.840	-51.936	-49.620	-47.607	-45.631
E20 Ordentliches Ergebnis	-62.010	-59.340	-51.636	-49.320	-47.307	-45.331
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.010	-59.340	-51.636	-49.320	-47.307	-45.331

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	500	300	0	300	300	300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.510	-59.840	-51.936	0	-49.620	-47.607	-45.631
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.010	-59.340	-51.636	0	-49.320	-47.307	-45.331
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.010	-59.340	-51.636	0	-49.320	-47.307	-45.331
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-62.010	-59.340	-51.636	0	-49.320	-47.307	-45.331
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	201.100	113.900	460.900	0	896.170	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	201.100	113.900	460.900	0	896.170	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	97.060	99.725	113.594	0	107.910	103.884	105.858
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	97.060	99.725	113.594	0	107.910	103.884	105.858
<i>Tilgung</i>							
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	104.040	14.175	347.306	0	788.260	-103.884	-105.858
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	-50.701	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	387.569	271.583	303.925	0	205.028	0	64.378
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	491.609	285.758	651.231	0	993.288	-103.884	-41.480

INVESTITIONSÜBERSICHT

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5	Allgemeiner Erwerb von unbebauten Grundstücken							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0005.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Verkaufserlös Grundstück Spielplatz</i>							
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.2/0005.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Pauschale</i>							
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2020

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen

<u>Maßnahmen</u>	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 Anschaffungen für die Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0001.685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sachen d Anlvermög oberh d Wertgr i. H. v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.100	9.400	21.600	0	20.500	2.000	2.000
2.1.1.0/0001.785710 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	5.100	9.400	21.600	0	20.500	2.000	2.000
<i>Gemäß der Beschlussfassung d. Schulträgerausschusses 02.12.2019 d. Ortsgemeinde 2020: u.a.Digitalpakt, Sprossenwand, Mobiliar etc. 2021: u.a. Digitalpakt, Mobiliar etc.</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.100	-9.400	-21.600	0	-20.500	-2.000	-2.000
34 Bauliche Investitionsmaßnahmen Christophorus-Grundschule							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	45.000	50.000	0	50.000	0	0
2.1.1.0/0034.681420 Zuweisung vom Land	30.000	40.000	50.000	0	50.000	0	0
<i>Zuweisung des Landes für die Brandschutzsanierung der Christophorus-Grundschule</i>							
2.1.1.0/0034.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung des Kreises für die Brandschutzsanierung der Christophorus-Grundschule</i>							
2.1.1.0/0034.681510 von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.0/0034.687420 Zinsloses Darlehen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	191.000	74.500	7.000	0	0	0	0
2.1.1.0/0034.785230 Ausz. für Baumaßnahmen	191.000	74.500	7.000	0	0	0	0
<i>2020: FTTH-Anschluss - Breitbandausbau, Schallschutzmaßnahmen</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.000	-29.500	43.000	0	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
42 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	7.000	0	0	0	0
3.3.1.0/0042.781500 an den privaten Bereich	0	0	7.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss an TUS f. LED-Fluter</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
2	Anschaffungen für die Kinderspielplätze							
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.6.0/0002.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	2.500	2.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
	2020: Neuanschaffung Spielgeräte, Zaunanlage Tiergarten							
	2021: Neuanschaffung Spielgeräte							
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-4.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
7 Allgemeiner Erwerb von Straßenflächen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0007.685310 Einzahlungen f. Grund u. Boden	0	0	0	0	0	0	0
<i>Verkauf von Wirtschaftswegeteiflächen</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.4.1.0/0007.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>Pauschalansatz zzgl. Vermessungskosten f. Grds.verkäufe</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
8 Erschließung des Baugebietes Auf dem Suer							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0008.681420 von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0008.682590 Erschließungsbeiträge vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.000	0	10.000	11.000	11.000	0	0
5.4.1.0/0008.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	21.000	0	10.000	11.000	11.000	0	0
<i>Vermessungskosten zzgl. Vereinf. Umlegung</i>							
<i>Grundstückserwerb</i>							
<i>VE i.H.v. 11.000 EUR zu Lasten 2021</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.000	0	-10.000	-11.000	-11.000	0	0
13 Erschließung des Baugebietes An der Birkener Kapelle							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	314.100	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	314.100	0	0	0	0
<i>2020: Beiträge i.H.v. 90 % d. Kosten</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	354.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0013.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	15.000	354.000	0	0	0	0
<i>2020: Ing.leistungen, Straßenbau, Straßen-</i>							
<i>schlussvermessung</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-39.900	0	0	0	0
17 Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0/0017.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Pauschale</i>	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31 Ausbau der Kapellenstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0031.682590 Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	55.000
5.4.1.0/0031.785330 Ausz. für Baumaßnahmen <i>Ing.Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0	55.000
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-55.000
32 Ausbau der Kumpstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	724.880	100.000	0
5.4.1.0/0032.681420 von dem Land <i>I-Stock = 387.000 EUR</i>	0	0	0	0	287.000	100.000	0
5.4.1.0/0032.682590 Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich <i>2021: Beiträge i. H. v. 40 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>	0	0	0	0	437.880	0	0
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.000	0	0
5.4.1.0/0032.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>	0	0	0	0	25.000	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	48.000	24.000	99.600	911.100	995.100	0	0
5.4.1.0/0032.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden <i>2021: Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>	0	0	0	0	23.500	0	0
5.4.1.0/0032.785930 Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020: Ing.leistungen VE i.H.v.911.100 EUR zu Lasten 2021</i>	48.000	24.000	99.600	911.100	971.600	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<i>2021: Ing.leistungen, Straßenbau</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.000	-24.000	-99.600	-911.100	-295.220	100.000	0
41 Kooperationsprojekt Breitbandversorgung							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	322.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.681420 von dem Land	0	179.000	0	0	0	0	0
<i>Zuwendung f.d. Breitbandausbau</i>							
5.4.1.0/0041.681430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	143.000	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung f.d. Breitbandausbau</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	358.000	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0041.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	358.000	0	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau i.R.d. NGA-Projektes</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-36.000	0	0	0	0	0
46 Erschließung Baugebiet "Oststraße"							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	563.000	90.000	90.000
5.4.1.0/0046.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	503.000	0	0
<i>2021: Erschließungsbeiträge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>							
5.4.1.0/0046.685310 Einzahlungen f. Grund u. Boden	0	0	0	0	60.000	90.000	90.000
<i>Verkaufserlöse f. Grundstücke</i>							
3 - Auszahlungen für Investitionszuwendungen	0	0	0	0	54.000	0	0
5.4.1.0/0046.781480 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	54.000	0	0
<i>Investitionskostenanteil Str.oberflächenentwässerung</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	297.500	510.000	1.107.500	0	0
5.4.1.0/0046.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0	0	250.000	25.000	528.000	0	0
<i>2020: Erwerb Bauvorratsflächen</i>							
<i>VE f. 2021 f. Teilungsvermessung</i>							
<i>2021: Teilungsvermessung = 25.000 EUR zzgl. Erschließungsbei-</i>							

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
5.4.1.0/0046.785330	<i>träge i.H.v. 90 % d. beitragsfähigen Kosten</i> Ausz. für Baumaßnahmen <i>2020: Ing.leistungen</i> <i>VE i.H.d. Baukosten = 485.000 EUR f. 2021</i> <i>2021: Ing.leistungen, Baukosten, FTTH-Verlegung</i>	0	0	47.500	485.000	579.500	0	0
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	-297.500	-510.000	-598.500	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
18 Ausbau der Nebenanlagen an der K 70 Eisenhardtstraße							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0018.681420 Zuweisung von dem Land	0	0	0	0	0	0	0
5.4.2.0/0018.682590 Ausbaubeiträge vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.000	0	19.000	0	0	0	0
5.4.2.0/0018.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	19.000	0	19.000	0	0	0	0
<i>Grunderwerbskostenanteil d. OG nach</i>							
<i>Fertigstellung d. Maßnahme</i>							
<i>Restzahlung d. Schlussrechnung</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0
45 Ausbau der Nebenanlagen an der K 69							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	29.750	0	0
5.4.2.0/0045.682590 vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	29.750	0	0
<i>Ausbaubeiträge i.H.v. 60 % d. beitragsfähigen Ausgaben</i>							
5 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	9.300	33.000	52.700	0	0
5.4.2.0/0045.785310 Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	0	0	2.300	0	13.700	0	0
<i>Vermessungs- u. Grunderwerbskosten</i>							
5.4.2.0/0045.785330 Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	7.000	33.000	39.000	0	0
<i>2020: Ing.leistungen</i>							
<i>2021: Ing.leistungen, Baukosten</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	-9.300	-33.000	-22.950	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Maßnahmen</u>		Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
950 Grabnutzungsentgelte								
1 +	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5.5.3.0/0950.682700	Grabnutzungsentgelte	12.000	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	<i>Pauschale</i>							
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.000	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000

Doppischer Produktplan 2020

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

Maßnahmen	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
990 Kredite für Investitionen							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	201.100	113.900	460.900	0	896.170	0	0
6.1.2.0/0990.692531 Euro-Währung (fester Zins)	201.100	113.900	460.900	0	896.170	0	0
9 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.060	99.725	113.594	0	107.910	103.884	105.858
6.1.2.0/0990.792510 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	97.060	99.725	113.594	0	107.910	103.884	105.858
<i>Tilgung</i>							
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	104.040	14.175	347.306	0	788.260	-103.884	-105.858
991 Liquiditätskredite							
1 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	387.569	271.583	303.925	0	205.028	0	64.378
6.1.2.0/0991.694510 Euro-Währung (fester Zins)	387.569	271.583	303.925	0	205.028	0	64.378
10 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	387.569	271.583	303.925	0	205.028	0	64.378

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.1.0	Produkt Gemeindestrassen						
5.4.1.0/0032.785930	Maßnahme 32 Ausbau der Kumpstraße						
	Ausz. für Baumaßnahmen	911.100	0	0	0	0	911.100
	Summe Maßnahme 32	911.100	0	0	0	0	911.100
5.4.1.0/0046.785100	Maßnahme 46 Erschließung Baugebiet "Oststraße"						
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	25.000	0	0	0	0	25.000
5.4.1.0/0046.785330	Ausz. für Baumaßnahmen	485.000	0	0	0	0	485.000
	Summe Maßnahme 46	510.000	0	0	0	0	510.000
5.4.1.0/0008.785310	Maßnahme 8 Erschließung des Baugebietes Auf dem Suer						
	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden	11.000	0	0	0	0	11.000
	Summe Maßnahme 8	11.000	0	0	0	0	11.000
	Summe Produkt 5.4.1.0	1.432.100	0	0	0	0	1.432.100
5.4.2.0	Produkt Kreisstraßen						
5.4.2.0/0045.785330	Maßnahme 45 Ausbau der Nebenanlagen an der K 69						
	Ausz. für Baumaßnahmen	33.000	0	0	0	0	33.000
	Summe Maßnahme 45	33.000	0	0	0	0	33.000
	Summe Produkt 5.4.2.0	33.000	0	0	0	0	33.000
	Summe gesamt	1.465.100	0	0	0	0	1.465.100

ÜBERSICHT ZUR BEURTEILUNG DER DAUERNDEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite -290.509	-171.858	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -190.331	-97.118	-35.415	6.480
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	97.060	99.725	113.594	107.910	103.884	96.628
	3 = "freie Finanzspitze"	-387.569	-271.583	-303.925	-205.028	-139.299	-90.148
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0	0	0	9.230
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-303.925	-205.028	-139.299	-99.378
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					

**ÜBERSICHT
ÜBER DIE
VERBINDLICHKEITEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
		in EUR		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.527.614,76	2.414.021,65	2.306.112,48
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.527.614,76	2.414.021,65	2.306.112,48
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.258.656,34	3.562.581,34	3.767.609,34
13	Sonstige Verbindlichkeiten			
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.786.271,10	5.976.602,99	6.073.721,82

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
1 - Ortsgemeinde Birken-Honigsessen								
Kreditmarktschulden								
DARL045 Landesbank Baden-Württemberg	01.07.1997							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 5,64 % bis 30.06.2007	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL046 Kreissparkasse Altenkirchen	01.07.1999							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 4,50 %	123.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL047 Kreissparkasse Altenkirchen	01.03.2003							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 3,30 % bis 28.02.2008	4.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL048 Kreissparkasse Altenkirchen	01.05.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2012	183.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL049 DG Hyp Hamburg	01.08.1997							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,49 % bis 30.04.2020	142.951,85	10.036,71	3.023,68	0,00	43,76	3.023,68	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL050 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	265.784,84	174.966,07	168.239,53	0,00	7.221,43	7.024,65	0,00	161.214,88
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL051 Landesbank Rheinland-Pfalz	01.07.1998							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 4,68 % bis 30.06.2007	86.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL052 DG Hyp Hamburg	23.04.1999							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,46 % bis 30.04.2014	57.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL053 Kreissparkasse Altenkirchen	21.04.2000							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,60 % bis 19.04.2010	164.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			213					

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
DARL054 DG Hyp Hamburg	27.04.2001							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	149.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL055 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,61 % bis 30.04.2016	52.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL056 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	180.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL057 Münchener Hypothekenbank eG	29.01.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,05 % bis 30.03.2016	14.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL058 Kreissparkasse Altenkirchen	29.04.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 28.04.2012	208.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL059 Commerzbank Köln	01.05.2003							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	18.643,17	14.716,80	14.402,78	0,00	269,95	320,01	0,00	14.082,77
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL060 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	33.677,92	27.521,98	26.926,94	0,00	1.081,21	619,51	0,00	26.307,43
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL061 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	55.666,34	46.115,88	45.113,31	0,00	1.970,12	1.050,30	0,00	44.063,01
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL104 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	96.425,73	81.759,14	80.063,89	0,00	3.794,71	1.777,73	0,00	78.286,16
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			214					

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
DARL108 DG Hyp Hamburg	29.06.2007							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,21 % bis 30.06.2025	64.958,15	28.625,03	24.559,44	0,00	967,61	4.239,47	0,00	20.319,97
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL118 DG Hyp Hamburg	10.06.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,13 % bis 30.09.2021	103.305,73	26.337,33	16.347,70	0,00	515,34	10.408,62	0,00	5.939,08
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL120 Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.07.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	150.000,00	132.333,17	129.997,43	0,00	5.820,67	2.442,85	0,00	127.554,58
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL125 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	03.12.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL132 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	141.576,85	115.134,07	111.489,15	0,00	4.364,60	3.791,80	0,00	107.697,35
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL142 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.09.2014	29.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL148 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 3,20 % bis 30.03.2042	328.915,70	279.313,01	271.014,09	0,00	8.570,32	8.567,68	0,00	262.446,41
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL161 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	109.673,42	94.567,15	91.784,88	0,00	2.630,80	2.863,84	0,00	88.921,04
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL167 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 2,38 % bis 30.03.2024	45.690,02	36.641,85	34.623,80	0,00	805,69	2.066,51	0,00	32.557,29
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			215					

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
DARL168 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	405.857,36	370.383,60	361.728,38	0,00	4.982,41	8.776,15	0,00	352.952,23
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL175 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	123.835,54	115.411,33	112.747,14	0,00	2.223,47	2.717,61	0,00	110.029,53
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL182 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	150.472,03	111.220,20	96.772,21	0,00	730,55	14.563,93	0,00	82.208,28
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL187 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH	16.01.2017							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	125.087,27	100.519,95	87.870,25	0,00	407,22	12.714,42	0,00	75.155,83
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL191 Landesbank Saar	30.10.2017							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	185.823,72	179.715,00	174.961,34	0,00	3.272,57	4.844,15	0,00	170.117,19
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL197 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.10.2019							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	681.321,99	0,00	675.948,82	0,00	2.270,48	21.780,20	0,00	654.168,62
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL217 Kreditaufnahme 2020 Bi.-Ho.	31.12.2022							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 %	460.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL218 Kreditaufnahme 2021 Bi.-Ho.	31.12.2023							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 %	896.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	6.328.649,59	1.945.318,27	2.527.614,76	0,00	51.942,91	113.593,11	0,00	2.414.021,65

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
Schulden bei öffentl. Haushalt								
DARL137 Landeshauptkasse Mainz	23.12.2010							
Zinsen 0 %	30.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-2.1.1.0/0034.787422								
Summe Schulden bei öffentl. Haushalt	30.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 1 - Ortsgemeinde Birken-Honigsessen	6.358.678,83	1.945.318,27	2.527.614,76	0,00	51.942,91	113.593,11	0,00	2.414.021,65
Summe gesamt	6.358.678,83	1.945.318,27	2.527.614,76	0,00	51.942,91	113.593,11	0,00	2.414.021,65

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
1 - Ortsgemeinde Birken-Honigsessen								
Kreditmarktschulden								
DARL045 Landesbank Baden-Württemberg	01.07.1997							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 5,64 % bis 30.06.2007	87.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL046 Kreissparkasse Altenkirchen	01.07.1999							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 4,50 %	123.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL047 Kreissparkasse Altenkirchen	01.03.2003							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 3,30 % bis 28.02.2008	4.987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL048 Kreissparkasse Altenkirchen	01.05.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 30.04.2012	183.261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL049 DG Hyp Hamburg	01.08.1997							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,49 % bis 30.04.2020	142.951,85	3.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL050 DG Hyp Hamburg	22.04.1998							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,03 % bis 15.09.2036	265.784,84	168.239,53	161.214,88	0,00	6.910,11	7.335,97	0,00	153.878,91
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL051 Landesbank Rheinland-Pfalz	01.07.1998							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 4,68 % bis 30.06.2007	86.151,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL052 DG Hyp Hamburg	23.04.1999							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,46 % bis 30.04.2014	57.974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			218					

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL053 Kreissparkasse Altenkirchen	21.04.2000							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,60 % bis 19.04.2010	164.278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL054 DG Hyp Hamburg	27.04.2001							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,56 % bis 30.04.2016	149.306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL055 DG Hyp Hamburg	01.05.2001							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,61 % bis 30.04.2016	52.650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL056 Münchener Hypothekenbank eG	15.01.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,25 % bis 16.01.2017	180.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL057 Münchener Hypothekenbank eG	29.01.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 5,05 % bis 30.03.2016	14.352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL058 Kreissparkasse Altenkirchen	29.04.2002							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 5,26 % bis 28.04.2012	208.049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL059 Commerzbank Köln	01.05.2003							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,19 % bis 28.04.2023	18.643,17	14.402,78	14.082,77	0,00	263,86	326,10	0,00	13.756,67
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL060 DG Hyp Hamburg	26.04.2005							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,05 % bis 30.04.2025	33.677,92	26.926,94	26.307,43	0,00	1.055,73	644,99	0,00	25.662,44
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL061 Investitionsbank Schleswig-Holstein	26.04.2006							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,34 % bis 31.03.2026	55.666,34	45.113,31	44.063,01	0,00	1.920,24	1.050,68	0,00	43.012,33
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			219					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL104 DG Hyp Hamburg	30.07.2007							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,78 % bis 30.06.2027	96.425,73	80.063,89	78.286,16	0,00	3.708,21	1.864,23	0,00	76.421,93
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL108 DG Hyp Hamburg	29.06.2007							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,21 % bis 30.06.2025	64.958,15	24.559,44	20.319,97	0,00	786,29	4.420,79	0,00	15.899,18
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL118 DG Hyp Hamburg	10.06.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,13 % bis 30.09.2021	103.305,73	16.347,70	5.939,08	0,00	100,99	5.939,08	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL120 Investitionsbank Schleswig-Holstein	24.07.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 4,51 % bis 30.06.2029	150.000,00	129.997,43	127.554,58	0,00	5.708,64	2.554,88	0,00	124.999,70
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL125 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	03.12.2009							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.12.2014	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL132 DG Hyp Hamburg	19.04.2010							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 3,97 % bis 30.12.2039	141.576,85	111.489,15	107.697,35	0,00	4.212,03	3.944,21	0,00	103.753,14
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL142 ISB Rheinland-Pfalz GmbH	01.08.2011							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 2,74 % bis 03.09.2014	29.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL148 Landesbank Baden-Württemberg	01.05.2012							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 3,20 % bis 30.03.2042	328.915,70	271.014,09	262.446,41	0,00	8.292,84	8.845,16	0,00	253.601,25
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL161 Landesbank Baden-Württemberg	24.01.2013							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 2,90 % bis 30.12.2042	109.673,42	91.784,88	88.921,04	0,00	2.546,85	2.947,79	0,00	85.973,25
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
			220					

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DARL167 Sparkasse Westerwald-Sieg	30.04.2014							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 2,38 % bis 30.03.2024	45.690,02	34.623,80	32.557,29	0,00	756,08	2.116,12	0,00	30.441,17
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL168 DG Hyp	03.12.2014							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 1,39 % bis 30.12.2024	405.857,36	361.728,38	352.952,23	0,00	4.859,79	8.898,77	0,00	344.053,46
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL175 DKB AG	21.10.2015							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 1,99 % bis 30.09.2035	123.835,54	112.747,14	110.029,53	0,00	2.168,99	2.772,09	0,00	107.257,44
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL182 Sparkasse Westerwald-Sieg	03.05.2016							
Zinsen 1-6.1.2.0.575120 0,80 % bis 30.06.2026	150.472,03	96.772,21	82.208,28	0,00	613,71	14.680,77	0,00	67.527,51
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL187 Investitions- u. Strukturbank RLP GmbH	16.01.2017							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,49 % bis 30.12.2026	125.087,27	87.870,25	75.155,83	0,00	344,81	12.776,83	0,00	62.379,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL191 Landesbank Saar	30.10.2017							
Zinsen 1-6.1.2.0.575140 1,89 % bis 30.09.2047	185.823,72	174.961,34	170.117,19	0,00	3.180,36	4.936,36	0,00	165.180,83
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL197 Investitions- u. Strukturbank Rheinland-Pfalz GmbH	01.10.2019							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 % bis 30.09.2049	681.321,99	675.948,82	654.168,62	0,00	2.196,33	21.854,35	0,00	632.314,27
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL217 Kreditaufnahme 2020 Bi.-Ho.	31.12.2022							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 %	460.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
DARL218 Kreditaufnahme 2021 Bi.-Ho.	31.12.2023							
Zinsen 1-6.1.2.0.575110 0,34 %	896.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-6.1.2.0/0990.792510								
Summe Kreditmarktschulden	6.328.649,59	2.527.614,76	2.414.021,65	0,00	49.625,86	107.909,17	0,00	2.306.112,48

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Schulden bei öffentl. Haushalt								
DARL 137 Landeshauptkasse Mainz	23.12.2010							
Zinsen 0 %	30.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung 1-2.1.1.0/0034.787422								
Summe Schulden bei öffentl. Haushalt	30.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinde 1 - Ortsgemeinde Birken-Honigsessen	6.358.678,83	2.527.614,76	2.414.021,65	0,00	49.625,86	107.909,17	0,00	2.306.112,48
Summe gesamt	6.358.678,83	2.527.614,76	2.414.021,65	0,00	49.625,86	107.909,17	0,00	2.306.112,48

KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN
IM
KOMMUNALEN ENTSCULDUNGSFONDS
RHEINLAND - PFALZ

lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2020	Konsolidierungs- anteil 2020 lt. Vertrag	Haushaltsansatz 2021	Konsolidierungs- anteil 2021 lt. Vertrag
Zentrale Finanzdienstleistungen							
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>					27.868,00 €		27.868,00 €
1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 280 v.H. auf 290 v.H.		197,00 €		197,00 €
2	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 360 v.H. auf 390 v.H.	15.045,00 €	1.149,00 €	15.100,00 €	1.149,00 €
3	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2011 über Nivellierungssatz von 320 v.H. auf 340 v.H.		1.156,00 €		1.156,00 €
4	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2020 von 410 v.H. auf 430 v.H.	277.770,00 €	17.835,00 €	277.800,00 €	17.835,00 €
5	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2018 von 410 v.H. auf 410 v.H.	426.405,00 €	3.831,00 €	426.500,00 €	3.831,00 €
6	603300	Hundesteuer für 1. Hund für 2. Hund für 3. und jeden weiteren Hund	Erhöhung von 52,00 € auf 66,00 € Erhöhung von 63,00 € auf 90,00 € Erhöhung von 81,00 € auf 120,00 €	} 19.220,00 €	3.211,00 € 435,00 € 54,00 €	} 19.320,00 €	3.211,00 € 435,00 € 54,00 €
<u>Liegenschaften</u>							
7	641200	Mieterträge	Teilfläche UG Christophorus-Grundschule	18.200,00 €	1.800,00 €	18.300,00 €	1.800,00 €
Summe					29.668,00 €		29.668,00 €
Gestaltung und Umwelt							
<u>Gemeindestrassen</u>							
8	722200	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	Einsparung durch günstigere Konditionen im Rahmen des neuen Vertrages	18.000,00 €	6.646,00 €	18.000,00 €	6.646,00 €
Summe					6.646,00 €		6.646,00 €
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					36.314,00 €		36.314,00 €

nachrichtlich:

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Land (2/3) 59.660,00 €

Jährlicher Konsolidierungsbeitrag Ortsgemeinde (1/3) 29.830,00 €

Gesamt

89.490,00 €

Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages

71.592,00 €

B I L A N Z

Z U M

31.12.2013

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.13 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
1. Anlagevermögen		11.103.538,53	10.990.150,29	-113.388,24	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		332.477,31	315.202,77	-17.274,54	
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse		229.177,03	211.902,49	-17.274,54	
013100 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		229.177,03	211.902,49	-17.274,54	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		103.300,28	103.300,28	0,00	0,00
019100 Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände		103.300,28	103.300,28	0,00	
1.2 Sachanlagen		10.770.961,22	10.674.847,52	-96.113,70	
1.2.1 Wald, Forsten		2.208,00	2.208,00	0,00	0,00
021010 Grundstücke Wald, Forsten		2.207,00	2.207,00	0,00	
021020 Wald- und Forstvermögen		1,00	1,00	0,00	
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		197.492,18	197.492,18	0,00	0,00
022510 Grundstücke Kinderspielflächen		52.376,00	52.376,00	0,00	
022520 Außenanlagen Kinderspielflächen		6,00	6,00	0,00	
022900 Sonstige Grünflächen Grundstücke		144.539,18	144.539,18	0,00	
023100 Ackerland		209,00	209,00	0,00	
026100 Flüsse und Bäche		362,00	362,00	0,00	
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.932.661,64	1.889.219,27	-43.442,37	
031010 Grundstücke Wohnbauten		3.015,00	3.015,00	0,00	
033010 Grundstücke für Schulgebäude und Turnhallen		128.224,00	128.224,00	0,00	
033020 Außenanlagen		104.365,45	97.502,34	-6.863,11	
033110 Grundschulen		1.450.918,81	1.418.676,17	-32.242,64	
035010 Grundstücke für Sportanlagen		63.626,00	63.626,00	0,00	
035020 Außenanlagen		7.950,96	7.950,96	0,00	
035200 Turn- und Sporthallen		1,00	1,00	0,00	
035400 Sportplätze		35.153,00	34.274,27	-878,73	
035900 Sonstige Sportanlagen		1.356,37	1.117,36	-239,01	
039010 Grundstücke für sonstige Gebäude		69.845,71	69.845,71	0,00	
039210 Friedhofgebäude/Leichenhallen		29.746,73	28.983,99	-762,74	
039230 Einfriedungen, Mauern		3.571,00	2.806,00	-765,00	
039240 Friedhofswegen		27.293,02	25.786,40	-1.506,62	
039290 Sonstige Anlagen		990,09	935,07	-55,02	
039990 Sonstige		6.604,50	6.475,00	-129,50	
1.2.4 Infrastrukturvermögen		7.504.689,41	7.433.127,33	-71.562,08	
041200 Brücken		104.516,06	104.748,39	232,33	
041500 Stützbauelemente		1.073,31	996,64	-76,67	
043100 Grundstücke für Stromversorgungsanlagen		23,00	23,00	0,00	
048100 Grundstücke der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen		2.886.746,25	2.886.746,25	0,00	
048230 Kreisstraßen (Nebenanlagen)		4.173,18	129.202,62	125.029,44	
048240 Gemeindestraßen		4.227.196,49	4.049.294,18	-177.902,31	
048320 Wanderwege		1.492,55	1.325,06	-167,49	
048350 Rad- und Wirtschaftswegen		204.168,84	188.774,90	-15.393,94	
048390 sonstige Wege		681,00	681,00	0,00	
048420 Dorfplätze		2.069,06	1.735,72	-333,34	
048610 Anlagen zur Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs		5.177,18	4.886,46	-290,72	
049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		33.254,00	33.254,00	0,00	
049310 Bahnhöfe, Buswartehallen, Sonstige Wartehallen		11.745,84	10.836,48	-909,36	
049390 Sonstige Anlagen des ÖPNV		22.372,65	20.622,63	-1.750,02	
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler		8.161,62	8.065,00	-96,62	
065100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.379,00	3.379,00	0,00	
065200 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke		4.782,62	4.686,00	-96,62	
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		831,05	648,55	-182,50	
071110 PKW		1,00	1,00	0,00	
071810 Salzstreugeräte f. Winterfahrzeuge		501,42	376,06	-125,36	
071820 Schneepflüge		1,00	1,00	0,00	
071830 Mäheinrichtungen		327,63	270,49	-57,14	

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.13 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ
	EUR		EUR		
	1	2	3		
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.326,82	63.914,46	3.587,64		
082100 Betriebsausstattung	5.010,23	4.871,37	-138,86		
082120 Lagereinrichtungen	221,72	169,29	-52,43		
082130 Werkzeuge	1.076,40	1.342,97	266,57		
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.946,51	1.640,17	-306,34		
082200 Geschäftsausstattung	103,96	14,00	-89,96		
082210 Büromöbel	530,25	399,68	-130,57		
082220 Büromaschinen	69,73	58,89	-10,84		
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	14.382,00	14.382,00	0,00		
082240 Hardware u. edv-techn. Ausstattungen	1.632,98	982,20	-650,78		
082290 Sonstige Geschäftsausstattung	33,00	33,00	0,00		
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,93	287,32	-155,61		
082910 Unterrichtsmaterial	1.560,20	1.425,87	-134,33		
082920 Spielmaterialien	1,00	1,00	0,00		
082930 Ausstattung Fachraum	5.562,83	4.721,94	-840,89		
082940 Ausstattung Klassen-/Gruppenraum	8.562,33	12.382,79	3.820,46		
082950 Sport- und Spielgeräte	19.187,75	21.198,97	2.011,22		
082960 Aufbewahrung Sportmaterial	3,00	3,00	0,00		
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00		
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.064.590,50	1.080.172,73	15.582,23		
096100 Anlagen im Bau Straßen	1.053.845,26	1.069.427,49	15.582,23		
096900 Anlagen im Bau Sonstiges	10.745,24	10.745,24	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, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	100,00	100,00	0,00		
131900 Sonstige Anteilsrechte	100,00	100,00	0,00		
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00		
2. Umlaufvermögen	251.759,49	110.423,88	-141.335,61		
2.1 Vorräte	21.557,07	21.557,07	0,00		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00		
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00		
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	21.557,07	21.557,07	0,00		
143110 Bauplätze	21.557,07	21.557,07	0,00		
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	230.202,42	88.866,81	-141.335,61		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		
151430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	221.099,14	78.842,17	-142.256,97		
151500 gegen den privaten Bereich	39,60	39,60	0,00		
152430 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	922,57	2.328,72	1.406,15		
152500 gegen den privaten Bereich	0,00	113,72	113,72		
153400 gegen den öffentlichen Bereich	20.287,67	47.169,34	26.881,67		
153500 gegen den privaten Bereich	657,36	0,00	-657,36		
155500 gegen den privaten Bereich	176.126,91	28.385,92	-147.740,99		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.065,03	804,87	-22.260,16		
165001 gegen den inländischen Bereich	9.103,28	10.024,64	921,36		
165001 gegen den inländischen Bereich	9.103,28	10.024,64	921,36		
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00		

Bilanz Aktiva mit Konten zum 31.12.13 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

		Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung im HHJ EUR
		EUR	1	EUR	2	
						3
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
	183002 Westerwald Bank		753.677,08	851.117,03	97.439,95	
	183003 Kreissparkasse Altenkirchen		2.228.819,02	3.093.901,70	865.082,68	
	183004 Commerzbank		140.688,87	202.366,11	61.677,24	
	183006 Postbank Köln		24.568,02	31.672,33	7.104,31	
	183008 Postbank Ludwigshafen		-4.446,11	-5.303,96	-857,85	
	183011 KSK Tagesgeld		20.086,36	20.086,36	0,00	
	186001 Bar		20.378,60	25.382,66	5.004,06	
	171010 laufendes Verrechnungskonto		-3.254.579,50	-4.290.029,89	-1.035.450,39	
	183910 Umbuchung Einheitskasse		70.807,66	70.807,66	0,00	
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		2.090,29	4.180,48	2.090,19	
4.1	Disagio		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		2.090,29	4.180,48	2.090,19	
	190001 Aktive Rechnungsabgrenzung		2.090,29	4.180,48	2.090,19	
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00
	Nachrichtlich: Bestand Korrekturkonto Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme Aktiva		11.357.388,31	11.104.754,65	-252.633,66	

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.13 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

	Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		Veränderung HHJ
	EUR	1	EUR	2	EUR
1. Eigenkapital		1.405.164,57	1.099.659,63	-305.504,94	
1.1 Kapitalrücklage		2.567.697,71	2.406.678,25	-161.019,46	
201100 Kapitalrücklage		2.567.697,71	2.406.678,25	-161.019,46	
1.2 Sonstige Rücklagen		0,00	0,00	0,00	
1.3 Ergebnismvortrag		-1.125.846,79	-1.001.513,68	124.333,11	
203100 Ergebnismvortrag 2008		-161.019,46	0,00	161.019,46	
203101 Ergebnismvortrag 2009		-436.912,84	-436.912,84	0,00	
203102 Ergebnismvortrag 2010		-248.912,64	-248.912,64	0,00	
203103 Ergebnismvortrag 2011		-279.001,85	-279.001,85	0,00	
203104 Ergebnismvortrag 2012		0,00	-36.686,35	-36.686,35	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-36.686,35	-305.504,94	-268.818,59	
204100 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-36.686,35	-305.504,94	-268.818,59	
2. Sonderposten		5.610.365,44	5.590.061,99	-20.303,45	
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	0,00	0,00	
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen		5.390.245,29	5.369.961,33	-20.283,96	
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen		1.860.383,01	1.823.765,68	-36.617,33	
231420 vom Land		1.677.525,48	1.643.267,37	-34.258,11	
231430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden		173.025,72	171.794,49	-1.231,23	
231510 von privaten Unternehmen		1.511,16	1.437,87	-73,29	
231590 vom sonstigen privaten Bereich		8.320,65	7.265,95	-1.054,70	
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.694.357,36	2.710.060,11	15.702,75	
232590 vom sonstigen privaten Bereich		2.694.357,36	2.710.060,11	15.702,75	
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		835.504,92	836.135,54	630,62	
233110 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen für Straßen		0,00	630,62	630,62	
233120 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		12.459,12	12.459,12	0,00	
233210 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen für Straßen		823.045,80	823.045,80	0,00	
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag		0,00	0,00	0,00	
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00	0,00	
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		141.244,20	142.887,72	1.643,52	
236010 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		141.244,20	142.887,72	1.643,52	
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00	0,00	
2.7 Sonstige Sonderposten		78.875,95	77.212,94	-1.663,01	
239910 Sonderposten aus Eigenleistungen (Bürgerleistungen)		36.075,63	35.175,36	-900,27	
239930 Sonderposten aus unentgeltlichen Übertragungen		29.746,73	28.983,99	-762,74	
239940 Sonderposten aus Baulandumlegungsverfahren		13.053,59	13.053,59	0,00	
3. Rückstellungen		58.819,87	62.278,32	3.458,45	
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		54.090,00	58.358,00	4.268,00	
243200 für Versorgungsempfänger		54.090,00	58.358,00	4.268,00	
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		4.729,87	3.920,32	-809,55	
291100 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00	828,82	828,82	
292100 Rückstellungen für geleistete Überstunden		4.729,87	3.091,50	-1.638,37	
4. Verbindlichkeiten		4.282.008,30	4.350.964,75	68.956,45	
4.1 Anleihen		0,00	0,00	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		1.953.697,27	2.009.405,02	55.707,75	
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.953.697,27	2.009.405,02	55.707,75	
315131 Investitionskredite von Banken in EURO-Währung(fester Zins)		1.953.697,27	2.009.405,02	55.707,75	
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		119,23	190,35	71,12	
355900 sonstiger privater Bereich		119,23	190,35	71,12	
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	

Bilanz Passiva mit Konten zum 31.12.13 Ortsgemeinde Birken-Honigessen

Datumsfilter : 01.01.13..31.12.13

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr		Veränderung HHJ EUR
		EUR		
		1	2	
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.323.143,60	2.337.757,38	14.613,78
	314221 Euro-Währung (fester Zins)	22.522,00	15.014,76	-7.507,24
	374337 OG Birken-Honigessen gegenüber Einheitskasse	2.300.621,60	2.322.742,62	22.121,02
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.048,20	3.612,00	-1.436,20
	376300 Sonstige	1.448,20	12,00	-1.436,20
	379200 Kautionen	3.600,00	3.600,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.030,13	1.789,96	759,83
	390001 Passive Rechnungsabgrenzung	1.030,13	1.789,96	759,83
Bilanzsumme Passiva		11.357.388,31	11.104.754,65	-252.633,66

STELLENPLÄNE

2020 & 2021

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		
2	Teilhaushalt "Schule und Kultur"						
211	Grundschulen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	██████████ 11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	██████████ 11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,17	0,17	0,17	██████████ 6,63 Std. wöchentl.	
2110	Schulsekretärin	E 5	0,15	0,15	0,15	Dietershagen, Lilo 5,82 Std. wöchent.	
2110	Hausmeister	E 5	0,65	0,65	0,65	██████████ 25,35 Std. wöchentl. (65%)	
			1,53	1,53	1,53		
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						

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		
	Beschäftigter	E 5	0,25	0,25	0,25	██████████ 9,75 Std. wöchentl. (25%)	
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	██████████ 3,90 Std. wöchentl. (10%)	
			0,35	0,35	0,35		
	Insgesamt		1,88	1,88	1,88		

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020		
2	Teilhaushalt "Schule und Kultur"						
211	Grundschulen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	██████████ 11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,28	0,28	0,28	██████████ 11 Std. wöchentl.	
2110	Betreuende Grundschule	E 2	0,17	0,17	0,17	██████████ 6,63 Std. wöchentl.	
2110	Schulsekretärin	E 5	0,15	0,15	0,15	██████████ 5,82 Std. wöchentl.	
2110	Hausmeister	E 5	0,65	0,65	0,65	██████████ 25,35 Std. wöchentl. (65%)	
			1,53	1,53	1,53		
5	Teilhaushalt "Gestaltung Umwelt"						
553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer						

Produkt	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Weitere Teilhaushalte (TH)
				Soll 2020	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020		
	Beschäftigter	E 5	0,25	0,25	0,25	██████████ 9,75 Std. wöchentl. (25%)	
541	Gemeindestraßen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beschäftigter	E 5	0,10	0,10	0,10	██████████ 3,90 Std. wöchentl. (10%)	
			0,35	0,35	0,35		
	Insgesamt		1,88	1,88	1,88		