

Ortsgemeinde Höhn

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde W e s t e r b u r g

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Höhn

für das Haushaltsjahr

2020

Haushaltsplan Höhn 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-24
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	25-26
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
5. Investitionsübersicht	29-34
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	35-112
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	113-118
8. Stellenplan	119-120
9. Bilanz	121-122
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	123-124
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	125-128
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	129-130
13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	131-132
14. Haushaltsvermerke	133-134

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Höhn für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.544.543,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.496.594,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	47.949,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	144.780,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.965.600,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.141.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	824.300,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-969.080,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 797.700,00 Euro

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	300 v.H.
Grundsteuer B auf	365 v.H.
Gewerbsteuer auf	365 v.H.

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

für den ersten Hund	40,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	80,00 Euro
für den ersten gefährlichen Hund	300,00 Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	500,00 Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	700,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	9.506.425,00 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	9.768.184,00 Euro
und zum 31.12.2020	9.816.133,00 Euro

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 Euro überschritten sind.

Höhn, den _____

Ortsgemeinde Höhn

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Höhn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
 - 3.1 Entwicklung der Investitionskredite
 - 3.2 Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht erstellt war. Die Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses sind daher nicht auszuschließen.

Die Wertgrenze für die Erfassung von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen wurde zum 01.01.2015 von bisher 410 € auf 1.000 € netto angehoben. Im Ergebnis führt dies dazu, dass abnutzbare Vermögensgegenstände bis 1.000 € nunmehr direkt als Aufwand verbucht werden. Erst Anschaffungen über 1.000 € werden als investive Auszahlung gebucht.

Die Einnahmen aus der Jagdpacht waren bis 2014 beim Produkt 6.1.1.0 (Steuern ...) unter dem Konto 436500 veranschlagt. Ab 2015 wird die Jagdpacht auf Anregung des Statistischen Landesamtes beim Produkt 1.1.4.2.0 ausgewiesen. Seit 2019 war entsprechend der Vorgaben der Statistik eine weitere Umsetzung der Jagdpacht in das Produkt 5.5.5.1 (Forstwirtschaft) erforderlich.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Höhn:

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) | 3.131 | |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019 | 3.133 | (Veränderung gegenüber Vorjahr: +51) |

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.369 ha
davon Waldfläche	430 h

2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Höhn wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 47.949 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 2.529.740 €)**

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	6.400	6.400	6.390
Grundsteuer B	275.362	276.700	276.640
Gewerbesteuer	928.988	940.000	750.000

Die Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2014 wirkte sich u.a. durch die Anhebung der sog. Nivellierungssätze gem. §13 Abs. 2 LFAG für Grund- und Gewerbesteuern auf die Ortsgemeinden aus.

Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisung A werden ab 2014 bei der Grundsteuer A = 300 v.H., bei der Grundsteuer B = 365 v.H. und bei der Gewerbesteuer = 365 v.H. zugrunde gelegt.

Der Ortsgemeinderat hat ab 2015 die Realsteuerhebesätze an die sog. Nivellierungssätze nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz angepasst.

Die Realsteuerhebesätze wie auch die Hundesteuerhebesätze bleiben für 2020 unverändert.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2020 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 750.000 € vor und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresansatz. Es ist jedoch anzumerken, dass der Vorjahresansatz sich erst im Laufe des Jahre von 692.000 € auf 940.000 € im Nachtrag aufgebaut hat. Das Rechnungsergebnis 2018 weist wie 2018 ein hohes Aufkommen aus.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen unter Berücksichtigung etwaiger Risiken. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2013 v.H.	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	365	365	365	365	365

Das Gewerbesteueraufkommen 2018 in der Ortsgemeinde Höhn betrug rd. 928.000 €

Von den 258 Gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

172 Betriebe =	66,67 %	keine Gewerbesteuer
13 Betriebe =	5,04 %	erhielten Erstattungen
52 Betriebe =	20,16 %	Gewerbesteuer von 1 bis 10.000 €
14 Betriebe =	5,43 %	Gewerbesteuer von 10.001 bis 25.000 €
6 Betriebe =	2,33 %	Gewerbesteuer von 25.001 bis 100.000 €
1 Betrieb =	0,39 %	Gewerbesteuer von über 100.000 €

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden in Anlehnung der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.151.231	1.196.140	1.180.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.127	116.630	123.600
Familienleistungsausgleich	105.014	111.490	127.000

Die Gemeindeanteile aus den Gemeinschaftssteuern haben sich aufgrund der guten Konjunktur und geringen Arbeitslosenzahlen in den letzten Jahren deutlich erhöht. In den kommenden Jahren sind die Aussichten nach Meinung der Wirtschaftsforschungsinstitute eher etwas gedämpft.

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 309.492 €)**

Unter dieser Position werden Erträge von Landes- und Kreiszuweisungen, Erträge aus der Schlüsselzuweisung A sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen ausgewiesen.

2020 beinhaltet diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 27.542 €, Zuweisungen und Zuschüssen von 13.900 € sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A von 268.050 €

Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung stellt für finanzschwache Kommunen eine wichtige Einnahmequelle dar, deren Steuerkraft unterhalb des Schwellenwertes (75 v.H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraft) liegt.

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Schwellenwert. Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich wird, liegt die Steuerkraft mit 793,52 € pro Einwohner um 85,56 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert. Aufgrund des nur geringfügig um rd. 10.000 € gestiegenen Steuerkraft, des deutlichen Anstiegs des Schwellenwertes um 44,52 € sowie des Anstiegs der Einwohnerzahl um 51 steigt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 170.420 €.

Steuerkraftzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	5.691	6.678	6.483	6.396	6.594	6.351
Grundsteuer B	273.389	273.392	275.885	271.538	277.261	274.593
Gewerbsteuer	506.012	346.145	485.295	535.617	854.873	793.329
Gde. Ant.an der Ekst.	916.312	987.270	928.185	1.047.983	1.122.463	1.194.225
Gde. Ant. an der Umsatzst.	49.340	61.204	66.893	80.468	97.830	104.303
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	95.481	100.558	94.187	124.756	116.752	113.286
Summe Steuerkraftmesszahl	1.846.225	1.775.247	1.856.928	2.066.758	2.475.733	2.486.087
Einwohner zum 30.06.	3.094	3.096	3.121	3.041	3.082	3.133
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	596,71	573,40	594,98	679,63	803,30	793,52
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	701,60	702,06	711,18	750,91	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	104,89	128,66	116,20	71,28	31,26	85,56

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 73.071 €)**

Unter dieser Position werden die Verwaltungsgebühren (100 €), Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser (2.700 €), Entgelte für das Bestattungswesen (12.000 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 58.271 € dargestellt.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 432.090 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 123.520 €, die Allgemeinen Landpachten einschl. Windkrafteinnahmen von 254.290 €, Mieterträge von 42.130 € sowie die Jagdpacht von 12.150 € erfasst.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 10.750 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung für extensive Beweidung von 2.600 €, die Kostenbeteiligung der Kirche für die Heizungserneuerung Kindergarten und sonstige Erstattungen, z.B. für die Aktion „Saubere Landschaft“ von 30 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 185.900 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 81.500 €, die Erträge aus dem Grundstückverkauf von 102.900 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen € und Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 162.790 €)**

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 783.060 €)**

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2020 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.4.2.1.52310	Dachrinne, Sanierung Gauben Gemeindehaus Grubenstr. 6, Höhn	10.000 €
1.1.4.2.2.523130	Außenanstrich u. Dachrinne ehem. Schule Oellingen	28.000 €
1.1.4.2.3.523130	Rest Badsanierung ehem. Lehrerwohnung Schönberg	2.000 €
3.6.5.0.523-120/130	Heizungssanierung + Anlegung Parkplätze Kindergarten + sonst. Unterhalt.	35.000 €
3.6.5.0.525900	Kostenanteil Kath. Kindergarten Höhn	112.100 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Gemeindestraßen	25.000 €
5.4.1.1.2	Unterhaltung Straßenbeleuchtung einschl. Umrüstung auf LED	70.000 €
5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	110.000 €
5.5.1.0.523380	Neugestaltung Denkmalanlage Waldstr.	5.000 €
5.5.3.0.523120	Ausbaubeiträge für Grundstück Friedhof Höhn	56.630 €
5.5.5.1.	Aufwendungen in der Forstwirtschaft	169.210 €
5.5.5.9.523380	Wirtschaftswegeunterhaltung	5.000 €
5.7.3.1.1.523130	Sanierung Saal Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	6.000 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 178.894 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
EUR		
187.777	177.973	178.894

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 178.894 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 85.813 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 93.081 € ergibt.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 2.247.810 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine sowie Zuschüsse zur Ortskernsanierung dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Die unter der Position „Schlüsselzuweisung A“ bereits erläuterte Steuerkraft der Ortsgemeinde stellt auch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und die Verbandsgemeindeumlage dar.

Durch die höhere Schlüsselzuweisung steigen Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen 2020 in Vergleich zum Vorjahr um 140.970 €

Der Umlagenhebesatz bei der Kreisumlage beträgt 40 % und der Umlagensatz für die Verbandsgemeindeumlage 38 %.

Überblick über die Umlagebelastung im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Kreisumlage	957.113	1.029.370	1.101.660
Verbandsgemeindeumlage	909.257	977.900	1.046.580

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer. Gegenüber dem Vorjahr ist der Hebesatz (durch den Wegfall Solidarpakt)

um 29 % gesunken. Dies wirkt sich zwar senkend auf die Gewerbesteuerumlage aus, allerdings wird der Nivellierungssatz bei der Gewerbesteuer (zur Ermittlung der Steuerkraft) um den gleichen Anteil erhöht.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 750.000 € wird von einer Gewerbesteuerumlage 2020 von 71.920 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	173.005	173.680	71.920

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 94.210 €)**

Unter dieser Position werden hauptsächlich die Aufwendungen für Büro- und Geschäftsaufwendungen, Telefon, Versicherungsbeiträge, Repräsentation und Verfügungsmittel zusammengefasst. Darüber hinaus sind hier die Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen mit 40.000 € sowie Vermessungskosten von 5.000 € veranschlagt.

2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen €		Auszahlungen €	
Allgemeiner Grunderwerb (20.000 €), für Gew.geb. „Harschbacher Feld“ = 60.000 €				80.000
Bauplatzverkauf (Buchwert)		30.000		
Kostenanteil Gemeinde f. Schulgrundstück (Erschließung Zehntgrafstraße)				150.000
Spielgeräte, Erdarbeiten Kinderspielplätze				14.500
Erschließung Str. zum Seniorenheim		283.000		
Ausbaubeiträge NA Strauch/Friedhof		96.000		
Rest Erschließungsbeiträge NA Albrechtweg		20.000		
Erschließungsbeiträge Straße Gewerbegebiet (zum Edeka) für gemeindeeigene Grundstücke von Privat		134.000 383.000		134.000
Erschließungsbeiträge Am Sportplatz (gem.eigene Grdst.) Von Privaten		200.000 121.600		121.600
Errichtung Schulbus-Haltestelle Zehntgrafstr.		102.000		102.000
Erschließung Zehntgrafstraße von Privaten von Gemeinde für Schulgrundstück		300.000 150.000		389.200
Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.		140.000		140.000

Invest.kosten Straßenbeleuchtung		10.000
Grabnutzungsentgelte	6.000	
Summe:	1.965.600	1.141.300

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 824.300 €. Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 144.780 € entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 969.080 €. Davon ist die Kredittilgung von 73.350 € zu begleichen, sodass letztlich 895.730 € den liquiden Mitteln zugeführt werden sollen.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung für 2020 sieht einen Jahresüberschuss von 47.949 € vor, sodass diese Voraussetzung erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. E23 Ergebnis- und Finanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 144.780 € und die ordentliche Tilgung auf 73.350 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 ausgeglichen.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Höhn beläuft sich zum 31.12.2019 auf 1.239.495,55 €. Durch ordentliche Tilgung wird sich der Schuldenstand bis zum Jahresende voraussichtlich auf 1.166.154,21 € verringern.

Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht beabsichtigt. Der Schuldendienst kann nach den Vorrechnungen bis 2023 voraussichtlich aus den positiven Salden der ordentlichen Ein- und Auszahlungen erwirtschaftet werden.

3. 2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde zum 31.12.2019 über eigene liquide Mittel in Höhe von 1.613.669,72 €. Dieser hohe Liquiditätsbestand resultiert aus noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen 2019. Zur Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen sowie verschiedener Positionen des Ergebnishaushaltes werden Ermächtigungen von insgesamt 1.160.329,72 € nach 2020 übertragen (siehe Aufstellung unter 4).

Hinweis: Die Ortsgemeinde Höhn hat den Sportplatzes Höhn nach der Rückübertragung von der VG verkauft. Unter anderem dadurch sind die liquiden Mittel in 2018 um 617.207,38 € angestiegen. In Höhe des Verkaufserlöses wurden in 2018 Auszahlungen für die Sanierung des Sportplatzes Schönberg veranschlagt. Bis zu der Umsetzung der Maßnahme sollen diese Mittel jährlich als Ermächtigung vorgetragen werden.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt:

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		415.908 €
31.12.2009	- 546.632 €	-130.724 €
31.12.2010	- 4.167 €	-134.891 €
31.12.2011	+ 408.389 €	273.498 €
31.12.2012	-259.691 €	13.807 €

31.12.2013	-5.187 €	8.620 €
31.12.2014	-114.214 €	-105.594 €
31.12.2015	+186.919 €	81.325 €
31.12.2016	+35.131 €	116.455 €
31.12.2017	+770.520,54 €	886.976 €
31.12.2018	617.207 €	1.504.183 €
31.12.2019	+109.486 €	**) 1.613.669 € 453.340 €
31.12.2020*	+895.730 €	1.349.070 €
31.12.2021*	+22.630 €	1.371.700 €
31.12.2022*	-204.050 €	1.167.650 €
31.12.2023*	-15.760 €	1.151.890 €

**)gemäß Haushaltsplanung*

***) Nach Abzug der Übertragungen aus 2019 von 1.160.329 € errechnet sich der Stand der liquiden Mittel somit auf 453.340 € zum 31.12.2019.*

Die Berechnung der Folgejahre 2021 – 2023 basiert auf der Annahme gleich bleibender Gewerbesteuereinnahmen von jährlich 750.000 € und unveränderter Umlagen-Hebesätze. Außerdem sind jährliche Pachtzahlungen einschl. Windkraft von rd. 243.000 € in der Planung berücksichtigt.

4. Entwicklung der Investitionen

Neben den bereits begonnenen Investitionen ist für 2020 die Erschließung der Zehntgrafstraße im Bereich der Schulen einschließlich Errichtung einer Schulbushaltestelle sowie der Herstellung von Parkplätzen als größte Maßnahme besonders hervorzuheben.

Der Ausbau der Straßen Urdorfer Weg, Hinter der Heeg und Pfaffenmorgen wurden in der Finanzplanung für 2021 vorgesehen. Da evtl. bereits in 2020 entsprechende Aufträge vergeben werden sollen, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in 2020

veranschlagt. Bei diesen Straßenausbaumaßnahmen beabsichtigt die Ortsgemeinde Höhn die Beiträge um 10 Prozentpunkte zu senken und diesen Ausfall durch vorhandene Windkraft-Pachteinnahmen zu finanzieren. Damit sollen die Nachteile aufgrund des Wasserschutzgebietes für die Höhner Bevölkerung zumindest teilweise ausgeglichen werden. Es ist beabsichtigt die sich hieraus ergebenden haushalts- und kommunalrechtlichen Fragen im Laufe des Jahres 2020 mit der Kommunalaufsicht zu klären.

Für die zum Teil fertiggestellten bzw. im Bau befindlichen Erschließungsmaßnahmen Straße zum Seniorenheim, Gewerbestraße zum Edeka und Neubaugebiet „Am Sportplatz“ ist in 2020 die bereits mehrfach verschobene Beitragserhebung von vorauss. 1.121.600 € veranschlagt.

Zur Fortsetzung von bereits in Vorjahren begonnenen Maßnahmen werden folgende **Ermächtigungen** von insgesamt 1.380.270,36 € nach 2020 übertragen:

Übertragungen aus Vorjahren:

Anteil TUS am Sportlerheim	41.045,74
Sanierung Sportplatz Schönberg	813.565,03
Erschließung Str. zum Seniorenheim	10.558,60
Ausbau NA zw. Bahnhofstr.u. B255	12.770,67
Grunderwerb f. Erschließ.str. Edeka	9.201,17
Stichweg Albrechtweg/Rückzahl. Beiträge	11.910,00
Erschließung Baugeb. "Am Sportplatz"	8.933,15
Fußweg zw. Höhenstr. u. Edeka	2.359,82
Erschließung Zehntgrafstr.	68.505,56
Kostenant. Kanalisation div. Str. Oellingen	19.510,00
	998.359,74

Neue Übertragungen für Investitionsauszahlungen aus 2019:

Allgemeiner Grunderwerb	29.744,00
Grunderwerb Hermanweg	590,59
Erschließ.Gewerbegebiet B255 (Edeka)	11.804,25
Stichweg Albrechtweg/Rückzahl. Beiträge	10.500,00
Erschließung Baugeb. "Am Sportplatz"	50.000,00
Verlängerung Fußweg Grubenstr.	18.000,00
	120.638,84

Übertragungen aus dem Ergebnishaushalt 2019:

Zuschuss f. Anschaffung Tablets Ratsmitgl.	2.800,00
Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	3.198,94
Unterhaltung Gemeindehaus Grubenstr. 6	2.369,37
Unterhaltung ehem.Lehrerwohnung Schönberg	763,02
Unterhaltung Kindergartengebäude	6.506,27
Unterhaltung Kinderspielplätze	3.153,62
Aufwendungen f. Erstellung Bebauungspl.	5.000,00
Sonst. Sachverständigen Aufw. (Vermessung)	3.553,00
Unterhaltung/Sanierung Friedhofshallen	3.530,73
Rückforderung Landeszuw. Forst	7.400,24
Sanierung Grillhütte/Toilette Neuhochstein	3.055,95

41.331,14

5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	254.381
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	120.563
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2017	982.445
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2018	527.094
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	261.759
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	47.949
7	Zwischensumme		2.194.191
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	320.681
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	310.523
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	344.303
11	Summe		3.169.698

5.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F23	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) Posten F 36	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	365.633	54.186	311.447
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	183.393	54.840	128.553
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2017	951.104	58.315	892.789
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	556.101	58.406	497.695
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2019	352.720	71.660	281.060
6	Haushaltsansatz	2020	144.780	73.350	71.430
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				2.182.974
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	409.910	75.080	334.830
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	398.920	76.970	321.950
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	426.390	77.550	348.840
11	Summe				3.188.594

5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (nicht festgestellt)	2017	982.445	8.979.331
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2018	527.094	9.506.425
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	261.759	9.768.184
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	47.949	9.816.133
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	320.681	10.136.814
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	310.523	10.447.337
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	344.303	10.791.640

Ortsgemeinde Höhn

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.580.830,61	2.659.310	2.529.740	0	2.562.390	2.597.390	2.650.390
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	358.270,16	126.570	309.492	0	414.001	458.227	486.227
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.667,82	77.852	73.071	0	72.799	68.429	61.472
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.637,97	444.860	432.090	0	428.550	428.570	428.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.216,62	8.040	10.750	0	2.750	2.750	2.750
E7 + Sonstige laufende Erträge	276.783,34	261.570	185.900	0	108.050	83.090	83.090
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.752.406,52	3.578.202	3.541.043	0	3.588.540	3.638.456	3.712.479
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.140,91	186.320	162.790	0	163.460	169.710	169.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.670,99	625.650	783.060	0	549.660	555.300	557.400
E11 - Abschreibungen	187.777,30	177.973	178.894	0	169.869	160.743	151.146
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.066.116,93	2.210.050	2.247.810	0	2.309.620	2.371.420	2.421.120
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.144,23	91.430	94.210	0	50.650	50.960	51.300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.203.850,36	3.291.423	3.466.764	0	3.243.259	3.308.133	3.350.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	548.556,16	286.779	74.279	0	345.281	330.323	362.253
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.121,91	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.584,02	31.520	29.830	0	28.100	23.300	21.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.462,11	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
E20 Ordentliches Ergebnis	527.094,05	261.759	47.949	0	320.681	310.523	344.303
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	527.094,05	261.759	47.949	0	320.681	310.523	344.303
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	556.100,79	352.720	144.780	0	409.910	398.920	426.390
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.790,00	0	242.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.121,58	48.170	1.693.600	0	495.500	804.000	560.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	932.009,98	33.740	30.000	0	10.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.921,56	81.910	1.965.600	0	505.500	804.000	560.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.320	3.200	0	20.000	0	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	864.409,06	162.830	1.138.100	797.700	797.700	1.330.000	923.000
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.409,06	179.650	1.141.300	797.700	817.700	1.330.000	925.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.512,50	-97.740	824.300	0	-312.200	-526.000	-364.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	675.613,29	254.980	969.080	0	97.710	-127.080	61.790
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	58.405,91	71.660	73.350	0	75.080	76.970	77.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-58.405,91	-71.660	-73.350	0	-75.080	-76.970	-77.550
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-617.207,38	-183.320	-895.730	0	-22.630	204.050	15.760
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-675.613,29	-254.980	-969.080	0	-97.710	127.080	-61.790
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-675.613,29	-254.980	-969.080	0	-97.710	127.080	-61.790
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	617.207,38	183.320	895.730	0	22.630	-204.050	-15.760
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	497.694,88	281.060	71.430	0	334.830	321.950	348.840

Ortsgemeinde Höhn

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Höhn

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	10
1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	10
1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	10
1.1.4.3	Bauhof	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime	10
4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	10
4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	10
5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	10
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	10
5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	10
5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	10
5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	10
5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	10
5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	10
5.7.3.1.7	Grillhütten	10
5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Höhn

5. Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.245,16	28.940	41.442	0	24.001	23.227	23.227	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.667,82	77.852	73.071	0	72.799	68.429	61.472	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.637,97	444.860	432.090	0	428.550	428.570	428.550	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.216,62	8.040	10.750	0	2.750	2.750	2.750	
E7 + Sonstige laufende Erträge	276.783,34	261.570	185.900	0	108.050	83.090	83.090	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	845.550,91	821.262	743.253	0	636.150	606.066	599.089	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.140,91	186.320	162.790	0	163.460	169.710	169.260	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.670,99	625.650	783.060	0	549.660	555.300	557.400	
E11 - Abschreibungen	187.777,30	177.973	178.894	0	169.869	160.743	151.146	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.987,78	29.100	27.650	0	26.700	27.500	28.200	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.144,23	91.430	94.210	0	50.650	50.960	51.300	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161.721,21	1.110.473	1.246.604	0	960.339	964.213	957.306	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.170,30	-289.211	-503.351	0	-324.189	-358.147	-358.217	
E20 Ordentliches Ergebnis	-316.170,30	-289.211	-503.351	0	-324.189	-358.147	-358.217	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-316.170,30	-289.211	-503.351	0	-324.189	-358.147	-358.217	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.930,30	-198.250	-406.520	0	-234.960	-269.750	-276.130	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.790,00	0	242.000	0	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.121,58	48.170	1.693.600	0	495.500	804.000	560.400	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	932.009,98	33.740	30.000	0	10.000	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983.921,56	81.910	1.965.600	0	505.500	804.000	560.400	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.320	3.200	0	20.000	0	2.000	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	864.409,06	162.830	1.138.100	797.700	797.700	1.330.000	923.000	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864.409,06	179.650	1.141.300	797.700	817.700	1.330.000	925.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.512,50	-97.740	824.300	0	-312.200	-526.000	-364.600	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.417,80	-295.990	417.780	0	-547.160	-795.750	-640.730	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I							
2	Erschließungsstraße Seniorenheim							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.855,65	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-219.855,65	0	283.000	0	0	0	0
3	Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"							
4	Erschließung "Hermannsweg"							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
5	Ausbau Nebenanlagen zw. Bahnhofstr. und B255 (Strauch/Friedhof)							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.790,00	0	96.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.963,08	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.173,08	0	96.000	0	0	0	0
6	Teilfläche Fahrbahn Bahnhofstr. II. Bauabschnitt							
7	Ausbau Nebenanlagen B255 ("Rheinstraße")							
9	Errichtung Jugendraum Neuhochstein							
10	Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
11	Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.							
12	Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn							
13	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II							
14	Ausbau Birkenstraße Oellingen							
16	Erschließungsstraße Edeka							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	517.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.661,75	30.000	134.000	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.661,75	-30.000	383.000	0	0	0	0
17	Erschließung "Am Brandweiher"							
18	Stichweg Albrechtweg							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
19	Ausbau Alexandriaweg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,29	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,29	0	0	0	0	0	0
20	Ausbau Urdorfer Weg							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557,74	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557,74	0	0	0	0	0	0
21	Erschließung Baugebiet Am Sportplatz							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.660,00	42.170	321.600	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.868,90	55.850	121.600	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.208,90	-13.680	200.000	0	0	0	0	
22 Erschließung Str. "Am Eichbaum"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,55	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.457,55	-230	0	0	0	0	0	
23 Ausbau Grubenstraße								
24 Illinger Weg								
25 Investitionsmaßnahmen Kindergarten								
26 Großseifener Str. (Gewerbegebiet Höhn-Nord)								
27 Talstraße								
28 Bleichstraße								
29 Dorfwiese								
30 Fußweg an B255 zw. Höhenweg und Einkaufszentrum								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729,37	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.729,37	0	0	0	0	0	0	
31 Investitionen Bauhof								
32 Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	243.000	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	396.400	406.400	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	396.400	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	-163.400	0	0	
33 Ausbau Ringstraße Schönberg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	63.000	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	106.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	
34 Ausbau Str. Hinter der Heeg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	131.500	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	0	214.400	219.400	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	214.400	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	-87.900	0	0	
35 Ausbau Str. Pfaffenmorgen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	115.000	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	0	186.900	191.900	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	186.900	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.600	0	0	-76.900	0	0	
36 Ausbau Str. Am Denkmal, Neuhochstein								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	55.800	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	93.000	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-37.200	
37 Ausbau Str. Brunnenweg, Neuhochstein								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	72.000	

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr			
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.000
38 Ausbau Gartenstraße, Neuhochstein								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	303.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	505.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-202.000	0	0
39 Ausbau Südstraße, Neuhochstein								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	495.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	825.000	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-330.000	0	0
40 Ausbau Str. Zur Dorfwiese, Neuhochstein								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.600
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	106.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-42.400
42 Mehrgenerationenplatz Neuhochstein								
43 Erschließung Zehntgrafstraße (Teilstück v. Waldstr. - W.A.-Str.)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.560,00	0	539.200	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.560,00	0	-89.200	0	0	0	0	0
44 Fußweg zw. Neubaugeb. und Seniorenheim								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.328,04	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.328,04	0	0	0	0	0	0	0
45 Bordabsenkung/Fußgängerrame Einkaufspark								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.992,22	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.992,22	0	0	0	0	0	0	0
46 Fußweg zw. Riehlweg u. Str. Gew.gebiet								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
47 Ausbau Neustr. Oellingen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000
48 Ausbau Waldstraße Oellingen								
50 Investitionen Sportplatz								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.774,54	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	871.774,54	0	0	0	0	0	0	0
51 Errichtung Schulbushaltestelle Zehntgrafstr.								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn			verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr			
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	102.000	0	0	0	0
52 Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	140.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	140.000	0	0	0	0
53 Verlängerung Fußweg Grubenstr. (im Außenbereich Ri. Großseifen)								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-18.000	0	0	0	0	0
54 Herstellung Parkplätze Straße Gewerbegebiet Edeka								
55 Neuanlegung Spielplatz Neubaugebiet Am Sportplatz								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.500	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-12.500	0	0	0	0
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.317,42	16.370	12.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.317,42	-16.370	-12.000	0	0	0	0
9555								
9700 Grunderwerb								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.235,44	33.740	30.000	0	10.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.132,63	30.000	80.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102,81	3.740	-50.000	0	10.000	0	0

Ortsgemeinde Höhn

6. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35,00	50	100	0	100	100	100
1.1.1.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	20,00	50	100	0	100	100	100
1.1.1.0.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist <i>(Benutzungsgebühren Ratssaal)</i>	15,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.417,00	1.340	1.500	0	1.550	1.590	1.590
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.417,00	1.340	1.500	0	1.550	1.590	1.590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.452,00	1.390	1.600	0	1.650	1.690	1.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			33.289,37	36.740	40.870	0	39.000	42.820	39.780
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	18.326,00	20.600	21.640	0	22.000	22.500	23.000
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.672,00	6.880	7.230	0	7.300	7.380	7.460
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	1.832,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	1.946,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	455,26	700	700	0	700	700	700
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	117,49	200	200	0	200	200	200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.350,69	1.350	1.410	0	1.450	1.500	1.550
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.560,00	2.570	5.250	0	2.910	6.100	2.430
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	29,33	40	40	0	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.926,23	2.700	5.200	0	2.950	3.000	3.050
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.627,73	1.500	2.000	0	2.050	2.100	2.150
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	298,50	600	600	0	300	300	300
1.1.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Überarbeitung Internetseite Ortsgemeinde</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			112,57	0	72	0	72	72	72
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	0,00	0	72	0	72	72	72

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	112,57	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.800	600	0	200	200	200
1.1.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.800	600	0	200	200	200
		<i>Zuschuß für Anschaffung Tablets Ratsmitglieder 14 x 200 €</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.042,27	21.640	25.400	0	19.210	19.320	19.430
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	200	200	200
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.068,62	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.562410		Laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.1.0.562530		Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.328,97	5.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	924,48	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	455,23	650	700	0	700	700	700
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	1.670,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	7.965,03	8.200	8.300	0	8.400	8.500	8.600
1.1.1.0.564300		Sonstige Beiträge (Gem.u. Städtebund + Kriegsgräberfürsorge)	687,68	790	800	0	810	820	830
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	300	500	0	500	500	500
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	1.941,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			66.370,44	63.880	72.142	0	61.432	65.412	62.532
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-64.918,44	-62.490	-70.542	0	-59.782	-63.722	-60.842
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.918,44	-62.490	-70.542	0	-59.782	-63.722	-60.842
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.525,59	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.444,03	-65.490	-73.542	0	-62.782	-66.722	-63.842
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-68.523,54	-64.260	-69.720	0	-61.350	-62.140	-62.930
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	470	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100		Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	470	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.100	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.100	0	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.570	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.570	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-68.523,54	-65.830	-69.720	0	-61.350	-62.140	-62.930

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde.
Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.119,16	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht (ab 2019 bei 5.5.5.1.441203) <i>(ab 2015 Umsetzung von Produkt 6.1.1.0)</i>	9.119,16	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			275.536,03	272.130	254.290	0	254.290	254.290	254.290
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	235.384,80	272.130	254.290	0	254.290	254.290	254.290
1.1.4.2.0.441900		Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Erdaushub)	40.151,23	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung WW-kreis für kostenextensive Beweidung</i>	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
E7 + Sonstige laufende Erträge			161.354,75	177.070	100.000	0	25.000	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123,75	1.740	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn aus Bauplatzverkauf)	161.231,00	175.330	100.000	0	25.000	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			446.009,94	451.800	356.890	0	281.890	256.890	256.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.044,11	18.130	16.810	0	15.900	15.900	15.900
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Bauplätze "Am Sportplatz" + Gewerbegrundstücke Edeka-Str.</i>	6.014,11	14.930	13.910	0	13.000	13.000	13.000
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke	30,00	600	300	0	300	300	300
1.1.4.2.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>(Erstattung für extensive Nutzung Viehweide Höhn)</i>	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.196,65	1.110	1.090	0	1.090	1.090	1.090
1.1.4.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	0	50	50	50
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	1.146,65	1.060	1.040	0	1.040	1.040	1.040
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.240,76	19.240	17.900	0	16.990	16.990	16.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			438.769,18	432.560	338.990	0	264.900	239.900	239.900
E20 Ordentliches Ergebnis			438.769,18	432.560	338.990	0	264.900	239.900	239.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			438.769,18	432.560	338.990	0	264.900	239.900	239.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			442.110,15	432.560	338.990	0	264.900	239.900	239.900
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			57.618,48	33.710	30.000	0	10.000	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Gewerbegrundstück und sonst. Grundstücksverkäufe)</i>	326,25	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.		57.292,23	33.710	30.000	0	10.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			57.618,48	33.710	30.000	0	10.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			95.630,13	35.000	485.600	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Erschließungskosten f. gemeindeeigene Gewerbegrundstücke)</i>		0,00	5.000	134.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erschließungsbeiträge f. gemeindeeigene Bauplätze</i>		35.497,50	0	121.600	0	0	0	0
1.1.4.2.0/0043.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Kostenanteil Gemeinde für Schulgrundstück (Erschl. Zehntgrafstr.)</i>		0,00	0	150.000	0	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>sonstiger Grunderwerb = 20.000 €</i>		60.132,63	30.000	80.000	0	0	0	0
	<i>Grunderwerb Gewerbegebiet Harschb. Feld (Wiederhol.veranschlagung) = 60.000 €</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			95.630,13	35.000	485.600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.011,65	-1.290	-455.600	0	10.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			404.098,50	431.270	-116.610	0	274.900	239.900	239.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnungen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens	
---	--

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			533,92	534	534	0	534	534	534
1.1.4.2.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	533,92	534	534	0	534	534	534
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.799,16	17.440	18.390	0	18.390	18.390	18.390
1.1.4.2.1.441200		Mieten und Pachten	9.530,13	12.570	13.020	0	13.020	13.020	13.020
1.1.4.2.1.441210		Mietnebenkosten	1.943,16	2.300	2.730	0	2.730	2.730	2.730
1.1.4.2.1.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.325,87	2.570	2.640	0	2.640	2.640	2.640
E7 + Sonstige laufende Erträge			160,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	160,13	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.493,21	17.974	18.924	0	18.924	18.924	18.924
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	610	0	620	630	640
1.1.4.2.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	510	520	530
1.1.4.2.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
1.1.4.2.1.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.425,13	17.640	19.150	0	10.150	10.150	10.150
1.1.4.2.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.205,18	6.900	8.300	0	8.300	8.300	8.300
1.1.4.2.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	17.907,96	10.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000
2020: Dachrinne, Sanierung Gauben									
1.1.4.2.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	102,67	200	300	0	300	300	300
1.1.4.2.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	806,39	100	100	0	100	100	100
1.1.4.2.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen(Fa. Techem, Ablesung)	402,93	440	450	0	450	450	450
E11 - Abschreibungen			2.553,76	2.554	2.554	0	2.554	2.554	2.554
1.1.4.2.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.553,76	2.554	2.554	0	2.554	2.554	2.554
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			786,92	880	850	0	850	860	860
1.1.4.2.1.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gerätemiete Heizkostenverteiler)	179,07	250	200	0	200	200	200
1.1.4.2.1.564100		Versicherungsbeiträge	411,92	430	450	0	450	460	460
1.1.4.2.1.568100		Grundsteuer	195,93	200	200	0	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.765,81	21.074	23.164	0	14.174	14.194	14.204

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.1	Gemeindehaus Höhn, Grubenstraße 6							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.272,60	-3.100	-4.240	0	4.750	4.730	4.720
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.272,60	-3.100	-4.240	0	4.750	4.730	4.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.525,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.747,01	-100	-1.240	0	7.750	7.730	7.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.809,80	1.920	780	0	9.770	9.750	9.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.809,80	1.920	780	0	9.770	9.750	9.740

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
---------------------	-----------	---	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.2	Ehem. Schule Oellingen, Schulstraße							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.508,43	8.350	9.250	0	9.250	9.250	9.250
1.1.4.2.2.441200		Mieten und Pachten	4.948,00	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620
1.1.4.2.2.441210		Mietnebenkosten	1.484,37	1.590	1.890	0	1.890	1.890	1.890
1.1.4.2.2.441220		Mietnebenkosten (Energiekosten)	1.076,06	1.140	1.740	0	1.740	1.740	1.740
E7 + Sonstige laufende Erträge			38,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2.2.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	38,50	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.546,93	8.350	9.250	0	9.250	9.250	9.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.754,27	7.070	32.920	0	5.420	5.420	5.420
1.1.4.2.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.539,88	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1.1.4.2.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.833,31	2.000	28.000	0	500	500	500
2020: Außenanstrich Anbau u. DGH + Dachrinne, Kellertreppe, Kellertür									
1.1.4.2.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66,21	100	120	0	120	120	120
1.1.4.2.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	200	100	0	100	100	100
1.1.4.2.2.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)	314,87	470	400	0	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			751,34	810	960	0	960	960	960
1.1.4.2.2.562100		Gerätemiete Fa. Techem	0,00	20	160	0	160	160	160
1.1.4.2.2.563400		Telefon, Datenübertragungskosten (Kabel Deutschland)	292,17	300	300	0	300	300	300
1.1.4.2.2.564100		Versicherungsbeiträge	368,94	390	400	0	400	400	400
1.1.4.2.2.568100		Grundsteuer	90,23	100	100	0	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.505,61	7.880	33.880	0	6.380	6.380	6.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			41,32	470	-24.630	0	2.870	2.870	2.870
E20 Ordentliches Ergebnis			41,32	470	-24.630	0	2.870	2.870	2.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.059,39	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.100,71	2.470	-22.130	0	5.370	5.370	5.370
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.068,99	2.470	-22.130	0	5.370	5.370	5.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.068,99	2.470	-22.130	0	5.370	5.370	5.370

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohn- und Geschäftsgrundstückes, Bereitstellung von Mietwohnung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften							
Leistung	1.1.4.2.3	Ehem. Lehrerwohnung Schönberg, Bahnhofstr.							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.718,10	8.220	8.060	0	8.060	8.060	8.060
1.1.4.2.3.441200	Mieten und Pachten		5.620,00	6.740	6.740	0	6.740	6.740	6.740
1.1.4.2.3.441210	Mietnebenkosten		1.098,10	1.480	1.320	0	1.320	1.320	1.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.718,10	8.220	8.060	0	8.060	8.060	8.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.059,56	12.620	3.580	0	2.310	2.280	2.310
1.1.4.2.3.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		957,18	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.3.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		6.047,35	11.000	2.000	0	700	700	700
	<i>2019: Abdichtung Außensockel + Teilsanierung Bad + San. Toilette</i>								
	<i>2020: Restsanierung Bad</i>								
1.1.4.2.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		55,03	120	80	0	110	80	110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			459,20	490	490	0	490	500	500
1.1.4.2.3.564100	Versicherungsbeiträge		216,91	240	240	0	240	250	250
1.1.4.2.3.568100	Grundsteuer		242,29	250	250	0	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.518,76	13.110	4.070	0	2.800	2.780	2.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-800,66	-4.890	3.990	0	5.260	5.280	5.250
E20 Ordentliches Ergebnis			-800,66	-4.890	3.990	0	5.260	5.280	5.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-800,66	-4.890	3.990	0	5.260	5.280	5.250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			576,59	-4.890	3.990	0	5.260	5.280	5.250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			576,59	-4.890	3.990	0	5.260	5.280	5.250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Zentrale Veranschlagung der Personalkosten der Gemeindearbeiter, Geräte und mit dem Geräteeinsatz verbundenen Kosten zur Unterhaltung und Pflege von Gemeindeeinrichtungen, wenn eine Einzelveranschlagung bei bestimmten Produkten nicht möglich bzw. zu aufwendig wäre

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Effektiver Einsatz der Gemeindearbeiter sowie der Arbeitsgeräte und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr							
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.3	Bauhof								
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			575,20	575	575		0	575	575	575
1.1.4.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	575,20	575	575		0	575	575	575
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			70,00	50	50		0	50	50	50
1.1.4.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	70,00	50	50		0	50	50	50
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75,00	0	0		0	0	0	0
1.1.4.3.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	75,00	0	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.903,93	0	0		0	0	0	0
1.1.4.3.466145		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	27.903,93	0	0		0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.624,13	625	625		0	625	625	625
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			94.156,52	132.800	102.460		0	104.540	106.540	108.660
1.1.4.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	71.396,50	99.500	76.800		0	78.400	79.900	81.500
1.1.4.3.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.312,33	1.000	1.300		0	1.300	1.300	1.300
1.1.4.3.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.256,85	11.050	8.550		0	8.720	8.900	9.100
1.1.4.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.938,91	20.850	15.500		0	15.810	16.130	16.450
1.1.4.3.506290		Personalnebenaufwendungen	4,50	100	10		0	10	10	10
1.1.4.3.509100		pausch. Lohnsteuer	247,43	300	300		0	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.574,53	18.800	20.200		0	16.800	17.900	18.000
1.1.4.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.927,20	2.100	2.100		0	2.200	2.300	2.400
1.1.4.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	300	1.000		0	500	500	500
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71,88	200	100		0	100	100	100
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	10.535,99	14.000	15.000		0	12.000	13.000	13.000
1.1.4.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	1.039,46	2.200	2.000		0	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			5.586,44	5.531	4.971		0	4.683	4.683	4.399
1.1.4.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.307,04	3.307	3.307		0	3.307	3.307	3.307
1.1.4.3.538000		Abschreibungen auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.279,40	2.224	1.664		0	1.376	1.376	1.092
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.364,11	3.350	6.560		0	4.010	4.060	4.160
1.1.4.3.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.300		0	500	500	500

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.3	Bauhof							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1.1.4.3.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	700	0	100	100	100
1.1.4.3.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.3.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	212,99	500	500	0	300	300	300
1.1.4.3.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	30,00	100	350	0	350	350	350
1.1.4.3.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80	80	0	80	80	80
1.1.4.3.564100		Versicherungsbeiträge	1.331,06	1.840	1.900	0	1.950	2.000	2.100
1.1.4.3.568200		Kraftfahrzeugsteuer	720,10	730	730	0	730	730	730
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.681,60	160.481	134.191	0	130.033	133.183	135.219
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-87.057,47	-159.856	-133.566	0	-129.408	-132.558	-134.594
E20 Ordentliches Ergebnis			-87.057,47	-159.856	-133.566	0	-129.408	-132.558	-134.594
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-87.057,47	-159.856	-133.566	0	-129.408	-132.558	-134.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-111.122,31	-154.900	-129.170	0	-125.300	-128.450	-130.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-111.122,31	-154.900	-129.170	0	-125.300	-128.450	-130.770

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.0	Schülerbeförderung	

Beschreibung

Beförderung von Kindern aus Schönberg zur Schule Höhn

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	
Beschreibung			
Förderung der musizierenden Vereine			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine	
Ziele			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege							
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.000,00	800	800	0	800	800	800
2.6.2.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	1.000,00	800	800	0	800	800	800
		Sonstige							
		<i>Oellinger Blasmusikanten</i>							
		<i>Musikverein Neuhochstein-Schönberg</i>							
		<i>Jugendmandolinenorchester Oellingen</i>							
		<i>Kirchenchor Cäcilia Höhn</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	800	800	0	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.000,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	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 Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	
Beschreibung			
Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Westerwaldverein)			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine	
Ziele			
Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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 Einrichtungen							
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<i>(Weihnachtsbeleuchtung)</i>									
E11 - Abschreibungen			505,08	505	505	0	505	505	505
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	505,08	505	505	0	505	505	505
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			850,00	1.700	1.950	0	700	700	700
2.8.1.1.3.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	200,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	650,00	1.700	1.950	0	700	700	700
<i>Westerwaldverein = 200 €</i>									
<i>Zuschuss für Adventsmarkt = 200 €</i>									
<i>Kirmesjugend Höhn = 200 €</i>									
<i>Kirmesjugend Schönberg = 100 €</i>									
<i>2020: Feuerwehr Höhn = 1.000 € (Zuschuss f. Feuerwehrfahrzeug)</i>									
<i>Zuschuss Band Kirmes Höhn = 250 €</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.380,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.380,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>(Martinsbrezeln, Kränze Volkstrauertag, Nikolaustüten)</i>									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.735,58	6.205	4.455	0	3.205	3.205	3.205
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.735,58	-6.205	-4.455	0	-3.205	-3.205	-3.205
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.735,58	-6.205	-4.455	0	-3.205	-3.205	-3.205
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.735,58	-6.205	-4.455	0	-3.205	-3.205	-3.205
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.230,50	-5.700	-3.950	0	-2.700	-2.700	-2.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.230,50	-5.700	-3.950	0	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	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 Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung an örtliche Vereine zur Durchführung von Seniorenfeiern

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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 Einrichtungen							
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			741,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	741,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Sonstige							
		<i>Neuhochstein</i>							
		<i>Schönberg</i>							
		<i>Oellingen + Höhn</i>							

		1.500,00 Euro							
		=====							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			741,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-741,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-741,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-741,82	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-868,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-868,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Förderung von Kirchengemeinden

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren (Unterhaltung des Gebäudes)

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.572,70	7.573	11.473		7.573	7.573	7.573
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	0	3.900		0	0	0
<i>Zuschuss WW-kreis für Heizung</i>									
3.6.5.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.572,70	7.573	7.573		7.573	7.573	7.573
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	5.000	8.000		0	0	0
3.6.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	5.000	8.000		0	0	0
<i>2020: Kostenbeteiligung Kirche für Heizung</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.572,70	12.573	19.473		7.573	7.573	7.573
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	5.100	6.950		7.100	7.200	7.300
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	4.000	5.400		5.500	5.600	5.700
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.550		1.600	1.600	1.600
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	100	0		0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			99.386,98	153.300	147.100		116.400	119.600	122.900
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.300	10.000		200	200	200
<i>2020: Anlegung weiterer Parkplätze</i>									
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5,13	12.000	25.000		1.000	1.000	1.000
<i>2020: Heizungserneuerung = 20.000 €, allgem. Unterhaltung = 5.000 €</i>									
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	95.097,85	138.000	112.100		115.200	118.400	121.700
<i>einschl. Nachzahlung 2017</i>									
3.6.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Hausmeisterdienste)	4.284,00	0	0		0	0	0
E11 - Abschreibungen			13.279,65	13.280	13.280		13.280	13.233	13.200
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.950,14	12.950	12.950		12.950	12.950	12.950
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	329,51	330	330		330	283	250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.395,96	22.100	22.800		23.500	24.300	25.000
3.6.5.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	21.395,96	22.100	22.800		23.500	24.300	25.000
<i>(Kostenanteil Förderkindergarten Lebenshilfe Höhn)</i>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.100,27	1.200	1.200		1.260	1.300	1.340
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.100,27	1.200	1.200		1.260	1.300	1.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			135.162,86	194.980	191.330		161.540	165.633	169.740

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-127.590,16	-182.407	-171.857	0	-153.967	-158.060	-162.167
E20 Ordentliches Ergebnis			-127.590,16	-182.407	-171.857	0	-153.967	-158.060	-162.167
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-127.590,16	-182.407	-171.857	0	-153.967	-158.060	-162.167
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-122.359,21	-176.700	-166.150	0	-148.260	-152.400	-156.540
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-122.359,21	-176.700	-166.150	0	-148.260	-152.400	-156.540

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	100,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.688,86	4.500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	1.512,91	3.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	4.342,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	833,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			2.800,39	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	2.800,39	3.020	3.020	0	3.020	3.020	3.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.489,25	7.520	7.020	0	5.020	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.389,25	-7.520	-7.020	0	-5.020	-5.020	-5.020
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.389,25	-7.520	-7.020	0	-5.020	-5.020	-5.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.389,25	-7.520	-7.020	0	-5.020	-5.020	-5.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.588,86	-4.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.543,73	0	14.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0055.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Spielplatz Neubaugebiet Am Sportplatz)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
<i>Erdarbeiten f. Gestaltung Spielplatz Neubaugebiet</i>									
3.6.6.1.3/0055.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Spielgeräte f. Spielplatz Baugebiet Am Sportplatz</i>									
3.6.6.1.3/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	6.543,73	0	2.000	0	0	0	0
<i>(Anschaffung Spielgeräte)</i>									
<i>Zaun Spielplatz Oellingen Im alten Garten = 2.000 €</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.543,73	0	14.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.543,73	0	-14.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.132,59	-4.500	-18.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume, - heime							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119,96	850	750	0	750	750	750
3.6.6.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	103,30	200	200	0	200	200	200
3.6.6.1.4.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	500	0	500	500	500
3.6.6.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,66	50	50	0	50	50	50
E11 - Abschreibungen			785,31	785	785	0	785	785	785
3.6.6.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785,31	785	785	0	785	785	785
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21,98	30	30	0	30	30	30
3.6.6.1.4.564100		Versicherungsbeiträge	21,98	30	30	0	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			927,25	1.665	1.565	0	1.565	1.565	1.565
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-927,25	-1.665	-1.565	0	-1.565	-1.565	-1.565
E20 Ordentliches Ergebnis			-927,25	-1.665	-1.565	0	-1.565	-1.565	-1.565
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-452,01	-500	-500	0	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.379,26	-2.165	-2.065	0	-2.065	-2.065	-2.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-593,95	-1.380	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-593,95	-1.380	-1.280	0	-1.280	-1.280	-1.280

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Sportanlage für die sportliche Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
---	--

Ziele	
--------------	--

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich	4.2	Sportförderung							
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten							
Leistung	4.2.4.1.1	Sportplatz Schönberg / Neuhochstein							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.059,05	2.660	2.960	0	2.960	2.960	2.960
4.2.4.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmarkierungsanlagen	1.605,17	200	500	0	500	500	500
4.2.4.1.1.525900		Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Bewirtschaftungspauschale = 1.533,88 €)</i>	1.533,88	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
4.2.4.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Erstattung für Platzwart)</i>	920,00	920	920	0	920	920	920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	200	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.059,05	2.860	2.960	0	2.960	2.960	2.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.059,05	-2.860	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.059,05	-2.860	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.059,05	-2.860	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.759,05	-2.860	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			871.774,54	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1/0050.689100		Sonst Investitionseinzahlungen (Verkauf Sportplatz)	871.774,54	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			871.774,54	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			871.774,54	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			868.015,49	-2.860	-2.960	0	-2.960	-2.960	-2.960

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

Beschreibung

Kostenbeteiligung an der zentralen Sportanlage der VG Westerburg

Auftrag

GemO, Sportförderungsgesetz, Vereinbarung zwischen der OG Höhn und der VG Westerburg von 1979

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.1	Eigene Sportstätten	
Leistung	4.2.4.1.2	Sportplatz Höhn	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	954,26	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	954,26	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	954,26	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
4.2.4.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
4.2.4.1.2.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Unterhaltungspauschale an Sportverein TuS Höhn)</i>	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	954,26	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2.562510 Vergütungen an Sachverständige <i>(Wertgutachten Sportplatzgebäude)</i>	954,26	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	954,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.481,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.616,96	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2./9700.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Buchwert Wegeparzelle Sportplatz Höhn)</i>	2.616,96	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616,96	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616,96	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.864,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Beschreibung			
Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung			
Auftrag		Zielgruppe	
GemO, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.318,17	20.810	45.000		0	10.000	10.000
5.1.1.0.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	40.000		0	10.000	10.000
		<i>Änderung Bpl. Höhn-Mitte (Bereich Schulen, Lindenstr./Neustr., generelle Überarbeitung Dachformen)</i>							
		<i>Bebauungsplan Gewerbegebiet Harschbacher Feld und weitere (Zeppen, Höhn-Nord im Bereich Großseifener Str.)</i>							
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.318,17	15.810	5.000		0	0	0
		<i>2020: einschl. Brückenüberprüfungen = 1.190 €</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.318,17	20.810	45.000		0	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.318,17	-20.810	-45.000		0	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.318,17	-20.810	-45.000		0	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.318,17	-20.810	-45.000		0	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.318,17	-20.810	-45.000		0	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.318,17	-20.810	-45.000		0	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung

Auftrag

GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.190,28	11.292	10.443	0	10.443	10.443	10.443
5.4.1.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		12.190,28	11.292	10.443	0	10.443	10.443	10.443
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.443,20	56.339	55.495	0	55.495	51.281	44.468
5.4.1.1.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		57.443,20	56.339	55.495	0	55.495	51.281	44.468
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.844,03	270	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		6.844,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen		0,00	270	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			83.921,33	83.160	84.400	0	81.500	81.500	81.500
5.4.1.1.1.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.800	2.900	0	0	0	0
<i>Erlös aus Verkauf Verkehrsfläche Str. "Am Bahnhof"</i>									
5.4.1.1.1.462510	Konzessionsabgaben Stromversorgung		77.200,00	72.840	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5.4.1.1.1.462520	Konzessionsabgaben Gasversorgung		6.721,33	6.520	6.500	0	6.500	6.500	6.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			160.398,84	151.061	150.338	0	147.438	143.224	136.411
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.484,31	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder, Verkehrszeich.)		24.484,31	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Allgem. Straßenunterhaltung, Verkehrsschilder, Markierungen</i>									
E11 - Abschreibungen			116.095,07	108.726	112.573	0	112.220	107.081	98.194
5.4.1.1.1.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		5.942,86	0	5.943	0	5.943	5.943	5.943
5.4.1.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.860,55	1.860	2.646	0	2.646	2.646	2.646
5.4.1.1.1.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		655,80	656	330	0	330	330	330
5.4.1.1.1.535000	Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)		106.382,06	104.780	102.475	0	102.122	96.983	89.078
5.4.1.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		1.253,80	1.430	1.179	0	1.179	1.179	197
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.579,38	138.726	137.573	0	132.220	127.081	118.194
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			19.819,46	12.335	12.765	0	15.218	16.143	18.217
E20 Ordentliches Ergebnis			19.819,46	12.335	12.765	0	15.218	16.143	18.217

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			19.819,46	12.335	12.765	0	15.218	16.143	18.217
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.798,94	53.430	59.400	0	61.500	61.500	61.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.790,00	0	242.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.681420		Investitionszuwendungen vom Land f. NA Strauch/Friedhof	6.790,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.681430		Investitionszuwendungen von Verbandsgem. für Schulbushaltestelle	0,00	0	102.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.681590		Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	140.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			38.011,58	42.170	1.687.600	0	489.500	798.000	554.400
5.4.1.1.1/0002.682550		Beiträge von privaten Unternehmen (Str. Seniorenheim)	0,00	0	283.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0005.682430		Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	56.630	0	0	0	0
<i>(Beiträge für Grundstück Friedhof Höhn)</i>									
5.4.1.1.1/0005.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	39.370	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0010.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (NA Albrechtweg)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
<i>(Rest Anliegerbeiträge, Wiederholungsveranschlagung)</i>									
5.4.1.1.1/0016.682430		Beiträge von Gemeinde (Erschließungsstr. EDEKA)	0,00	0	134.000	0	0	0	0
<i>(Einzahler: Ortsgemeinde für gemeindeeigene Gewerbegrundstücke)</i>									
5.4.1.1.1/0016.682550		Beiträge von privaten Unternehmen (Str. Gewerbegebiet zum Edeka)	0,00	0	383.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0019.682590		Ausbaubeiträge Alexandriaweg	3.336,29	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682500		Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	35,14	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0020.682590		Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	1.522,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0021.682430		Erschließungsbeiträge Baugebiet Am Sportplatz (Gem.bauplätze)	0,00	0	121.600	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0021.682590		Beiträge vom privaten Bereich (Baugeb. Am Sportplatz)	30.660,00	42.170	200.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0022.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Erschließung Am Eichbaum)	2.457,55	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0032.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt)	0,00	0	0	0	243.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0033.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausbau Ringstr.)	0,00	0	0	0	0	0	63.000
5.4.1.1.1/0034.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Hinter der Heeg)	0,00	0	0	0	131.500	0	0
5.4.1.1.1/0035.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Pfaffenmorgen)	0,00	0	0	0	115.000	0	0
5.4.1.1.1/0036.682590		Ausbaubeiträge f. Str. Am Denkmal, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	0	55.800
5.4.1.1.1/0037.682590		Ausbaubeiträge f. Brunnenweg, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	0	72.000
5.4.1.1.1/0038.682590		Ausbaubeiträge für Gartenstr. Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	303.000	0
5.4.1.1.1/0039.682590		AAusbaubeiträge für Südstr. Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	495.000	0
5.4.1.1.1/0040.682590		AAusbaubeiträge für Str. Zur Dorfwiese, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	0	63.600
5.4.1.1.1/0043.682430		Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		<i>(Kostenanteil Ortsgemeinde für Schulgrundstück, siehe 1.1.4.2.0/9700.785210)</i>							
5.4.1.1.1/0043.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0047.682590		Ausbaubeiträge f. Neustr. Oellingen	0,00	0	0	0	0	0	300.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	30	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	30	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			44.801,58	42.200	1.929.600	0	489.500	798.000	554.400
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	5.850	3.200	0	20.000	0	2.000
5.4.1.1.1/0021.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.850	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0032.784200		Investitionskosten Str.oberfl.entw. (Urdorfer Weg 2. BA)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
5.4.1.1.1/0033.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	2.000
		<i>(Invest.kosten Str.oberflächenentw.Ringstr., Wiederholungsveranschlagung)</i>							
5.4.1.1.1/0034.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		<i>(Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Str. Hinter der Heeg)</i>							
5.4.1.1.1/0035.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	5.000	0	0
		<i>(Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Pfaffenmorgen)</i>							

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0043.784200	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter(Zehntgrafstr.)	0,00	0	3.200	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		685.267,33	111.930	628.000	797.700	797.700	1.330.000	919.000	
5.4.1.1.1/0002.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. zum Seniorenheim)	199.879,85	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0004.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grunderwerb Verkehrsfläche Hermannweg</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0005.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau NA Strauch/Friedhof)	14.963,08	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0016.785100	Grunderwerb f. Erschließungsstraße Edeka	330,83	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0016.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließungsstr. Edeka)	147.322,70	25.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0021.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Am Sportplatz)	202.895,60	50.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0022.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Eichbaum)	0,00	230	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0030.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg B255)	3.729,37	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0032.785330	Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt <i>2016: Planungskosten = 1.000 € 2019: Planungskosten = 7.000 € 2021: Baukosten = 396.400 €</i>	0,00	7.000	0	396.400	396.400	0	0	
5.4.1.1.1/0033.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Ringstr. Schönberg)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	
5.4.1.1.1/0034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Hinter der Heeg) <i>2016: Planungskosten = 1.000 € 2019: Planungskosten = 3.100 € 2021: Baukosten = 214.400 €</i>	0,00	3.100	0	214.400	214.400	0	0	
5.4.1.1.1/0035.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen(Ausbau Str. Pfaffenmorgen) <i>2016: Planungskosten = 1.000 € 2019: Planungskosten = 2.600 € 2021: Baukosten = 186.900 €</i>	0,00	2.600	0	186.900	186.900	0	0	
5.4.1.1.1/0036.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Am Denkmal, Neuhochstein) <i>2015: Planungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0	93.000	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.4.1.1.1/0037.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Brunnenweg, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	0	120.000
<i>2015: Planungskosten</i>									
5.4.1.1.1/0038.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Gartenstraße, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	505.000	0
<i>2015: Planungskosten</i>									
5.4.1.1.1/0039.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Südstraße, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	825.000	0
5.4.1.1.1/0040.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Zur Dorfweise, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	0	106.000
<i>2015: Planungskosten</i>									
5.4.1.1.1/0043.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Zehntgrafstr.)	28.560,00	0	386.000	0	0	0	0
<i>vorauss. Gesamtkosten = 486.000 €</i>									
<i>davon in 2018 bereitgestellt = 100.000 €</i>									
<i>in 2020 bereitzustellen = 386.000 €</i>									
5.4.1.1.1/0044.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg zw. Baugeb. u. Seniorenheim)	45.700,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0045.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bordabsenkung/Fußgängerrampe Einkaufspark)	5.992,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0046.785330		Fußweg zw. Riehlweg und Str. Gew.gebiet einschl. Anbind. Riehlweg	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0047.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Neustr.)	0,00	0	0	0	0	0	500.000
5.4.1.1.1/0051.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulbus-Haltestelle Zehntgrafstr.)	0,00	0	102.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.)	0,00	0	140.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0053.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verlängerung Fußweg Grubenstr.)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.893,68	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	10.500	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0018.789100		Sonst. Inv.-Ausz./Rückz.Beitr. (Stichweg Albrechtweg)	0,00	10.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			685.267,33	128.280	631.200	797.700	817.700	1.330.000	921.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-640.465,75	-86.080	1.298.400	0	-328.200	-532.000	-366.600

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-600.666,81	-32.650	1.357.800	0	-266.700	-470.500	-305.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhöhung des Sicherheitsempfindens unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113,30	113	10.113	0	113	113	113
5.4.1.1.2.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<i>Zuweisung Bund für Umrüstung auf LED-Technik</i>									
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,30	113	113	0	113	113	113
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.476,93	669	669	0	634	634	634
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.476,93	669	669	0	634	634	634
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			128,77	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2.442510		Kostenerstattungen	128,77	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.719,00	782	10.782	0	747	747	747
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.747,42	32.740	103.500	0	54.500	55.000	55.500
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.787,34	32.740	33.500	0	34.500	35.000	35.500
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.960,08	0	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>2020: einschl. Umrüstung Str.beleuchtung auf LED-Technik = 50.000 €</i>									
E11 - Abschreibungen			7.754,86	7.398	7.668	0	7.325	7.325	7.325
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.754,86	7.398	7.668	0	7.325	7.325	7.325
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			79.502,28	40.138	111.168	0	61.825	62.325	62.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-77.783,28	-39.356	-100.386	0	-61.078	-61.578	-62.078
E20 Ordentliches Ergebnis			-77.783,28	-39.356	-100.386	0	-61.078	-61.578	-62.078
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-77.783,28	-39.356	-100.386	0	-61.078	-61.578	-62.078
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.867,07	-32.740	-93.500	0	-54.500	-55.000	-55.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			76.967,87	13.500	10.000	0	0	0	4.000
5.4.1.1.2/0002.785330		Erschließungsstraße Seniorenheim (Str.beleucht.)	19.975,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0016.785330		Erschließungsstraße Edeka (Str.bel.)	27.008,22	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0021.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleuchtung Neubaugebiet)	9.475,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0033.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ringstr.)	0,00	0	0	0	0	0	4.000
5.4.1.1.2/0044.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Neub.geb. - Seniorenheim)	7.628,04	0	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.880,01	13.500	10.000	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.2	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Ersatzbeschaffungen Standleuchten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			76.967,87	13.500	10.000	0	0	0	4.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-76.967,87	-13.500	-10.000	0	0	0	-4.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-88.834,94	-46.240	-103.500	0	-54.500	-55.000	-59.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst	
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer
-----------------------------	--

Ziele	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst							
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.0.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			190,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112.718,12	117.260	115.800	0	115.300	115.300	115.300
5.4.5.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i>			107.600,25	109.460	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5.4.5.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)			521,23	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Eimer für Straßeneinlaufschächte)</i>			438,47	300	300	0	300	300	300
5.4.5.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Einlaufschächteentleerung, Schneeräumung durch Unternehmen)</i>			4.158,17	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			112.718,12	117.260	115.800	0	115.300	115.300	115.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112.528,12	-117.260	-115.800	0	-115.300	-115.300	-115.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-112.528,12	-117.260	-115.800	0	-115.300	-115.300	-115.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.528,12	-117.260	-115.800	0	-115.300	-115.300	-115.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.441,75	-117.260	-115.800	0	-115.300	-115.300	-115.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-112.441,75	-117.260	-115.800	0	-115.300	-115.300	-115.300

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	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

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft"

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			549,80	550	0	0	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	549,80	550	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0	0
5.5.1.0.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>(Holzverkauf aus Grünanlagen)</i>	0,00	50	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	0	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (Aktion Saubere Landschaft)	30,00	30	30	0	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			579,80	630	30	0	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	80	0	0	0	0	0
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.662,05	6.700	11.800	0	8.300	8.400	8.400
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.279,80	1.800	1.800	0	1.800	1.900	1.900
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft)</i>	150,61	600	1.000	0	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>2020: Neugestaltung Denkmalanlage Waldstr. = 5.000 € (Wiederholungsveranschlagung)</i>	939,18	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	342,46	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.950,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen			3.047,50	3.047	246	0	0	0	0
5.5.1.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.679,04	2.679	0	0	0	0	0
5.5.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	368,46	368	246	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.709,55	9.827	12.046	0	8.300	8.400	8.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.129,75	-9.197	-12.016	0	-8.270	-8.370	-8.370
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.129,75	-9.197	-12.016	0	-8.270	-8.370	-8.370
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.129,75	-9.197	-12.016	0	-8.270	-8.370	-8.370

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.622,91	-6.700	-11.770	0	-8.270	-8.370	-8.370
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.622,91	-6.700	-11.770	0	-8.270	-8.370	-8.370

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung

Beschreibung

Gewässerunterhaltung einschl. Ableitung von Außengebietswasser

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	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

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen

Auftrag

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshallen, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.845,53	17.294	14.107	0	13.870	13.714	13.570
5.5.3.0.432240	Entgelte für das Bestattungswesen		9.709,42	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.439100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		3.136,11	2.294	2.107	0	1.870	1.714	1.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.673,00	20	20	0	20	20	20
5.5.3.0.442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		23,00	20	20	0	20	20	20
5.5.3.0.442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (für Einebnung Gräber)		1.650,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			14.518,53	17.314	14.127	0	13.890	13.734	13.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			938,13	2.850	2.850	0	2.930	3.010	3.100
5.5.3.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		711,72	2.200	2.200	0	2.250	2.300	2.350
5.5.3.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		212,18	600	600	0	630	660	700
5.5.3.0.509100	pausch. Lohnsteuer		14,23	50	50	0	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			181.268,00	22.550	70.880	0	14.550	14.850	15.250
5.5.3.0.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		6.806,24	6.500	6.000	0	6.300	6.600	7.000
5.5.3.0.523120	Unterhaltung der Außenanlagen <i>einschl. Ausbaubeiträge Friedhof Höhn = 56.630 € (Wiederhol.veranschlag.)</i>		4.687,70	2.500	57.630	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		162.782,09	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		23,55	50	50	0	50	50	50
5.5.3.0.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		0,00	0	200	0	200	200	200
5.5.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		6.968,42	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			9.834,93	9.495	9.466	0	9.466	9.402	9.210
5.5.3.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		7.112,92	7.113	7.113	0	7.113	7.113	7.113
5.5.3.0.535000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl. Grundst u grundstgl Rechte)		2.097,02	2.097	2.097	0	2.097	2.097	2.097
5.5.3.0.538000	Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg		624,99	285	256	0	256	192	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			624,80	650	550	0	570	600	630
5.5.3.0.564100	Versicherungsbeiträge		624,80	650	550	0	570	600	630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.665,86	35.545	83.746	0	27.516	27.862	28.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-178.147,33	-18.231	-69.619	0	-13.626	-14.128	-14.600

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	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>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E20 Ordentliches Ergebnis			-178.147,33	-18.231	-69.619	0	-13.626	-14.128	-14.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-178.147,33	-18.231	-69.619	0	-13.626	-14.128	-14.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-158.340,98	-11.030	-62.260	0	-6.030	-6.440	-6.960
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			7.110,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte			7.110,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.110,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.110,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-151.230,98	-5.030	-56.260	0	-30	-440	-960

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.418,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.418,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			133.400,25	134.090	137.610	0	134.090	134.090	134.090
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	131.623,15	120.000	123.520	0	120.000	120.000	120.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.777,10	1.940	1.940	0	1.940	1.940	1.940
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	0,00	12.150	12.150	0	12.150	12.150	12.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			134.818,25	134.090	137.610	0	134.090	134.090	134.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.188,82	138.220	169.210	0	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	8.093,05	3.190	23.390	0	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	119.272,53	106.000	114.820	0	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	27.823,24	29.030	31.000	0	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			21,23	30	21	0	18	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21,23	30	21	0	18	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.173,78	37.440	7.720	0	7.800	7.850	7.900
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	5.086,34	5.340	5.620	0	5.700	5.750	5.800
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
<i>Rückforderung Landeszuweisungen sowie Prozesskosten</i>									
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	2.087,44	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			162.383,83	175.690	176.951	0	142.818	142.850	142.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.565,58	-41.600	-39.341	0	-8.728	-8.760	-8.810
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.565,58	-41.600	-39.341	0	-8.728	-8.760	-8.810
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-27.565,58	-41.600	-39.341	0	-8.728	-8.760	-8.810
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.747,58	-41.570	-39.320	0	-8.710	-8.760	-8.810
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43.747,58	-41.570	-39.320	0	-8.710	-8.760	-8.810

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	
Beschreibung			
Unterhaltung der Wirtschaftswege			
Auftrag		Zielgruppe	
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	
Ziele			
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.538,42	551	551	0	551	551	551
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.538,42	551	551	0	551	551	551
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.538,42	551	551	0	551	551	551
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.871,69	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.871,69	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			2.347,23	551	551	0	551	551	551
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.347,23	551	551	0	551	551	551
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.218,92	3.051	5.551	0	5.551	5.551	5.551
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.680,50	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.680,50	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.680,50	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.871,69	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.871,69	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			774,25	774	774	0	774	0	0
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	774,25	774	774	0	774	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.360,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22,00	0	20	0	0	20	0
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	22,00	0	20	0	0	20	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			987,70	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	987,70	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.143,95	1.774	1.794	0	1.774	1.020	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.002,08	2.760	2.960	0	3.040	3.130	3.250
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.305,00	2.100	2.300	0	2.350	2.400	2.500
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	650,92	620	620	0	650	680	700
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	46,16	40	40	0	40	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.223,09	9.100	11.650	0	5.950	6.050	6.150
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.009,94	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.101,28	3.500	6.000	0	500	500	500
<i>Sanierung Saal DGH Schönberg (Wiederholungsveranschlagung)</i>									
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,10	400	150	0	150	150	150
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	51,77	200	500	0	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.652,74	4.652	4.783	0	4.783	1.209	1.178
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003,38	1.003	1.003	0	1.003	1.003	1.003
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.574,46	3.574	3.574	0	3.574	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	74,90	75	206	0	206	206	175
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			247,72	260	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	247,72	260	0	0	0	0	0

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.1	Dorfgemeinschaftshaus Schönberg							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.125,63	16.772	19.393	0	13.773	10.389	10.578
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.981,68	-14.998	-17.599	0	-11.999	-9.369	-9.578
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.981,68	-14.998	-17.599	0	-11.999	-9.369	-9.578
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.981,68	-14.998	-17.599	0	-11.999	-9.369	-9.578
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.643,42	-11.120	-13.590	0	-7.990	-8.160	-8.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung Kühlschranks</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.300	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.643,42	-12.420	-13.590	0	-7.990	-8.160	-8.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Turnhallenanbaues zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit der VG Westerburg über die Nutzung der Turnhalle

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.2	Mehrzweckräume Turnhalle Höhn							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.003,26	2.003	2.003	0	2.003	2.003	2.003
5.7.3.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.003,26	2.003	2.003	0	2.003	2.003	2.003
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	400	400	0	400	400	400
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	400,00	400	400	0	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.403,26	2.403	2.403	0	2.403	2.403	2.403
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			67,72	130	130	0	130	130	130
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	52,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,68	20	20	0	20	20	20
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,04	10	10	0	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.190,84	5.700	5.500	0	4.600	4.700	4.800
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	843,08	1.200	2.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,44	100	100	0	100	100	100
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	400	100	0	100	100	100
5.7.3.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.304,32	4.000	3.300	0	3.400	3.500	3.600
E11 - Abschreibungen			3.115,66	3.116	3.116	0	3.116	3.116	3.116
5.7.3.1.2.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.115,66	3.116	3.116	0	3.116	3.116	3.116
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			160,56	170	170	0	180	180	180
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	160,56	170	170	0	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.534,78	9.116	8.916	0	8.026	8.126	8.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.131,52	-6.713	-6.513	0	-5.623	-5.723	-5.823
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.131,52	-6.713	-6.513	0	-5.623	-5.723	-5.823
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.131,52	-6.713	-6.513	0	-5.623	-5.723	-5.823
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.849,26	-5.600	-5.400	0	-4.510	-4.610	-4.710
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.849,26	-5.600	-5.400	0	-4.510	-4.610	-4.710

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.3	Dorfgemeinschaftshaus Neuhochstein							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.095,00	800	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.095,00	800	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			166,58	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	166,58	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.261,58	800	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.741,61	2.860	2.910	0	2.980	3.050	3.120
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.105,00	2.200	2.250	0	2.300	2.350	2.400
5.7.3.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	594,45	620	620	0	630	650	670
5.7.3.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	42,16	40	40	0	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.345,76	3.100	3.350	0	3.250	3.400	3.400
5.7.3.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.786,23	2.150	2.600	0	2.600	2.700	2.700
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	214,84	500	200	0	200	200	200
5.7.3.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	344,69	350	350	0	350	400	400
5.7.3.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	200	0	100	100	100
E11 - Abschreibungen			533,62	533	533	0	533	386	313
5.7.3.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249,02	249	249	0	249	249	249
5.7.3.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	284,60	284	284	0	284	137	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68,45	80	80	0	80	80	80
5.7.3.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	68,45	80	80	0	80	80	80
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.689,44	6.573	6.873	0	6.843	6.916	6.913
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.427,86	-5.773	-6.873	0	-6.843	-6.916	-6.913
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.427,86	-5.773	-6.873	0	-6.843	-6.916	-6.913
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.427,86	-5.273	-6.873	0	-6.843	-6.916	-6.913
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.637,90	-4.740	-6.340	0	-6.310	-6.530	-6.600
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.637,90	-4.740	-6.340	0	-6.310	-6.530	-6.600

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.4	Dorfgemeinschaftshaus Oellingen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.435,49	1.435	1.435	0	1.435	1.435	1.435
5.7.3.1.4.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.435,49	1.435	1.435	0	1.435	1.435	1.435
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.893,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.893,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.328,49	2.735	2.735	0	2.735	2.735	2.735
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.945,48	3.000	3.050	0	3.120	3.200	3.280
5.7.3.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.261,52	2.300	2.350	0	2.400	2.450	2.500
5.7.3.1.4.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	638,67	650	650	0	670	700	730
5.7.3.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer	45,29	50	50	0	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050,53	1.950	2.000	0	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	753,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	0,00	500	300	0	300	300	300
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,07	250	200	0	200	200	200
5.7.3.1.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	52,97	200	500	0	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.578,70	5.578	5.578	0	5.578	5.441	5.344
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.795,43	4.795	4.795	0	4.795	4.795	4.795
5.7.3.1.4.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	549,48	549	549	0	549	549	549
5.7.3.1.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	233,79	234	234	0	234	97	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.574,71	10.528	10.628	0	10.398	10.341	10.324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.246,22	-7.793	-7.893	0	-7.663	-7.606	-7.589
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.246,22	-7.793	-7.893	0	-7.663	-7.606	-7.589
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.607,38	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.853,60	-9.793	-9.893	0	-9.663	-9.606	-9.589
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.043,85	-5.650	-5.750	0	-5.520	-5.600	-5.680
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.043,85	-5.650	-5.750	0	-5.520	-5.600	-5.680

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten	
Beschreibung			
Durchführung von Kirmesmärkten u.ä.			
Auftrag		Zielgruppe	
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse		Einwohnerinnen und Einwohner	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.5	Durchführung von Märkten							
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.540,54	3.540	3.541	0	0	0	0
5.7.3.1.5.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.540,54	3.540	3.541	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.221,00	3.310	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.5.441200		Mieten und Pachten	3.221,00	3.310	3.200	0	3.200	3.200	3.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154,98	120	100	0	100	100	100
5.7.3.1.5.442590		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	154,98	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.5.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	120	100	0	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.916,52	6.970	6.841	0	3.300	3.300	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.768,36	1.060	1.100	0	1.150	1.200	1.200
5.7.3.1.5.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.768,36	1.060	1.100	0	1.150	1.200	1.200
E11 - Abschreibungen			7.792,07	7.792	7.792	0	0	0	0
5.7.3.1.5.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	7.792,07	7.792	7.792	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.560,43	8.852	8.892	0	1.150	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.643,91	-1.882	-2.051	0	2.150	2.100	2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.643,91	-1.882	-2.051	0	2.150	2.100	2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.643,91	-1.882	-2.051	0	2.150	2.100	2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.574,07	2.370	2.200	0	2.150	2.100	2.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.574,07	2.370	2.200	0	2.150	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten	

Beschreibung

Bereitstellung der Grillhütten Neuhochstein (Auf dem Hochstein) und Oellingen (Aspenhütte). Die Vermietung, Unterhaltung u. Bewirtschaftung erfolgt durch die örtlichen Feuerwehrvereine

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.7	Grillhütten							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.1.7.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<i>Spende EVM</i>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.335,25	8.100	1.600	0	1.220	1.240	1.260
5.7.3.1.7.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	579,50	800	800	0	820	840	860
5.7.3.1.7.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.083,39	7.000	300	0	300	300	300
<i>2018/2019: Sanierung Grillhütte und Toilettenanlage Hochstein</i>									
5.7.3.1.7.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.672,36	300	500	0	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			493,25	510	510	0	520	530	540
5.7.3.1.7.564100		Versicherungsbeiträge	493,25	510	510	0	520	530	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.828,50	8.610	2.110	0	1.740	1.770	1.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.828,50	-8.610	-2.110	0	-1.740	-1.770	-1.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.828,50	-8.610	-2.110	0	-1.740	-1.770	-1.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.828,50	-8.610	-2.110	0	-1.740	-1.770	-1.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.822,14	-8.610	-2.110	0	-1.740	-1.770	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.822,14	-8.610	-2.110	0	-1.740	-1.770	-1.800

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
--------------	----	--	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung (inkl. Skilift)							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.263,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.441200		Mieten und Pachten	1.263,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.263,00	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			778,07	3.900	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	598,25	500	500	0	500	500	500
<i>einschl. Unterhaltung Wanderwege</i>									
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	179,82	3.400	1.000	0	500	500	500
<i>2019: Anschaffung Ruhebänke</i>									
E11 - Abschreibungen			1.380,49	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
5.7.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,49	1.380	1.380	0	1.380	1.380	1.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.158,56	5.280	4.480	0	3.980	3.980	3.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-895,56	-4.060	-3.260	0	-2.760	-2.760	-2.760
E20 Ordentliches Ergebnis			-895,56	-4.060	-3.260	0	-2.760	-2.760	-2.760
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-895,56	-4.060	-3.260	0	-2.760	-2.760	-2.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			484,93	-2.680	-1.880	0	-1.380	-1.380	-1.380
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			484,93	-2.680	-1.880	0	-1.380	-1.380	-1.380

Ortsgemeinde Höhn

7. Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr					
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.580.830,61	2.659.310	2.529.740	0	2.562.390	2.597.390	2.650.390	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.025,00	97.630	268.050	0	390.000	435.000	463.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906.855,61	2.756.940	2.797.790	0	2.952.390	3.032.390	3.113.390	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.042.129,15	2.180.950	2.220.160	0	2.282.920	2.343.920	2.392.920	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.042.129,15	2.180.950	2.220.160	0	2.282.920	2.343.920	2.392.920	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	864.726,46	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.121,91	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.584,02	31.520	29.830	0	28.100	23.300	21.450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-21.462,11	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950	
E20 Ordentliches Ergebnis	843.264,35	550.970	551.300	0	644.870	668.670	702.520	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	843.264,35	550.970	551.300	0	644.870	668.670	702.520	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	776.031,09	550.970	551.300	0	644.870	668.670	702.520	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	776.031,09	550.970	551.300	0	644.870	668.670	702.520	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	58.405,91	71.660	73.350	0	75.080	76.970	77.550	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-58.405,91	-71.660	-73.350	0	-75.080	-76.970	-77.550	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-617.207,38	-183.320	-895.730	0	-22.630	204.050	15.760	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-675.613,29	-254.980	-969.080	0	-97.710	127.080	-61.790	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele

Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.580.830,61	2.659.310	2.529.740	0	2.562.390	2.597.390	2.650.390
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		6.400,68	6.400	6.390	0	6.390	6.390	6.390
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		275.362,37	276.700	276.640	0	278.000	281.000	284.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer		928.988,10	940.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.151.231,26	1.196.140	1.234.000	0	1.260.000	1.305.000	1.350.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		102.127,37	116.630	123.600	0	125.000	109.000	111.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.706,68	11.950	12.110	0	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		105.014,15	111.490	127.000	0	131.000	134.000	137.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			326.025,00	97.630	268.050	0	390.000	435.000	463.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		326.025,00	97.630	268.050	0	390.000	435.000	463.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.906.855,61	2.756.940	2.797.790	0	2.952.390	3.032.390	3.113.390
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.042.129,15	2.180.950	2.220.160	0	2.282.920	2.343.920	2.392.920
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		173.005,15	173.680	71.920	0	71.920	71.920	71.920
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.754,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		957.113,00	1.029.370	1.101.660	0	1.134.000	1.165.000	1.190.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		909.257,00	977.900	1.046.580	0	1.077.000	1.107.000	1.131.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.042.129,15	2.180.950	2.220.160	0	2.282.920	2.343.920	2.392.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			864.726,46	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470
E20 Ordentliches Ergebnis			864.726,46	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			864.726,46	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			795.787,42	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			795.787,42	575.990	577.630	0	669.470	688.470	720.470

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag

Verträge

Ziele

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Zielgruppe

Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft							
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			8.121,91	6.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	651,00	500	500	0	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.410,50	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60,41	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			29.584,02	31.520	29.830	0	28.100	23.300	21.450
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	0
		<i>(Verwarentgelte für Guthabenbestände, Erstattung an Verbandsgem.)</i>							
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	12.402,33	11.010	9.910	0	8.780	7.610	6.400
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	15.076,19	14.510	13.920	0	13.320	12.690	12.050
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.105,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-21.462,11	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.462,11	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.462,11	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.756,33	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.756,33	-25.020	-26.330	0	-24.600	-19.800	-17.950
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			58.405,91	71.660	73.350	0	75.080	76.970	77.550
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	58.405,91	71.660	73.350	0	75.080	76.970	77.550
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-58.405,91	-71.660	-73.350	0	-75.080	-76.970	-77.550
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-617.207,38	-183.320	-895.730	0	-22.630	204.050	15.760
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-675.613,29	-254.980	-969.080	0	-97.710	127.080	-61.790

Ortsgemeinde Hohn

8. Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Höhn						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 5		3	3	3	Davon 1 kw.
			3	3	3	

Ortsgemeinde Höhn

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2016 wurde am 28.10.2019 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2017 und 31.12.2018 wurden noch nicht erstellt.**

Schlussbilanz Ortsgemeinde Höhn zum 31.12.2016

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr	Beschreibung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Veränderung Haushaltsjahr
1. Anlagevermögen	11.394.618,32	11.422.177,51	27.559,19	1. Eigenkapital	7.876.322,75	7.996.885,81	120.563,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	254.123,14	252.648,94	-1.474,20	1.1 Kapitalrücklage	7.731.926,46	8.421.646,94	689.720,48
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzer	22,05	3,00	-19,05	1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag	-109.984,48	-545.324,19	-435.339,71
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	46.101,09	44.645,94	-1.455,15	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	254.380,77	120.563,06	-133.817,71
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	2.621.117,28	2.533.827,95	-87.289,33
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.000,00	208.000,00	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	11.140.495,18	11.169.528,57	29.033,39	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.542.727,22	2.449.992,90	-92.734,32
1.2.1 Wald, Forsten	3.087.456,04	3.087.456,04	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	997.424,24	967.661,30	-29.762,94
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	544.790,68	523.818,08	-20.972,60	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.379.082,56	1.313.111,18	-65.971,38
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	2.045.717,54	2.010.924,25	-34.793,29	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	166.220,42	169.220,42	3.000,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.848.549,79	4.703.949,00	-144.600,79	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	162.014,27	158.898,61	-3.115,66	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	31.502,31	30.275,51	-1.226,80	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	67.764,03	73.209,02	5.444,99
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.170,21	14.417,22	-2.752,99	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.404,67	19.656,87	10.252,20	2.7 Sonstige Sonderposten	10.626,03	10.626,03	0,00
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	101.046,94	99.799,04	-1.247,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	393.889,67	620.132,99	226.243,32	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	79.582,00	87.661,00	8.079,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen	21.464,94	12.138,04	-9.326,90
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.091.568,67	1.137.810,77	46.242,10
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.070.995,50	1.116.155,60	45.160,10
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.070.995,50	1.116.155,60	45.160,10
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	305.115,76	353.732,20	48.616,44	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	141.315,48	147.650,63	6.335,15	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.774,64	14.175,00	2.400,36
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	185,54	0,00	-185,54
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	141.315,48	147.650,63	6.335,15	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	163.800,28	206.081,57	42.281,29	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	69.015,28	87.123,80	18.108,52	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.612,99	7.375,17	-1.237,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.983,06	462,16	-5.520,90	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.1.1 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	105,00	105,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	11.720,90	9.220,99	-2.499,91
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	983,00	633,00	-350,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	81.325,24	116.455,52	35.130,28				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	6.493,70	1.407,09	-5.086,61				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	2.042,46	1.634,85	-407,61				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.042,46	1.634,85	-407,61				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	11.701.776,54	11.777.544,56	75.768,02	Bilanzsumme Passiva	11.701.776,54	11.777.544,56	75.768,02

(Hans Dieter Kraft, Ortsbürgermeister)

Ortsgemeinde Höhn

10. 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
5.4.1.1.1	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 32						
5.4.1.1.1/0032.785330	Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt	396.400	0	0	0	0	396.400
	Summe Maßnahme 32	396.400	0	0	0	0	396.400
	Maßnahme 34						
5.4.1.1.1/0034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Hinter der Heeg)	214.400	0	0	0	0	214.400
	Summe Maßnahme 34	214.400	0	0	0	0	214.400
	Maßnahme 35						
5.4.1.1.1/0035.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen(Ausbau Str. Pfaffenmorgen)	186.900	0	0	0	0	186.900
	Summe Maßnahme 35	186.900	0	0	0	0	186.900
	Summe Produkt 5.4.1.1.1	797.700	0	0	0	0	797.700
	Summe gesamt	797.700	0	0	0	0	797.700

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Ortsgemeinde Höhn

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.311.155,46	1.239.495,55	1.166.154,21
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.311.155,46	1.239.495,55	1.166.154,21

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Höhn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2020 €	Zinsen 2020	Tilgung 2020	voraussichtl. Stand am 31.12.2020 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
	<u>Zahlungsbereich 6: sonstige Sparkassen</u>							
1	Naspa Wiesbaden	81.572,09	20.799,31	204,68	5.403,32	15.395,99	1,09	30.09.2023
2	Naspa Wiesbaden	335.500,00	267.242,16	9.154,49	9.197,35	258.044,81	3,47	28.02.2021
3	Naspa Wiesbaden	108.090,00	72.957,47	2.070,37	4.858,19	68.099,28	2,91	30.09.2021
4	Naspa Wiesbaden	156.160,00	136.978,69	1.675,59	4.945,61	132.033,08	1,24	16.11.2025
5	Naspa Wiesbaden	100.000,00	93.927,83	810,47	2.059,49	91.868,34	0,87	15.11.2026
	Summe Sparkassen		591.905,46	13.915,60	26.463,96	565.441,50		
	<u>Zahlungsbereich 7: Banken</u>							
1	DG Hyp., Hamburg	171.822,24	59.151,05	2.542,93	12.336,87	46.814,18	4,66	30.06.2024
2	DG Hyp., Hamburg	121.052,01	43.987,72	1.207,43	9.675,13	34.312,59	2,99	30.06.2024
3	DG Hyp., Hamburg	114.918,40	54.387,69	408,85	10.450,95	43.936,74	0,81	30.03.2025
4	DG Hyp., Hamburg	207.920,00	186.624,34	2.570,81	4.477,67	182.146,67	1,39	01.12.2024
5	DG Hyp., Hamburg	323.000,00	303.439,29	3.177,04	9.936,76	293.502,53	1,06	30.11.2027
	Summe Banken		647.590,09	9.907,06	46.877,38	600.712,71		
	zusammen:		1.239.495,55	23.822,66	73.341,34	1.166.154,21		

Ortsgemeinde Höhn

12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023						
in €													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>									
		556.100	352.720	144.780	409.910	398.920	426.390						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	58.406	71.660	73.350	75.080	76.970	77.550						
3	= „freie Finanzspitze“	497.694	281.060	71.430	334.830	321.950	348.840						
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)												
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	497.694	281.060	71.430	334.830	321.950	348.840						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 0,00 €</td> <td align="center">31.12.2019 = 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr 2020 - 0,00 €	31.12.2019 = 0,00 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2020 - 0,00 €	31.12.2019 = 0,00 €												

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan 2020 der
Ortsgemeinde Höhn

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Höhn mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Höhn Mitglied ist:

keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Höhn Gewährträger ist:

keine

14. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen

- 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
- 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
- 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.4 die Planungsstellen im Produkt 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind **gegenseitig deckungsfähig**.

4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53 (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.

5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.