

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

2021

Haushaltsplan Höhn 2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-28
3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	29-30
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	31-32
5. Investitionsübersicht	33-40
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	41-134
7. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	135-140
8. Stellenplan	141-142
9. Bilanz	143-144
10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	145-146
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	147-150
12. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	151-152
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.	153-154
14. Haushaltsvermerke	155-156

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Höhn für das Jahr 2021
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	3.600.643,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.716.210,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-115.567,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	28.590,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.844.700,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	962.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	882.000,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-910.590,00	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

0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beträgt

0,00 €.

§ 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 31.12.2019 betrug	9.808.713,00 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	9.725.662,00 Euro
und zum 31.12.2021	9.610.095,00 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 2021
der Ortsgemeinde Höhn

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
 - 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 2021 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 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 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 2021

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Höhn:

- | | | |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| a) Amtl. Einwohnerzahl am 09.05.2011 (Zensus) | 3.131 | |
| b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020 | 3.073 | (Veränderung gegenüber Vorjahr: - 60) |

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.369 ha
davon Waldfläche	430 ha

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 2021 mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 115.567 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) **Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 2.123.680 €)**

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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	6.413	6.150	6.150
Grundsteuer B	276.744	277.220	277.560
Gewerbesteuer	949.516	750.000	425.870

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 2021 unverändert.

Der Gewerbesteueransatz unterliegt erfahrungsgemäß großen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2021 sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 425.870 € vor und liegt damit deutlich unter dem Vorjahresansatz. Das Rechnungsergebnis 2019 weist ein mehr als doppelt so 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.

Zum Ausgleich der Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle haben Bund und Land den Gemeinden eine Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in 2020 gewährt, sofern die Ausfälle eine bestimmte Größenordnung einnehmen. Die Ortsgemeinde Höhn hat hierfür eine vorläufige Zahlung von 9.177 € erhalten. Dieser Betrag fließt in den Finanzausgleich 2021 ein und erhöht dadurch die Kreis- und VG-umlage 2021.

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.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	285	285	300	300	300	300	300	300	300
Grundsteuer B	338	338	365	365	365	365	365	365	365
Gewerbesteuer	352	352	365	365	365	365	365	365	365

Das Gewerbesteueraufkommen 2019 in der Ortsgemeinde Höhn betrug rd. 949.000 €

Von den 235 Gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2019:

144 Betriebe = 61,28 % keine Gewerbesteuer
 7 Betriebe = 2,98 % erhielten Erstattungen

63 Betriebe =	26,81 %	Gewerbsteuer von 1 bis 10.000 €
12 Betriebe =	5,11 %	Gewerbsteuer von 10.001 bis 25.000 €
8 Betriebe =	3,40 %	Gewerbsteuer von 25.001 bis 100.000 €
1 Betrieb =	0,43 %	Gewerbsteuer 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.

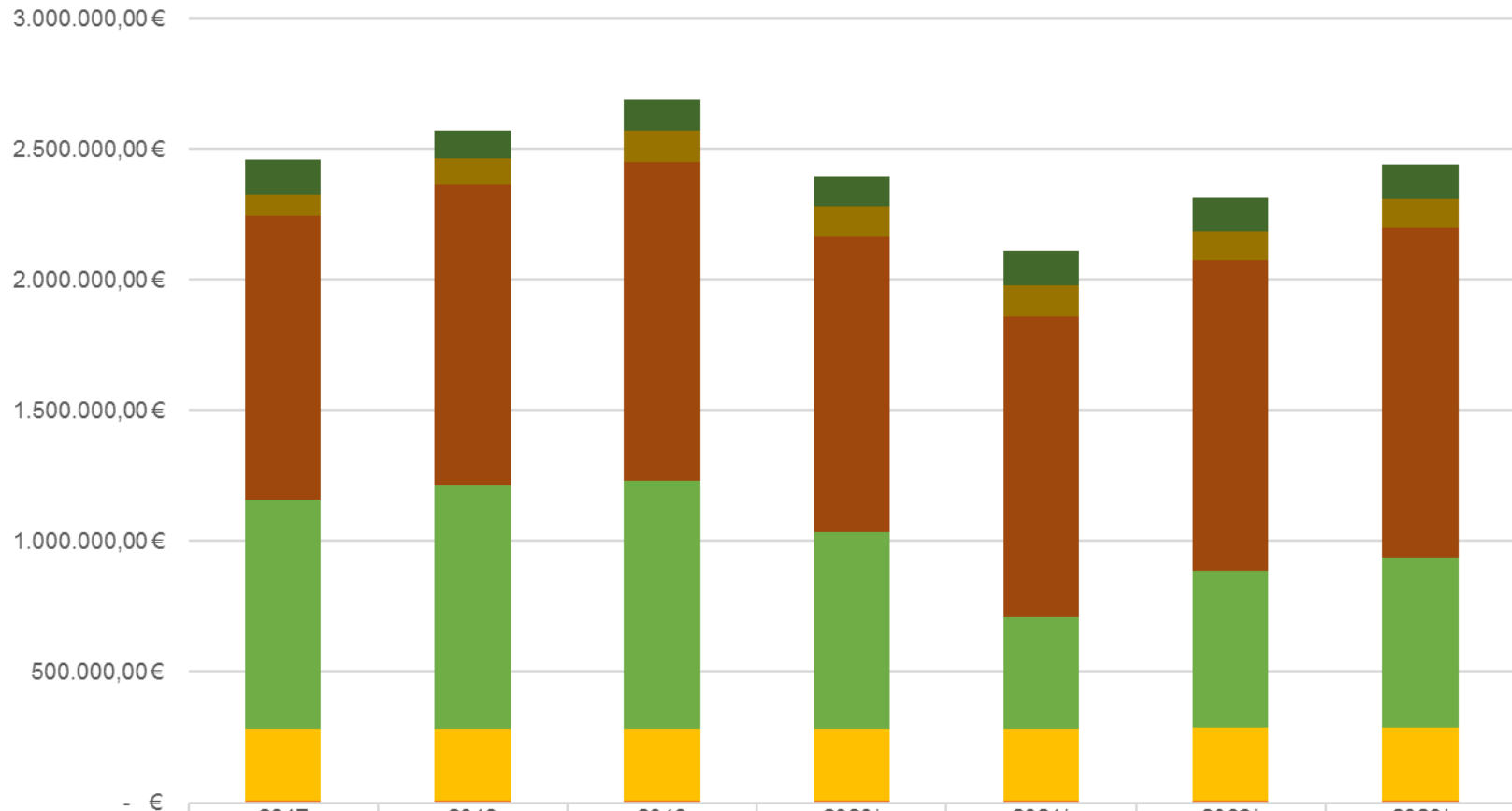
Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die 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 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.219.269	1.133.350	1.149.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.218	113.920	122.000
Familienleistungsausgleich	119.827	114.600	131.000

Die Gemeindeanteile aus den Gemeinschaftssteuern haben sich aufgrund des Corona-bedingten Konjunkturerinbruchs leicht verringert.

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben



	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*
■ Zahlung nach § 21 LFAG	131.826,88 €	105.014,15 €	119.827,70 €	114.600,00 €	131.000,00 €	132.000,00 €	135.000,00 €
■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.592,67 €	102.127,37 €	117.218,79 €	113.920,00 €	122.000,00 €	107.000,00 €	109.000,00 €
■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1.083.805,99 €	1.151.231,26 €	1.219.269,11 €	1.133.350,00 €	1.149.000,00 €	1.190.000,00 €	1.260.000,00 €
■ Gewerbesteuer	877.926,77 €	928.988,10 €	949.516,18 €	750.000,00 €	425.870,00 €	600.000,00 €	650.000,00 €
■ Grundsteuer B	274.295,13 €	275.362,37 €	276.744,14 €	277.220,00 €	277.560,00 €	280.000,00 €	282.000,00 €
■ Grundsteuer A	6.366,35 €	6.400,68 €	6.413,34 €	6.150,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €	6.150,00 €

■ Grundsteuer A
 ■ Grundsteuer B
 ■ Gewerbesteuer
 ■ Gemeindeanteil Einkommenssteuer
 ■ Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 ■ Zahlung nach § 21 LFAG

*) = Planungsansätze

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 418.091 €)**

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.

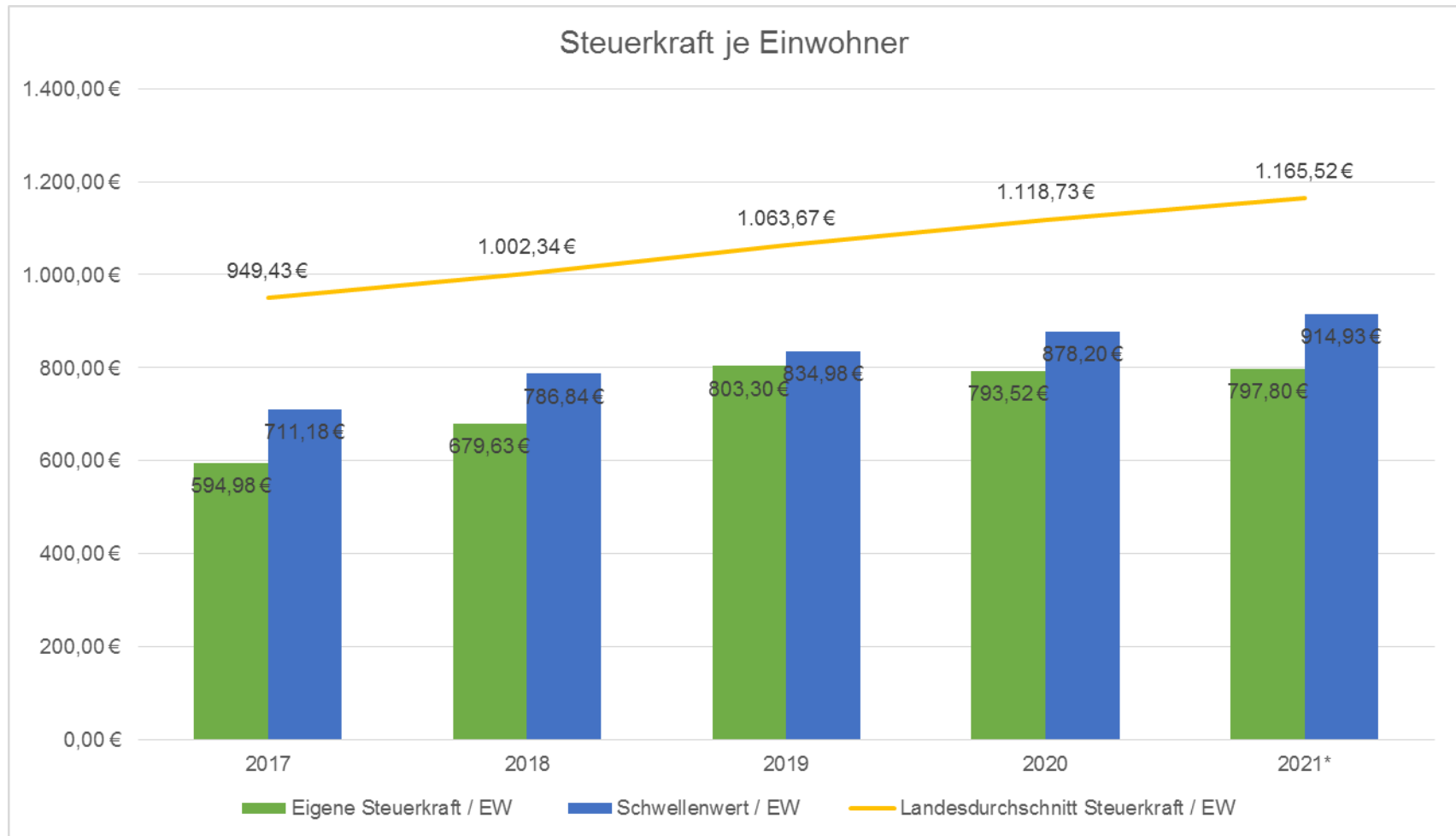
2021 beinhaltet diese Position die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 24.401 €, Zuweisungen vom Land für den Forst von 33.750 € sowie die Erträge aus der Schlüsselzuweisung A von 359.940 €. Darüber hinaus wurde eine Zuweisung vom Bund für die nachhaltige Forstwirtschaft von 41.650 € beantragt, die nicht im Haushalt veranschlagt wurde, da noch nicht sicher ist, ob diese tatsächlich bewilligt wird. Auch die Rückerstattung der zurückgeforderten Landeszuweisung von rd. 21.600 € wurde noch nicht veranschlagt, da diese noch nicht abschließend geklärt ist.

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 797,80 € pro Einwohner um 117,13 € unter dem maßgeblichen Schwellenwert. Aufgrund der um rd. 34.000 € niedrigeren Steuerkraft im Vergleich zum Vorjahr und des deutlichen Anstiegs des Schwellenwertes um 31,57 € steigt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um 94.640 € an.

Steuerkraftzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	6.678	6.483	6.396	6.594	6.351	6.024
Grundsteuer B	273.392	275.885	271.538	277.261	274.593	277.535
Gewerbsteuer	346.145	485.295	535.617	854.873	793.329	763.934
Gde. Ant.an der Ekst.	987.270	928.185	1.047.983	1.122.463	1.194.225	1.164.026
Gde. Ant. an der Umsatzst.	61.204	66.893	80.468	97.830	104.303	119.205
Ausgleichsleist. n. § 21LFAG	100.558	94.187	124.756	116.752	113.286	120.908
Summe Steuerkraftmesszahl	1.775.247	1.856.928	2.066.758	2.475.733	2.486.087	2.451.632
Einwohner zum 30.06.	3.096	3.121	3.041	3.082	3.133	3.073
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	573,40	594,98	679,63	803,30	793,52	797,80
Schwellenwert Schlüsselzuw. A	702,06	711,18	786,84	834,98	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	128,66	116,20	71,28	31,68	84,68	117,13



*) Planansatz

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 75.702 €)**

Unter dieser Position werden die Verwaltungsgebühren (100 €), Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser (1.500 €), Entgelte für das Bestattungswesen (12.000 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 62.102 € dargestellt. Corona-bedingt sind für 2021 deutlich niedrigere Benutzungsgebühren veranschlagt.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 629.100 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 322.240 €, die Allgemeinen Landpachten einschl. Windkrafteinnahmen von 254.320 €, Mieterträge von 40.340 € sowie die Jagdpacht von 12.150 € und Verkauf von Vorräten beim Bauhof (50 €) erfasst.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 2.680 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung für extensive Beweidung von 2.610 € und sonstige Erstattungen von 70 €

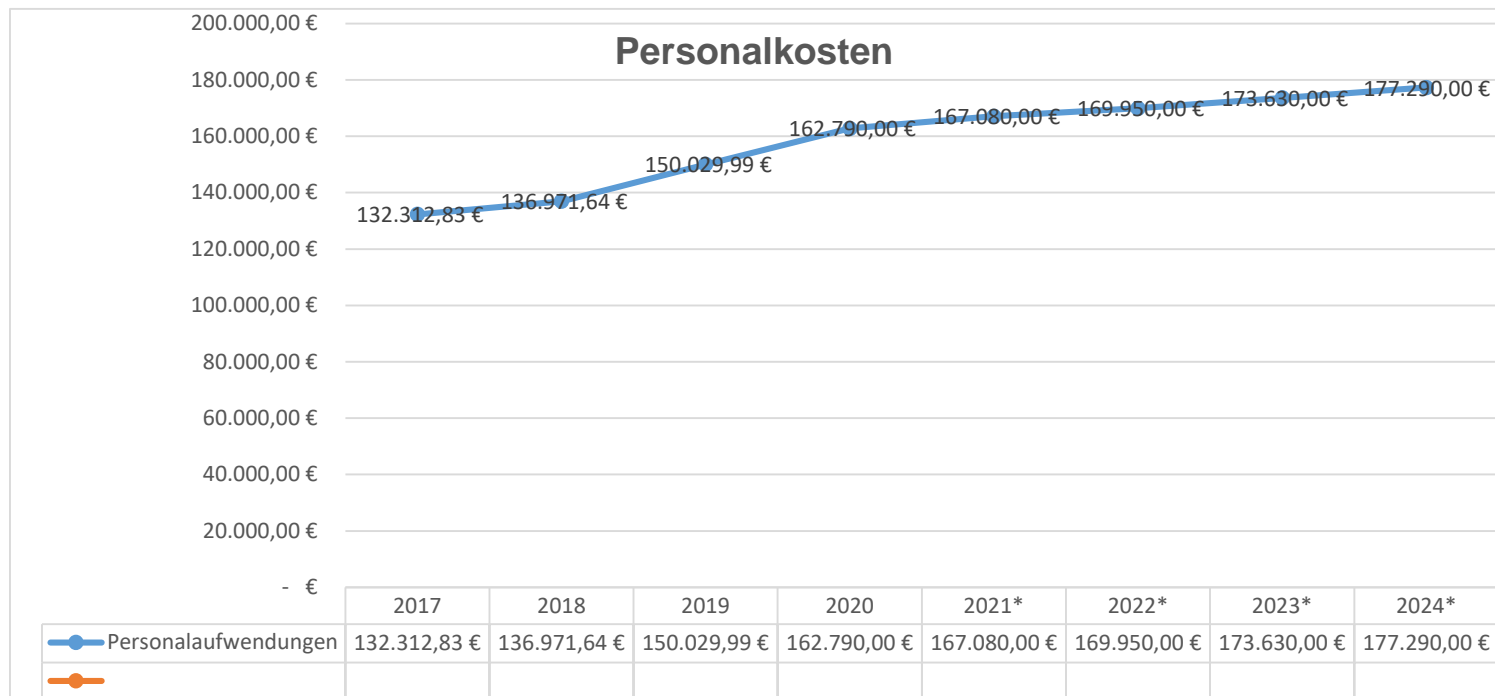
f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 347.890 €)**

Die Erträge beinhalten hier die Konzessionsabgaben in Höhe von 83.400 €, die Erträge aus dem Grundstückverkauf von 263.000 € sowie die nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Überstunden- und Urlaubsrückstellungen.

Aufwendungen

a) **Personalaufwendungen (Ansatz 167.080 €)**

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.



*) Planungswerte

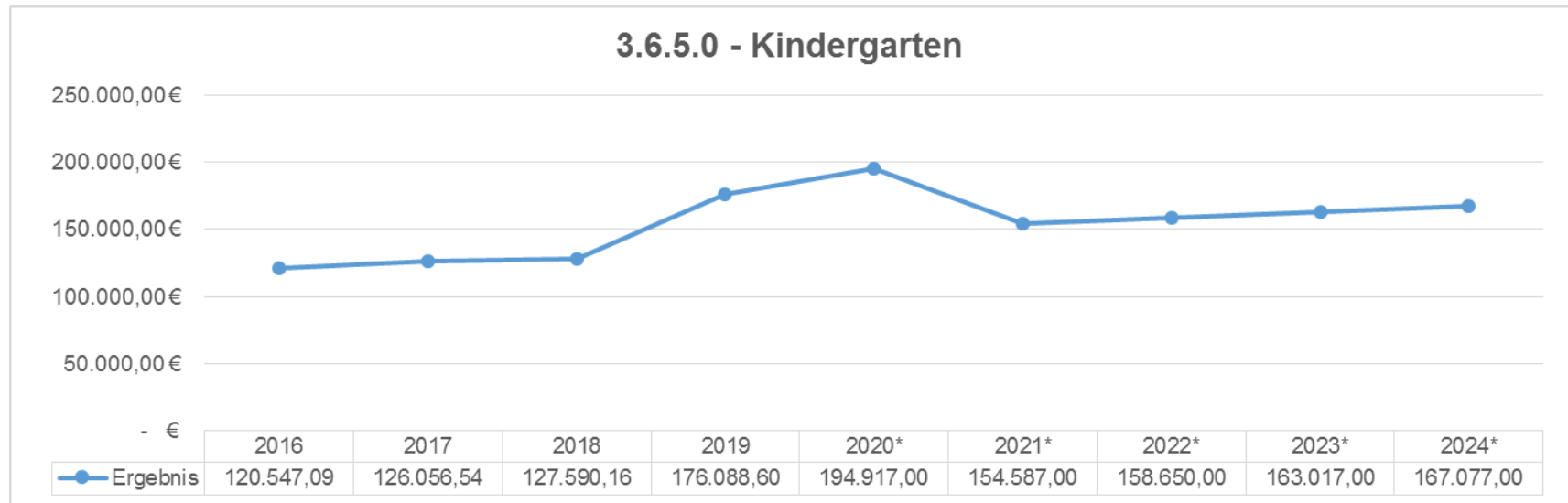
b) **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 978.810 €)**

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 2021 folgende wesentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

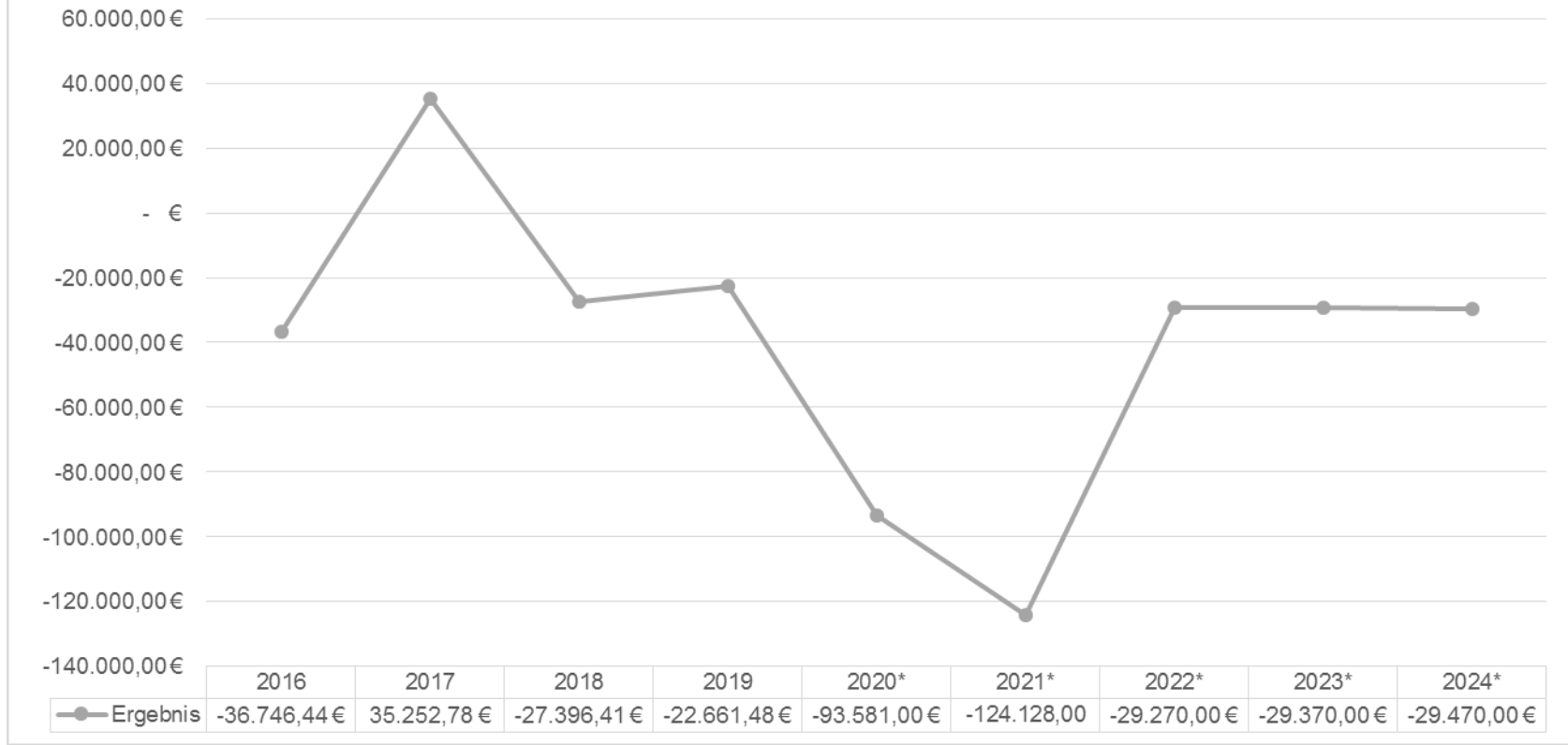
Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523800	Anschaffungen i.R. Hygienekonzept Wahlen, Archiv-Regale Gem.büro	5.000 €
1.1.1.0.525430	Kostenerstattung an VG für Sekretärin Gemeindebüro	10.500 €
1.1.4.2.0.523110	Erdarbeiten Grundstück Brandweiher	5.000 €
1.1.4.3.523130	Mauernstrich Bauhof	2.000 €

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
3.6.5.0.525900	Kostenanteil Kath. Kindergarten Höhn	116.580 €
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Gemeindestraßen	20.000 €
5.4.1.1.2	Stromkosten + Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000 €
5.4.5.0.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gem.straßen (Erhöhung um 0,10 €/m²)	116.800 €
5.4.5.0.523800	Eimer für Einlaufschächte	3.000 €
5.5.3.0.523120	Ausbaubeiträge für Grundstück Friedhof Höhn (Wiederhol.veranschlagung)	56.630 €
5.5.5.1.	Aufwendungen in der Forstwirtschaft	119.110 €
5.5.5.9.523380	Wirtschaftswegeunterhaltung	5.000 €



*) Planungswerte

5.5.5.1 - Kommunale Forstwirtschaft



* Planwerte

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 228.510 €)**

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

vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
EUR		
195.912	178.894	228.510

Dem geplanten Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 228.510 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 86.503 € (siehe Erträge b) und c)) gegenüber, so dass sich ein Netto-Werteverzehr beim Anlagevermögen in Höhe von 142.007 € ergibt. Die höhere AfA ist entstanden durch die Aktivierung der Edeka-Straße, Straße zum Seniorenheim sowie des Baugebietes „Unterm Sportplatz“.

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 2.260.120 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. 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 2021 in Vergleich zum Vorjahr um 46.940 €. Der Einbruch bei der Gewerbesteuer wirkt sich erst im Jahr 2022 auf die Umlagen aus.

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

Überblick über die Umlagebelastung im Vergleich zu den beiden Vorjahren:

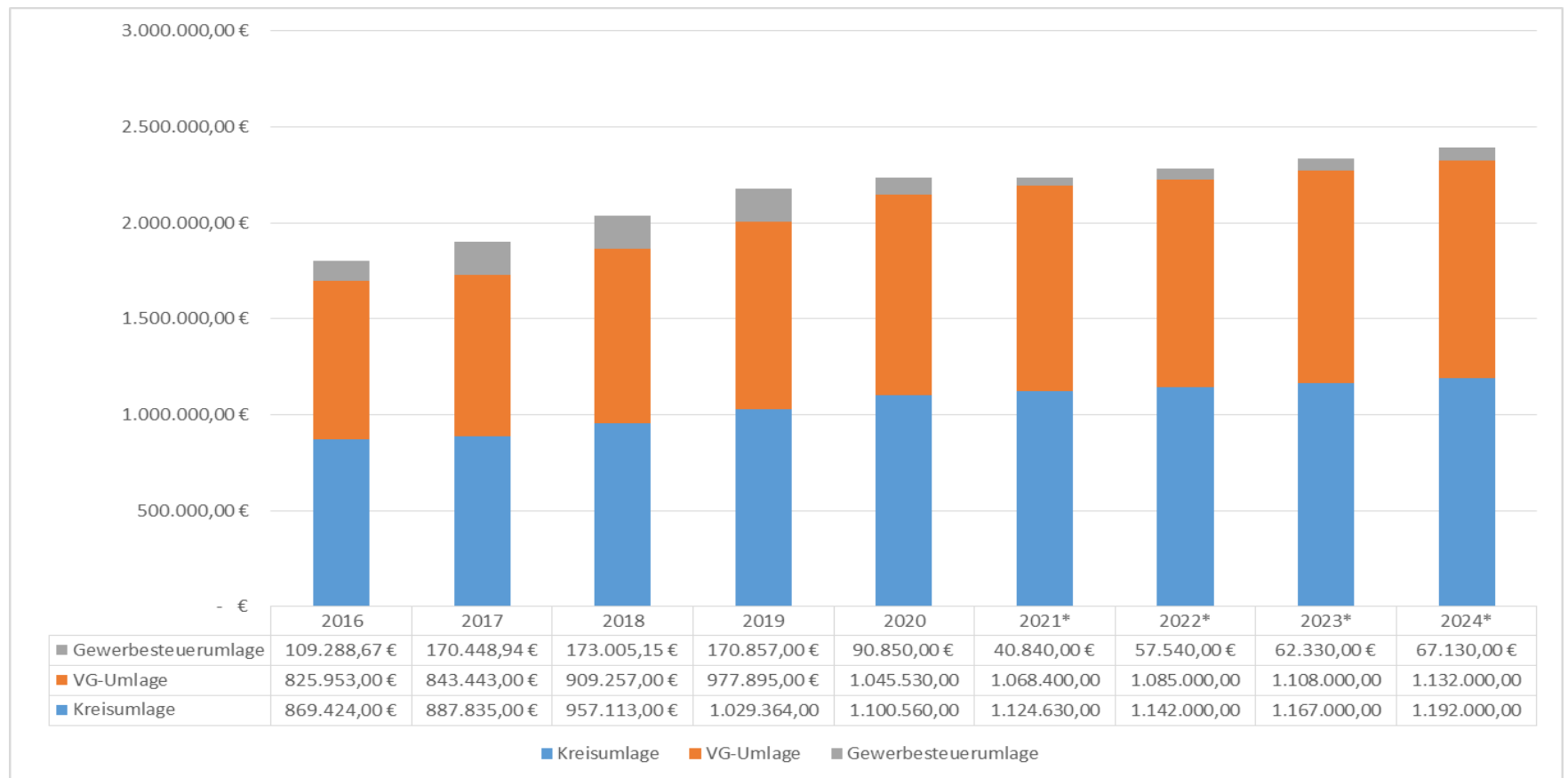
Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Kreisumlage	1.029.364	1.100.560	1.124.630
Verbandsgemeindeumlage	977.895	1.045.530	1.068.400

Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten Gewerbesteuer von 425.870 € wird von einer Gewerbesteuerumlage 2021 von 40.840 € ausgegangen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbesteuerumlage	170.857	90.850	40.840



*) Planwerte

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 51.590 €)**

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 10.000 € 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 Auszahlungen des Haushaltsplanes 2021 wurden zusammen mit den Übertragungen aus 2020 aufgelistet, sodass die gesamt zur Verfügung stehenden Mittel je Maßnahme dargestellt werden:

Kostenstelle	Bezeichnung	Übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Gesamt
		EUR		
1.1.4.2.0/9700.785100	Allgemeiner Grunderwerb	69.744,00		69.744,00
1.1.4.2.0/0016.785100	Erschließ.kosten Gem.grdst. Edeka-Str.		78.700,00	78.700,00
1.1.4.2.0/0043.785100	Kostenant. Gem. für Erschließ. Schulgrundstück		150.000,00	150.000,00
3.6.5.0/0025.785230	Kindergarten: Umsetzung neues KiTa-Gesetz (Küche, Schlafplätze)		560.000,00	560.000,00
3.6.6.1.3/0055.785710	Geräte Spielplatz Neubaugeb. „Am Sportplatz“	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.6.6.1.3/0055.785330	Tiefbauarbeiten Spielplatz „Am Sportplatz“	2.500,00		2.500,00
4.2.4.1.1/0050.785230	Anteil TUS am Sportlerheim	41.045,74		41.045,74

Kostenstelle	Bezeichnung	Übertragung aus 2020	Ansatz 2021	Gesamt
		EUR		
4.2.4.1.1/0050.785330	Sanierung Sportplatz Schönberg	799.082,21		799.082,21
5.4.1.1.1/0002.785330	Erschließung Str. zum Seniorenheim	3.521,65	20.000,00	23.521,65
5.4.1.1.1/0018.789100	Stichweg Albrechtstr. (Rückzahlung Beiträge)	22.410,00		22.410,00
5.4.1.1.1/0043.785330	Erschließung Zehntgrafstr.	149.313,90	119.000,00	268.313,90
5.4.1.1.1/0043.784200	Invest.kosten Str.oberfl.entwässerung Zehntgr.str	11.300,00		11.300,00
5.4.1.1.1/0051.785330	Errichtung Schulbushaltestelle Zehntgrafstr.	152.808,33	25.000,00	177.808,33
5.4.1.1.1/0052.785330	Anlegung Parkplätze Zehntgrafstr.	156.438,33		156.438,33
5.4.1.1.1/0052.785330	Grunderwerb f. Parkplätze Zehntgrafstr.	10.000,00		10.000,00
5.4.1.1.1/0053.785330	Verlängerung Fußweg Grubenstr.	18.000,00		18.000,00
5.4.1.1.1/0056.785330	Ausbaumaßnahmen Zehntgrafstr.	181.440,00		181.440,00
5.4.1.1.2/0056.785330	Erweiterung Straßenbeleuchtung	12.050,44		12.050,44
Summe:		1.639.654,60	962.700,00	2.602.354,60

Zur Finanzierung der investiven Auszahlungen 2021 wurden folgende Einzahlungen veranschlagt:

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Betrag in €
1.1.4.2.0/9700.688100	Bauplatzverkauf + Gew.grdst. (Buchwert)	184.000,00
3.6.5.0/0025.681420	Beantragte Landeszuweisung f. Kindergarten	500.000,00
3.6.5.0/0025.688100	Kostenbeteiligung Kath. Kirche f. Kindergarten	30.000,00
5.4.1.1.1/0002.682550	Erschließungsbeiträge Str. zum Seniorenheim	315.000,00
5.4.1.1.1/0005.682590	Ausbaubeiträge NA Strauch/Friedhof	39.370,00
5.4.1.1.1/0005.682430	Ausbaubeiträge Gemeinde für Friedhof	56.630,00
5.4.1.1.1/0010.682590	Rest Erschließ.beiträge NA Albrechtweg	20.000,00
5.4.1.1.1/0016.682430	Erschl.beiträge Edeka-Str. für gem.eigenes Grdst.	78.700,00
5.4.1.1.1/0016.682550	Erschl.beiträge Edeka-Str.	306.000,00
5.4.1.1.1/0043.682430	Erschl.beiträge Zehntgrafstr. (für Schulgrdst.)	150.000,00

Kostenstelle:	Bezeichnung:	Betrag in €
5.4.1.1.1/0043.682590	Erschl.beiträge Zehntgrafstr.	119.000,00
5.4.1.1.1/0052.681430	Invest.zuweis. VG für Anleg. Parkplätze Zehntgr.	40.000,00
5.5.3.0.682700	Grabnutzungsentgelte	6.000,00
Gesamt:		1.844.700,00

Im Finanzhaushalt 2021 entsteht ein positiver Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 882.000 €. Zusammen mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 28.590 € entsteht ein Finanzmittelüberschuss von 910.590 €. Davon ist die Kredittilgung von 75.080 € zu begleichen, sodass letztlich 835.510 € 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 2021 sieht einen Jahresfehlbedarf von 115.567€ vor, sodass diese Voraussetzung nicht 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 2021 beläuft sich der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 28.590 €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um die ordentliche Tilgung von 75.080 € zu begleichen. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 nicht ausgeglichen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sieht der Finanzhaushalt unter der Voraussetzung, dass die Gewerbesteuer sich in den kommenden Jahren stabilisiert, wieder solide Überschüsse vor, die ausreichen, um die ordentliche Kredittilgung davon aufzubringen.

3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

3. 1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand der Ortsgemeinde Höhn beläuft sich zum 31.12.2020 auf 1.166.154,21 €. Durch ordentliche Tilgung wird sich der Schuldenstand bis zum Jahresende voraussichtlich auf 1.091.077,11 € verringern.

Weitere Kreditaufnahmen sind derzeit nicht beabsichtigt. Der Schuldendienst kann nach den Vorrechnungen 2022 - 2024 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 31.12.2020 über eigene liquide Mittel in Höhe von 1.923.204,22 €. Dieser hohe Liquiditätsbestand resultiert aus noch nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen 2020. Zur Fortsetzung von Investitionsmaßnahmen sowie verschiedener Positionen des Ergebnishaushaltes werden Ermächtigungen von insgesamt 1.761.622,11 € nach 2021 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 €

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
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 €
31.12.2020	+309.535 €	1.923.204 €
31.12.2021*	Zuführung lt. Hpl. 2021 Abzügl. Übertragungen	+835.510 € -1.761.622 €
31.12.2022*		997.092 €
31.12.2022*	+196.300 €	1.193.392 €
31.12.2023*	-54.970 €	1.138.422 €
31.12.2024*	+161.810 €	1.232.300 €

**)gemäß Haushaltsplanung*

Zur Finanzierung der Übertragungen aus 2020 werden liquide Mittel von 1.761.622,11 € benötigt, sodass sich der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 einschl. der geplanten Zuführung 2021 voraussichtlich auf 997.092 € belaufen wird.

Die Berechnung der Folgejahre 2022 – 2024 basiert auf der Annahme, dass sich die Gewerbesteuereinnahmen nach dem Einbruch in 2021 wieder stabilisieren und das Niveau des kommunalen Finanzausgleichs durch die Corona-Pandemie keinen massiven Schaden nimmt. Außerdem sind jährliche Pachtzahlungen einschl. Windkraft von rd. 243.000 € in der Planung berücksichtigt.

4. Entwicklung der Investitionen

Der Schwerpunkt der Investitionen 2021 liegt bei der Erschließung der Zehntgrafstraße im Bereich der Schulen einschließlich Errichtung einer Schulbushaltestelle sowie der Herstellung von Parkplätzen. Daneben sind für die Erweiterung der Küche und Schaffung von Schlafplätzen zur Umsetzung des neuen KiTa-Gesetzes im Kindergarten Auszahlungen von 560.000 € veranschlagt. Zur Mitfinanzierung wurde eine beantragte Landeszuweisung von rd. 500.000 € sowie eine Kostenbeteiligung der kath. Kirche von 30.000 € berücksichtigt.

Der Ausbau der Straßen Urdorfer Weg (2. BA), Hinter der Heeg und Pfaffenmorgen wurden in der Finanzplanung für 2022 vorgesehen. Der Ausbau der Ringstraße in Schönberg sowie mehrerer Straßen in Neuhochstein sind in 2023/2024 eingeplant. Für die Erschließungsmaßnahmen Straße zum Seniorenheim und Gewerbestraße zum Edeka sowie für die Nebenanlagen Strauch/Friedhof und Nebenanlagen Albrechtweg ist in 2021 die bereits mehrfach verschobene Beitragserhebung veranschlagt.

Neben den unter 2.3 aufgeführten investiven Ermächtigungen werden folgende **Ermächtigungen** aus dem Ergebnishaushalt nach 2021 übertragen:

		€
1.1.1.0.541900	Zuschuss f. Anschaffung Tablets Ratsmitgl.	400,00
1.1.1.0.529200	Überarbeitung Homepage	2.000,00
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts- u. Notarkosten	8.000,00
1.1.4.2.1.523130	Unterhaltung Gemeindehaus Grubenstr. 6	10.000,00
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung ehem Schule Oellingen (Anstrich)	26.550,97
1.1.4.2.3.523130	Unterhaltung ehem.Lehrerwohnung Schönberg	2.000,00
3.6.5.0.523120	Anlegung weiterer Parkplätze Kindergarten	23.518,73
3.6.6.1.3.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze	3.000,00
5.1.1.0.562550	Aufwendungen f. Erstellung Bebauungspl.	35.551,40
5.1.1.0.562590	Sonst. Sachverständigen Aufw. (Vermessung)	4.126,61
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung Gemeindestraßen	6.819,80

121.967,51

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			
lfd. Nr.	Ergebnishaushalt (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	120.563
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	976.411
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	534.242
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Jahresergebnis)	2019	301.276
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des 1. Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-83.051
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-115.567
7	Zwischensumme		1.733.874
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	364.745
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	311.145
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	329.431
11	Summe		2.739.195

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)	2016	183.393	54.840	128.553
2	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	951.104	58.315	892.789
3	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	556.101	58.406	497.695
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	397.329	82.939	314.390
5	1. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2020	13.780	73.350	-59.570
6	Haushaltsansatz	2021	28.590	75.080	-46.490
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				1.727.367
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	504.870	76.870	428.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	448.580	77.550	371.030
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	463.730	58.920	404.810
11	Summe				2.931.207

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: auflaufendes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (festgestellt)	2018	534.242	9.507.437
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	301.276	9.808.713
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-83.051	9.725.662
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-115.567	9.610.095
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	364.745	9.974.840
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	311.145	10.285.985
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	329.431	10.615.416

Ortsgemeinde Höhn

3. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.700.922,61	2.406.990	2.123.680	2.327.150	2.454.150	2.592.150
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.247,39	292.842	418.091	808.627	683.627	623.627
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.437,27	70.771	75.702	73.332	66.375	63.097
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.442,91	389.790	629.100	408.460	408.440	408.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,02	5.460	2.680	2.760	2.760	2.760
E7 + Sonstige laufende Erträge	244.343,21	230.490	347.890	84.940	84.990	84.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.641.393,41	3.396.343	3.597.143	3.705.269	3.700.342	3.775.084
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.029,99	162.790	167.080	169.950	173.630	177.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.044,72	754.920	978.810	565.140	570.540	575.640
E11 - Abschreibungen	195.912,36	178.894	228.510	219.384	209.787	204.373
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.201.557,33	2.263.560	2.260.120	2.311.490	2.365.080	2.419.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78.039,61	93.370	51.590	51.760	52.210	52.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.319.584,01	3.453.534	3.686.110	3.317.724	3.371.247	3.429.453
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321.809,40	-57.191	-88.967	387.545	329.095	345.631
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.084,00	3.970	3.500	3.500	3.500	3.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.617,03	29.830	30.100	26.300	21.450	19.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.533,03	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
E20 Ordentliches Ergebnis	301.276,37	-83.051	-115.567	364.745	311.145	329.431
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301.276,37	-83.051	-115.567	364.745	311.145	329.431
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	397.329,22	13.780	28.590	504.870	448.580	463.730
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	570.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.774,00	1.512.600	1.090.700	586.000	1.014.000	587.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.556,83	28.840	184.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.330,83	1.566.440	1.844.700	586.000	1.014.000	587.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.991,93	11.300	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	179.242,36	1.232.930	962.700	797.700	1.440.000	830.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.234,29	1.244.230	962.700	817.700	1.440.000	830.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.903,46	322.210	882.000	-231.700	-426.000	-243.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	192.425,76	335.990	910.590	273.170	22.580	220.730
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	82.939,48	73.350	75.080	76.870	77.550	58.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.939,48	-73.350	-75.080	-76.870	-77.550	-58.920
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-109.486,28	-262.640	-835.510	-196.300	54.970	-161.810
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.425,76	-335.990	-910.590	-273.170	-22.580	-220.730
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-192.425,76	-335.990	-910.590	-273.170	-22.580	-220.730
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	109.486,28	262.640	835.510	196.300	-54.970	161.810
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	314.389,74	-59.570	-46.490	428.000	371.030	404.810

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 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr				
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		35.610,39	27.542	58.151	23.627	23.627	23.627
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		92.437,27	70.771	75.702	73.332	66.375	63.097
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		467.442,91	389.790	629.100	408.460	408.440	408.460
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,02	5.460	2.680	2.760	2.760	2.760
E7 + Sonstige laufende Erträge		237.836,09	230.490	347.890	84.940	84.990	84.990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		836.326,68	724.053	1.113.523	593.119	586.192	582.934
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		150.029,99	162.790	167.080	169.950	173.630	177.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		694.044,72	754.920	978.810	565.140	570.540	575.640
E11 - Abschreibungen		195.912,36	178.894	228.510	219.384	209.787	204.373
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.441,22	26.620	26.250	26.950	27.750	28.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		70.113,08	93.370	51.590	51.760	52.210	52.570
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.133.541,37	1.216.594	1.452.240	1.033.184	1.033.917	1.038.323
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-297.214,69	-492.541	-338.717	-440.065	-447.725	-455.389
E20 Ordentliches Ergebnis		-297.214,69	-492.541	-338.717	-440.065	-447.725	-455.389
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-297.214,69	-492.541	-338.717	-440.065	-447.725	-455.389
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-222.160,57	-395.710	-194.560	-299.940	-310.290	-321.090
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	25.000	570.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		47.774,00	1.512.600	1.090.700	586.000	1.014.000	587.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		32.556,83	28.840	184.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.330,83	1.566.440	1.844.700	586.000	1.014.000	587.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		105.991,93	11.300	0	20.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		179.242,36	1.232.930	962.700	797.700	1.440.000	830.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.234,29	1.244.230	962.700	817.700	1.440.000	830.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.903,46	322.210	882.000	-231.700	-426.000	-243.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-427.064,03	-73.500	687.440	-531.640	-736.290	-564.090

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.798	0	0	0	0	0	1.798
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.798	0	0	0	0	0	1.798
2	Erschließungsstraße Seniorenheim								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		283.000	315.000	0	0	0	0	598.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		301.039	20.000	0	0	0	0	321.039
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.039	295.000	0	0	0	0	276.961
3	Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"								
4	Erschließung "Hermannsweg"								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.409	0	0	0	0	0	5.409
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.409	0	0	0	0	0	-5.409
5	Ausbau Nebenanlagen zw. Bahnhofstr. und B255 (Strauch/Friedhof)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.140	96.000	0	0	0	0	227.140
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		213.229	0	0	0	0	0	213.229
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.089	96.000	0	0	0	0	13.911
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		20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242	0	0	0	0	0	242
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.758	20.000	0	0	0	0	39.758
11	Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.								
12	Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118	0	0	0	0	0	118
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118	0	0	0	0	0	-118
13	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II								
14	Ausbau Birkenstraße Oellingen								
16	Erschließungsstraße Edeka								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		517.000	384.700	0	0	0	0	901.700
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		826.897	78.700	0	0	0	0	905.597
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-309.897	306.000	0	0	0	0	-3.897
17	Erschließung "Am Brandweiher"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.313	0	0	0	0	0	86.313
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.720	0	0	0	0	0	9.720
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.593	0	0	0	0	0	76.593
18	Stichweg Albrechtweg								
19	Ausbau Alexandriaweg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.769	0	0	0	0	0	27.769

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- ahlungen
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.769	0	0	0	0	0	27.769
20 Ausbau Urdorfer Weg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.338	0	0	0	0	0	22.338
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			22.338	0	0	0	0	0	22.338
21 Erschließung Baugebiet Am Sportplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			424.250	0	0	0	0	0	424.250
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			769.849	0	0	0	0	0	769.849
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-345.599	0	0	0	0	0	-345.599
22 Erschließung Str. "Am Eichbaum"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.934	0	0	0	0	0	128.934
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			149.552	0	0	0	0	0	149.552
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.619	0	0	0	0	0	-20.619
23 Ausbau Grubenstraße									
24 Illinger Weg									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			855	0	0	0	0	0	855
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-855	0	0	0	0	0	-855
25 Investitionsmaßnahmen Kindergarten									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	530.000	0	0	0	0	530.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	560.000	0	0	0	0	560.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
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			46.000	0	0	0	0	0	46.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.000	0	0	0	0	0	-46.000
31 Investitionen Bauhof									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.077	0	0	0	0	0	4.077
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.077	0	0	0	0	0	-4.077
32 Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	290.000	0	0	0	290.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.273	0	406.400	0	0	0	427.673
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	396.400	0	0	0	0	396.400
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.273	0	-116.400	0	0	0	-137.673
33 Ausbau Ringstraße Schönberg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	70.000	0	0	70.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.935	0	0	100.000	0	0	106.935
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.935	0	0	-30.000	0	0	-36.935

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
34 Ausbau Str. Hinter der Heeg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	155.000	0	0	0	155.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.904	0	219.400	0	0	0	230.304
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	214.400	0	0	0	0	214.400
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.904	0	-64.400	0	0	0	-75.304
35 Ausbau Str. Pfaffenmorgen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	135.000	0	0	0	135.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.395	0	191.900	0	0	0	201.295
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	186.900	0	0	0	0	186.900
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.395	0	-56.900	0	0	0	-66.295
36 Ausbau Str. Am Denkmal, Neuhochstein									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	70.000	0	70.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.580	0	0	0	100.000	0	101.580
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.580	0	0	0	-30.000	0	-31.580
37 Ausbau Str. Brunnenweg, Neuhochstein									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	84.000	0	84.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.033	0	0	0	120.000	0	122.033
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.033	0	0	0	-36.000	0	-38.033
38 Ausbau Gartenstraße, Neuhochstein									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	357.000	0	0	357.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.582	0	0	510.000	0	0	518.582
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.582	0	0	-153.000	0	0	-161.582
39 Ausbau Südstraße, Neuhochstein									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	581.000	0	0	581.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000	0	0	830.000	0	0	844.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-14.000	0	0	-249.000	0	0	-263.000
40 Ausbau Str. Zur Dorfwiese, Neuhochstein									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	77.000	0	77.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.805	0	0	0	110.000	0	111.805
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.805	0	0	0	-33.000	0	-34.805
42 Mehrgenerationenplatz Neuhochstein									
43 Erschließung Zehntgrafstraße (Teilstück v. Waldstr. - W.A.-Str.)									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			269.000	269.000	0	0	0	0	538.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			392.614	269.000	0	0	0	0	661.614
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			386.000	0	0	0	0	0	386.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-123.614	0	0	0	0	0	-123.614
44 Fußweg zw. Neubaugeb. und Seniorenheim									

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.973	0	0	0	0	0	73.973
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-73.973	0	0	0	0	0	-73.973
45 Bordabsenkung/Fußgängerrame Einkaufspark									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.724	0	0	0	0	0	38.724
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-38.724	0	0	0	0	0	-38.724
46 Fußweg zw. Riehlweg u. Str. Gew.ggebiet									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.563	0	0	0	0	0	53.563
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-53.563	0	0	0	0	0	-53.563
47 Ausbau Neustr. Oellngen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	350.000	0	350.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	500.000	0	500.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
48 Ausbau Waldstraße Oellingen									
50 Investitionen Sportplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			871.775	0	0	0	0	0	871.775
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.789	0	0	0	0	0	19.789
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			851.985	0	0	0	0	0	851.985
51 Errichtung Schulbushaltestelle Zehntgrafstr.									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0	25.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			177.820	25.000	0	0	0	0	202.820
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-152.820	-25.000	0	0	0	0	-177.820
52 Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	40.000	0	0	0	0	40.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			166.450	0	0	0	0	0	166.450
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-166.450	40.000	0	0	0	0	-126.450
53 Verlängerung Fußweg Grubenstr. (im Außenbereich Ri. Großseifen)									
54 Herstellung Parkplätze Straße Gewerbegebiet Edeka									
55 Neuanlegung Spielplatz Neubaugebiet Am Sportplatz									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500	10.000	0	0	0	0	22.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.500	-10.000	0	0	0	0	-22.500
56 Ausbau Zehntgrafstraße									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			181.440	0	0	0	0	0	181.440
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-181.440	0	0	0	0	0	-181.440
9100 Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren									
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			213.230	0	0	0	0	0	213.230
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-213.230	0	0	0	0	0	-213.230
9555									

Doppischer Budgetplan 2021

Doppischer Budgetplan 2021									
Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Höhn	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr						
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9700 Grunderwerb									
1		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.818	184.000	0	0	0	0	327.818
2		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.414	0	0	0	0	0	236.414
5		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.597	184.000	0	0	0	0	91.403

Ortsgemeinde Höhn

6. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 10

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	70.320,00	-70.220,00	1.600,00	75.642,00	-74.042,00
Haushaltsjahr	100,00	76.810,00	-76.710,00	1.590,00	80.522,00	-78.932,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.490,00	-6.490,00	-10,00	4.880,00	-4.890,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			235,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.431900		Sonstige Verwaltungsgebühren	235,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.500	1.490	1.540	1.590	1.590
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	0,00	1.500	1.490	1.540	1.590	1.590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			235,00	1.600	1.590	1.640	1.690	1.690
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38.091,39	40.870	39.240	39.710	40.440	41.160
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	21.329,00	21.640	21.640	22.000	22.600	23.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	6.840,00	7.230	7.230	7.300	7.400	7.500
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	499,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	2.163,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	330,50	700	700	700	700	700
1.1.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	80,07	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	1.431,42	1.410	1.410	1.450	1.480	1.500
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.405,00	5.250	3.640	3.640	3.640	3.640
1.1.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	12,60	40	20	20	20	20
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.095,50	5.200	18.100	13.700	14.000	14.250
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.041,63	2.000	2.000	2.050	2.100	2.100
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	151,73	500	500	500	500	500
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1,60	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>einschl. Anschaffungen f. Umsetzung Hygienekonzept bei Landtagswahl = 2.500 € sowie Anschaffung Archiv-Regale Gem.büro = 2.000 €</i>	1.900,54	600	5.000	300	300	300
1.1.1.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>(Erstattung an VG für Sekretärin Gemeindebüro)</i>	0,00	0	10.500	10.750	11.000	11.250
1.1.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Überarbeitung Internetseite Ortsgemeinde</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			24,14	72	72	72	72	48
1.1.1.0.532100		Abschreibungen auf Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte	24,14	72	72	72	72	48
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuß für Anschaffung Tablets Ratsmitglieder 14 x 200 €</i>	0,00	600	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.888,28	25.900	20.110	19.970	20.130	20.250
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.300,00	1.200	1.200	1.250	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.562410	Laufende Lizenzaufwendungen	69,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.0.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.801,06	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	814,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	455,91	700	800	800	800	800	800
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahresabschlussessen	2.284,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge	8.168,04	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.700
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge (Gem.u. Städtebund + Kriegsgräberfürsorge)	787,68	800	810	820	830	850	850
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	17,99	500	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.190,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.099,31	72.642	77.522	73.452	74.642	75.708	75.708
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.864,31	-71.042	-75.932	-71.812	-72.952	-74.018	-74.018
E20 Ordentliches Ergebnis		-58.864,31	-71.042	-75.932	-71.812	-72.952	-74.018	-74.018
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.718,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-61.582,95	-74.042	-78.932	-74.812	-75.952	-77.018	-77.018
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.038,41	-70.220	-76.710	-72.640	-73.830	-74.920	-74.920
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		362,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0/9500.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	362,15	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		362,15	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-362,15	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-56.400,56	-70.220	-76.710	-72.640	-73.830	-74.920	-74.920

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			362	0	0	0	0	0	362
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-362	0	0	0	0	0	-362

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	431.460,00	465.700,00	-34.240,00	402.620,00	20.100,00	382.520,00
Haushaltsjahr	703.930,00	249.210,00	454.720,00	519.930,00	20.510,00	499.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	272.470,00	-216.490,00	488.960,00	117.310,00	410,00	116.900,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.039,84	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>	3.039,84	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			254.438,46	254.290	254.320	254.300	254.300	254.300
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	254.438,46	254.290	254.320	254.300	254.300	254.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.605,29	2.600	2.610	2.610	2.610	2.610
1.1.4.2.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung WW-kreis für kostenextensive Beweidung</i>	2.605,29	2.600	2.610	2.610	2.610	2.610
E7 + Sonstige laufende Erträge			154.653,74	145.730	263.000	0	0	0
1.1.4.2.0.461100		Erträge a d Veräuß v immat Vermögens gegenständen u Vermögsgstn d SachAnlavermö	2.930,56	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.258,55	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.461300		Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Gewinn aus Bauplatzverkauf)	149.464,63	145.730	263.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			414.737,33	402.620	519.930	256.910	256.910	256.910
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.019,85	19.010	20.110	15.410	15.410	15.410
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>einschl. Bauplätze "Am Sportplatz" + Gewerbegrundstücke Edeka-Str.</i>	14.834,56	13.910	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.2.0.523110		Unterhaltung der Grundstücke <i>2021: Erarbeiten Grundstück Brandweiher</i>	580,00	2.500	5.000	300	300	300
1.1.4.2.0.525500		Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>(Erstattung für extensive Nutzung Viehweide Höhn)</i>	2.605,29	2.600	2.610	2.610	2.610	2.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.079,23	1.090	400	400	400	400
1.1.4.2.0.562100		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	1.029,23	1.040	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.099,08	20.100	20.510	15.810	15.810	15.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			395.638,25	382.520	499.420	241.100	241.100	241.100
E20 Ordentliches Ergebnis			395.638,25	382.520	499.420	241.100	241.100	241.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			395.638,25	382.520	499.420	241.100	241.100	241.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			390.253,34	382.520	499.420	241.100	241.100	241.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			29.607,89	28.840	184.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Gewerbegrundstück und sonst. Grundstücksverkäufe)</i>	1.140,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.2.0/9700.688100	Einz a Veräuß v Baugrundstück.		28.467,89	28.840	184.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.607,89	28.840	184.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.093,86	445.600	228.700	0	0	0
1.1.4.2.0/0016.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>(Erschließungskosten f. gemeindeeigene Gewerbegrundstücke)</i>		4.837,86	134.000	78.700	0	0	0
1.1.4.2.0/0021.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erschließungsbeiträge f. gemeindeeigene Bauplätze</i>		0,00	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	150.000	150.000	0	0	0
1.1.4.2.0/9700.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>sonstiger Grunderwerb = 20.000 €</i>		256,00	40.000	0	0	0	0
	<i>Grunderwerb Gewerbegebiet Harschb. Feld = 40.000 € (Wiederhol.veranschlagung)</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.093,86	445.600	228.700	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.514,03	-416.760	-44.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			414.767,37	-34.240	454.720	241.100	241.100	241.100

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
16	Erschließungsstraße Edeka								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.838	78.700	0	0	0	0	217.538
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.838	-78.700	0	0	0	0	-217.538
21	Erschließung Baugebiet Am Sportplatz								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.624	0	0	0	0	0	263.624
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.624	0	0	0	0	0	-263.624
43	Erschließung Zehntgrafstraße (Teilstück v. Waldstr. - W.A.-Str.)								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000
9700	Grunderwerb								
	1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.252	184.000	0	0	0	0	322.252
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.414	0	0	0	0	0	236.414
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.163	184.000	0	0	0	0	85.837

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.080,00	20.610,00	1.470,00	22.614,00	23.164,00	-550,00
Haushaltsjahr	21.230,00	11.750,00	9.480,00	21.764,00	14.304,00	7.460,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-850,00	-8.860,00	8.010,00	-850,00	-8.860,00	8.010,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			533,92	534	534	534	534	534
1.1.4.2.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			533,92	534	534	534	534	534
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.448,06	19.080	18.230	18.230	18.230	18.230
1.1.4.2.1.441200 Mieten und Pachten			12.570,56	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
1.1.4.2.1.441210 Mietnebenkosten			2.303,22	2.990	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.1.441220 Mietnebenkosten (Energiekosten)			2.574,28	3.070	2.760	2.760	2.760	2.760
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.981,98	19.614	18.764	18.764	18.764	18.764
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16,61	610	250	250	250	250
1.1.4.2.1.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			13,79	500	200	200	200	200
1.1.4.2.1.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			2,54	100	40	40	40	40
1.1.4.2.1.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,28	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.287,13	19.150	10.620	10.620	10.720	10.720
1.1.4.2.1.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			6.699,14	8.300	8.800	8.800	8.900	8.900
1.1.4.2.1.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			12.839,38	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>2020: Dachrinne, Sanierung Gauben</i>								
1.1.4.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			259,45	300	270	270	270	270
1.1.4.2.1.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			58,80	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)			430,36	450	450	450	450	450
E11 - Abschreibungen			2.553,76	2.554	2.554	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	2.554	2.554	2.554
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			729,12	850	880	890	900	910
1.1.4.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Gerätemiete Heizkostenverteiler)			104,44	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.564100 Versicherungsbeiträge			428,75	450	480	490	500	510
1.1.4.2.1.568100 Grundsteuer			195,93	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.586,62	23.164	14.304	14.314	14.424	14.434
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.604,64	-3.550	4.460	4.450	4.340	4.330
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.604,64	-3.550	4.460	4.450	4.340	4.330
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.718,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.886,00	-550	7.460	7.450	7.340	7.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			90,40	1.470	9.480	9.470	9.360	9.350

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			90,40	1.470	9.480	9.470	9.360	9.350

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.410,00	33.880,00	-22.470,00	11.410,00	33.880,00	-22.470,00
Haushaltsjahr	11.750,00	7.840,00	3.910,00	11.750,00	7.840,00	3.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	340,00	-26.040,00	26.380,00	340,00	-26.040,00	26.380,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.347,00	8.910	9.250	9.250	9.250	9.250
1.1.4.2.2.441200	Mieten und Pachten		5.616,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
1.1.4.2.2.441210	Mietnebenkosten		1.589,61	1.750	1.890	1.890	1.890	1.890
1.1.4.2.2.441220	Mietnebenkosten (Energiekosten)		1.141,39	1.540	1.740	1.740	1.740	1.740
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.347,00	8.910	9.250	9.250	9.250	9.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.534,92	32.920	6.850	5.850	5.950	5.950
1.1.4.2.2.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		3.912,28	4.300	4.700	4.750	4.800	4.850
1.1.4.2.2.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		1.020,72	28.000	1.500	500	500	500
	<i>2020: Außenanstrich Anbau u. DGH + Dachrinne, Kellertreppe, Kellertür</i>							
1.1.4.2.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		78,18	120	150	100	150	100
1.1.4.2.2.523800	Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände		61,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fa. Techem, Ablesung)		462,74	400	400	400	400	400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			783,16	960	990	1.000	1.010	1.020
1.1.4.2.2.562100	Gerätemiete Fa. Techem		16,78	160	170	170	170	170
1.1.4.2.2.563400	Telefon, Datenübertragungskosten (Kabel Deutschland)		292,17	300	300	300	300	300
1.1.4.2.2.564100	Versicherungsbeiträge		383,98	400	420	430	440	450
1.1.4.2.2.568100	Grundsteuer		90,23	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.318,08	33.880	7.840	6.850	6.960	6.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.028,92	-24.970	1.410	2.400	2.290	2.280
E20 Ordentliches Ergebnis			2.028,92	-24.970	1.410	2.400	2.290	2.280
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			2.379,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.408,14	-22.470	3.910	4.900	4.790	4.780
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.216,42	-22.470	3.910	4.900	4.790	4.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.216,42	-22.470	3.910	4.900	4.790	4.780

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.160,00	4.100,00	4.060,00	8.160,00	4.100,00	4.060,00
Haushaltsjahr	8.060,00	2.450,00	5.610,00	8.060,00	2.450,00	5.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-1.650,00	1.550,00	-100,00	-1.650,00	1.550,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.228,91	8.160	8.060	8.060	8.060	8.060
1.1.4.2.3.441200 Mieten und Pachten			6.744,00	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
1.1.4.2.3.441210 Mietnebenkosten			1.484,91	1.420	1.320	1.320	1.320	1.320
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.228,91	8.160	8.060	8.060	8.060	8.060
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.488,45	3.610	1.950	1.900	1.950	1.900
1.1.4.2.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.251,47	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.2.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			10.236,98	2.000	700	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			0,00	110	150	100	150	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			468,03	490	500	510	520	520
1.1.4.2.3.564100 Versicherungsbeiträge			225,74	240	250	260	270	270
1.1.4.2.3.568100 Grundsteuer			242,29	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.956,48	4.100	2.450	2.410	2.470	2.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.727,57	4.060	5.610	5.650	5.590	5.640
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.727,57	4.060	5.610	5.650	5.590	5.640
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.727,57	4.060	5.610	5.650	5.590	5.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.386,16	4.060	5.610	5.650	5.590	5.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.386,16	4.060	5.610	5.650	5.590	5.640

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	128.720,00	-128.670,00	625,00	127.891,00	-127.266,00
Haushaltsjahr	50,00	131.090,00	-131.040,00	625,00	136.344,00	-135.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.370,00	-2.370,00	0,00	8.453,00	-8.453,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			575,20	575	575	575	575	575
1.1.4.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			575,20	575	575	575	575	575
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			35,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			610,20	625	625	625	625	625
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95.921,42	102.460	108.560	110.570	113.120	115.770
1.1.4.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			72.492,57	76.800	81.500	83.000	85.000	87.000
1.1.4.3.502220 Leistungszulagen Arbeitnehmer			1.349,19	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
1.1.4.3.503200 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer			6.202,71	8.550	9.040	9.200	9.400	9.600
1.1.4.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			15.501,62	15.500	16.400	16.700	17.000	17.400
1.1.4.3.506290 Personalnebenaufwendungen			19,95	10	20	20	20	20
1.1.4.3.508220 Arbeitn. (Überstundenrückst.)			105,41	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 pausch. Lohnsteuer			249,97	300	250	250	250	250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.325,99	15.600	18.600	17.100	17.150	17.200
1.1.4.3.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			2.010,84	2.700	2.500	2.500	2.550	2.600
1.1.4.3.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			173,74	1.800	2.000	500	500	500
<i>2021: Maueranstrich</i>								
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			140,67	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung			7.591,77	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			2.408,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			5.529,46	4.971	5.254	5.254	4.970	4.815
1.1.4.3.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.307,04	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
1.1.4.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			2.222,42	1.664	1.947	1.947	1.663	1.508
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.935,24	4.860	3.930	3.980	4.030	4.030
1.1.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			0,00	700	500	500	500	500
1.1.4.3.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	400	100	100	100	100
1.1.4.3.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			668,31	700	500	500	500	500
1.1.4.3.563400 Telefon, Datenübertragungskosten			0,00	350	350	350	350	350
1.1.4.3.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren			0,00	80	80	80	80	80
1.1.4.3.564100 Versicherungsbeiträge			1.834,83	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
1.1.4.3.568200 Kraftfahrzeugsteuer	432,10	730	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.712,11	127.891	136.344	136.904	139.270	141.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.101,91	-127.266	-135.719	-136.279	-138.645	-141.190
E20 Ordentliches Ergebnis	-116.101,91	-127.266	-135.719	-136.279	-138.645	-141.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116.101,91	-127.266	-135.719	-136.279	-138.645	-141.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.073,92	-122.870	-131.040	-131.600	-134.250	-136.950
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
1.1.4.3/9500.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.800	0	0	0	0
2020: Frontlader						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.073,92	-128.670	-131.040	-131.600	-134.250	-136.950

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
31	Investitionen Bauhof								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.077	0	0	0	0	0	4.077
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.077	0	0	0	0	0	-4.077
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.259	0	0	0	0	0	14.259
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-14.259	0	0	0	0	0	-14.259

Doppischer Budgetplan 2021

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung eines sicheren Schulweges

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	800	800	800	800	800
<i>Oellinger Blasmusikanten</i> 200,00 Euro						
<i>Musikverein Neuhochstein-Schönberg</i> 200,00 Euro						
<i>Jugendmandolinenorchester Oellingen</i> 200,00 Euro						
<i>Kirchenchor Cäcilia Höhn</i> 200,00 Euro						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800,00	800	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	4.205,00	-4.205,00
Haushaltsjahr	0,00	3.150,00	-3.150,00	0,00	3.655,00	-3.655,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-550,00	550,00	0,00	-550,00	550,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			637,72	0	0	0	0	0
2.8.1.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Weihnachtsbeleuchtung)</i>	637,72	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			505,08	505	505	505	505	505
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	505,08	505	505	505	505	505
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.700,00	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Westerwaldverein = 200 €</i> <i>Zuschuss für Adventsmarkt = 200 €</i> <i>Kirmesjugend Höhn = 200 €</i> <i>Kirmesjugend Schönberg = 100 €</i> <i>Kath. Bücherei = 200 €</i> <i>Zuschuss Band Kirmes Höhn = 250 €</i>	1.700,00	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>(Martinsbrezeln, Kränze Volkstrauertag, Nikolaustüten)</i>	1.276,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.118,80	4.205	3.655	3.655	3.655	3.655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.118,80	-4.205	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.118,80	-4.205	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.118,80	-4.205	-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.613,72	-3.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.613,72	-3.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	720,00	-720,00	0,00	720,00	-720,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	780,00	-780,00	0,00	780,00	-780,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.498,90	720	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.8.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			1.498,90	720	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Neuhochstein</i> <i>410,00 Euro</i>								
<i>Schönberg</i> <i>310,00 Euro</i>								
<i>Oellingen + Höhn</i> <i>780,00 Euro</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.498,90	720	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.498,90	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.498,90	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.498,90	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.498,90	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.498,90	-720	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kirchenarbeit

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.840,00	192.050,00	-189.210,00	10.413,00	205.330,00	-194.917,00
Haushaltsjahr	530.000,00	708.880,00	-178.880,00	7.573,00	162.160,00	-154.587,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	527.160,00	516.830,00	10.330,00	-2.840,00	-43.170,00	40.330,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.572,70	7.573	7.573	7.573	7.573	7.573
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	2.840	0	0	0	0
3.6.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	2.840	0	0	0	0
		<i>2020: Kostenbeteiligung Kirche für Heizkörper + Fensterscheibe</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.572,70	10.413	7.573	7.573	7.573	7.573
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.664,49	6.950	7.050	7.180	7.310	7.350
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.813,85	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	794,36	1.550	1.550	1.580	1.610	1.650
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	56,28	0	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			146.326,96	161.100	117.780	121.000	124.400	127.900
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	3.266,32	24.000	200	200	200	200
		<i>2020: Anlegung weiterer Parkplätze</i>						
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	5.493,73	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>2020: Heizkörper, Heizung + allgem. Unterhaltung = 5.000 €</i>						
3.6.5.0.525900		Kostenerstattungen an kath. Kindergarten	137.566,91	112.100	116.580	119.800	123.200	126.700
E11 - Abschreibungen			13.279,64	13.280	13.280	13.233	13.200	12.950
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	329,50	330	330	283	250	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.242,32	22.800	22.800	23.500	24.300	25.000
3.6.5.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.242,32	22.800	22.800	23.500	24.300	25.000
		<i>(Kostenanteil Förderkindergarten Lebenshilfe Höhn)</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.147,89	1.200	1.250	1.310	1.380	1.450
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.147,89	1.200	1.250	1.310	1.380	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			183.661,30	205.330	162.160	166.223	170.590	174.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-176.088,60	-194.917	-154.587	-158.650	-163.017	-167.077
E20 Ordentliches Ergebnis			-176.088,60	-194.917	-154.587	-158.650	-163.017	-167.077
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-176.088,60	-194.917	-154.587	-158.650	-163.017	-167.077
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169.724,34	-189.210	-148.880	-152.990	-157.390	-161.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	530.000	0	0	0
3.6.5.0/0025.681420		Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0
		<i>Beantragte Landeszuweisung für Umsetzung neues KiTa-Gesetz: Küche, Schlafplätze</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
3.6.5.0/0025.681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>Kostenbeteiligung Kirche f. Baumaßnahmen Kindergarten</i>	0,00	0	30.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	530.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	560.000	0	0	0
3.6.5.0/0025.785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umsetzung neues KiTa-Gesetz: Küche, Schlafplätze)	0,00	0	560.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.724,34	-189.210	-178.880	-152.990	-157.390	-161.700

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
25 Investitionsmaßnahmen Kindergarten									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	530.000	0	0	0	0	530.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	560.000	0	0	0	0	560.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	16.500,00	-16.450,00	50,00	7.020,00	-6.970,00
Haushaltsjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	400,00	5.520,00	-5.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-4.000,00	3.950,00	350,00	-1.500,00	1.850,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			400,00	0	400	400	400	400
3.6.6.1.3.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	0	400	400	400	400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	50	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	20,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			420,00	50	400	400	400	400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			854,76	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.3.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	346,38	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	508,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen			3.018,54	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
3.6.6.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	3.018,54	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.873,30	7.020	5.520	5.020	5.020	5.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.453,30	-6.970	-5.120	-4.620	-4.620	-4.620
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.453,30	-6.970	-5.120	-4.620	-4.620	-4.620
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.453,30	-6.970	-5.120	-4.620	-4.620	-4.620
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-834,76	-3.950	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	12.500	10.000	0	0	0
3.6.6.1.3/0055.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Spielplatz Neubaugebiet Am Sportplatz) <i>Erdarbeiten f. Gestaltung Spielplatz Neubaugebiet</i>	0,00	2.500	0	0	0	0
3.6.6.1.3/0055.785710		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro <i>Spielgeräte u. Einfriedung Spielplatz Baugebiet Am Sportplatz (2020 + 2021 je 10.000 €)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	12.500	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-12.500	-10.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-834,76	-16.450	-12.500	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
55 Neuanlegung Spielplatz Neubaugebiet Am Sportplatz									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.500	10.000	0	0	0	0	22.500
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.500	-10.000	0	0	0	0	-22.500
9200 Spenden									
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.185	0	0	0	0	0	30.185
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.185	0	0	0	0	0	-30.185

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.280,00	-1.280,00	0,00	2.065,00	-2.065,00
Haushaltsjahr	0,00	1.080,00	-1.080,00	0,00	1.865,00	-1.865,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			285,16	750	550	550	550	550
3.6.6.1.4.522100	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		103,30	200	200	200	200	200
3.6.6.1.4.523130	Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)		101,27	500	300	300	300	300
3.6.6.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		80,59	50	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen			785,31	785	785	785	785	785
3.6.6.1.4.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785,31	785	785	785	785	785
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22,97	30	30	30	30	30
3.6.6.1.4.564100	Versicherungsbeiträge		22,97	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.093,44	1.565	1.365	1.365	1.365	1.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.093,44	-1.565	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.093,44	-1.565	-1.365	-1.365	-1.365	-1.365
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-486,64	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.580,08	-2.065	-1.865	-1.865	-1.865	-1.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-794,77	-1.280	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-794,77	-1.280	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

9 Errichtung Jugendraum Neuhochstein							
9200 Spenden							

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Sportförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.460,00	-6.460,00	0,00	2.960,00	-2.960,00
Haushaltsjahr	0,00	2.960,00	-2.960,00	0,00	2.960,00	-2.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.453,88	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
4.2.4.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	500	500	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	1.540	1.540	1.540
4.2.4.1.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Erstattung für Platzwart)	920,00	920	920	920	920	920
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	200,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.653,88	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.653,88	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.653,88	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.653,88	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.653,88	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.789,23	3.500	0	0	0	0
4.2.4.1.1/0050.785230		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Anteil TUS f. Sportlerheim)	954,26	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1/0050.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Sanierung Sportplatz Schönberg)	18.834,97	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Ersatzbeschaffung Rasenmäher Sportpl. Schönberg</i>	0,00	3.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.789,23	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.789,23	-3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.443,11	-6.460	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
50	Investitionen Sportplatz								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		871.775	0	0	0	0	0	871.775
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.789	0	0	0	0	0	19.789
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		851.985	0	0	0	0	0	851.985
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500	0	0	0	0	0	3.500
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500	0	0	0	0	0	-3.500

Doppischer Budgetplan 2021

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 Westerbürg

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,15	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.4.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	689,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.2.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	300	200	200	200	200
4.2.4.1.2.525900 Kostenerstattungen an Sonstige <i>(Unterhaltungspauschale an Sportverein TuS Höhn)</i>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.189,15	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.189,15	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.189,15	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.189,15	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644,74	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-644,74	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
2	Erschließungsstraße Seniorenheim								
16	Erschließungsstraße Edeka								
50	Investitionen Sportplatz								
9700	Grunderwerb								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.617	0	0	0	0	0	2.617
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.617	0	0	0	0	0	2.617

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
Haushaltsjahr	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.257,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <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>			0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>2020: einschl. Brückenüberprüfungen = 1.190 €</i>			12.257,00	5.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.257,00	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.257,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.257,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.257,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.257,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.257,00	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.614.860,00	766.830,00	848.030,00	149.198,00	142.573,00	6.625,00
Haushaltsjahr	1.208.100,00	184.000,00	1.024.100,00	153.441,00	175.626,00	-22.185,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-406.760,00	-582.830,00	176.070,00	4.243,00	33.053,00	-28.810,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.290,06	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.290,06	10.443	10.443	10.443	10.443	10.443
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.440,54	55.495	59.598	55.384	48.571	46.835
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	60.440,54	55.495	59.598	55.384	48.571	46.835
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			276,37	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	276,37	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			83.162,35	83.260	83.400	83.400	83.400	83.400
5.4.1.1.1.461120		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.802,16	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	72.841,21	76.850	77.000	77.000	77.000	77.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	6.518,98	6.410	6.400	6.400	6.400	6.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			155.169,32	149.198	153.441	149.227	142.414	140.678
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.297,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (einschl. Straßenschilder, Verkehrszeich.)	35.297,71	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Allgem. Straßenunterhaltung, Verkehrsschilder, Markierungen</i>						
E11 - Abschreibungen			124.536,18	112.573	155.626	150.487	141.600	139.475
5.4.1.1.1.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.942,86	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.577,30	2.646	3.134	3.134	3.134	3.134
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	654,79	330	330	330	330	330
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	113.931,89	102.475	145.040	139.901	131.996	130.068
5.4.1.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.429,34	1.179	1.179	1.179	197	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			159.833,89	142.573	175.626	170.487	161.600	159.475
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.664,57	6.625	-22.185	-21.260	-19.186	-18.797
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.664,57	6.625	-22.185	-21.260	-19.186	-18.797
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.664,57	6.625	-22.185	-21.260	-19.186	-18.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.361,42	53.260	63.400	63.400	63.400	63.400
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	25.000	40.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0051.681430		Investitionszuwendungen von Verbandsgem. für Schulbushaltestelle	0,00	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0052.681430	Investitionszuwendungen von Verbandsgem. (für Parkplätze)	0,00	0	40.000	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		35.254,00	1.506.600	1.084.700	580.000	1.008.000	581.000	
5.4.1.1.1/0002.682550	Beiträge von privaten Unternehmen (Str. Seniorenheim) <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	283.000	315.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0005.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Beiträge für Grundstück Friedhof Höhn) - Wiederholungsveranschlagung</i>	0,00	56.630	56.630	0	0	0	
5.4.1.1.1/0005.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	39.370	39.370	0	0	0	
5.4.1.1.1/0010.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (NA Albrechtweg) <i>(Rest Anliegerbeiträge, Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	20.000	20.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0016.682430	Beiträge von Gemeinde (Erschließungsstr. EDEKA) <i>(Einzahler: Ortsgemeinde für gemeindeeigene Gewerbegrundstücke)</i>	0,00	134.000	78.700	0	0	0	
5.4.1.1.1/0016.682550	Beiträge von privaten Unternehmen (Str. Gewerbegebiet zum Edeka)	0,00	383.000	306.000	0	0	0	
5.4.1.1.1/0019.682590	Ausbaubeiträge Alexandriaweg	441,12	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0020.682500	Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	35,14	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0020.682590	Ausbaubeiträge Urdorfer Weg	1.557,74	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0021.682430	Erschließungsbeiträge Baugebiet Am Sportplatz (Gem.bauplätze)	0,00	121.600	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0021.682590	Beiträge vom privaten Bereich (Baugeb. Am Sportplatz)	33.220,00	200.000	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0032.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt)	0,00	0	0	290.000	0	0	
5.4.1.1.1/0033.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Ausbau Ringstr.)	0,00	0	0	0	70.000	0	
5.4.1.1.1/0034.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Hinter der Heeg)	0,00	0	0	155.000	0	0	
5.4.1.1.1/0035.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom privaten Bereich (Pfaffenmorgen)	0,00	0	0	135.000	0	0	
5.4.1.1.1/0036.682590	Ausbaubeiträge f. Str. Am Denkmal, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	70.000	
5.4.1.1.1/0037.682590	Ausbaubeiträge f. Brunnenweg, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	84.000	
5.4.1.1.1/0038.682590	Ausbaubeiträge für Gartenstr. Neuhochstein	0,00	0	0	0	357.000	0	
5.4.1.1.1/0039.682590	Ausbaubeiträge für Südstr. Neuhochstein	0,00	0	0	0	581.000	0	
5.4.1.1.1/0040.682590	Ausbaubeiträge für Str. Zur Dorfweise, Neuhochstein	0,00	0	0	0	0	77.000	

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0043.682430		Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>(Kostenanteil Ortsgemeinde für Schulgrundstück, siehe 1.1.4.2.0/9700.785210)</i>	0,00	150.000	150.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0043.682590		Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich <i>(Wiederholungsveranschlagung)</i>	0,00	119.000	119.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0047.682590		Ausbaubeiträge f. Neustr. Oellingen	0,00	0	0	0	0	350.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.948,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/9700.685100		Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.948,94	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			38.202,94	1.531.600	1.124.700	580.000	1.008.000	581.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			31.445,00	11.300	0	20.000	0	0
5.4.1.1.1/0002.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Str. Erschl.str. Seniorenheim</i>	11.600,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0021.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.845,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0032.784200		Investitionskosten Str.oberfl.entw. (Urdorfer Weg 2. BA)	0,00	0	0	10.000	0	0
5.4.1.1.1/0034.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Str. Hinter der Heeg)</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.1.1/0035.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <i>(Invest.kosten Str.oberflächenentwässerung Pfaffenmorgen)</i>	0,00	0	0	5.000	0	0
5.4.1.1.1/0043.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter(Zehntgrafstr.)	0,00	11.300	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			51.288,72	725.530	164.000	797.700	1.440.000	830.000
5.4.1.1.1/0002.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. zum Seniorenheim) <i>2021: Restliche Angleichungsarbeiten = 20.000 €</i>	-25.406,82	0	20.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0004.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Grunderwerb Verkehrsfläche Hermannweg</i>	5.409,41	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0016.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschließungsstr. Edeka)	22.771,34	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0021.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Baugebiet Am Sportplatz)	15.633,90	0	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0022.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str. Am Eichbaum)	222,67	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 € 2022: Baukosten = 396.400 €</i>	7.091,90	0	0	396.400	0	0
5.4.1.1.1/0033.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Ringstr. Schönberg)	0,00	0	0	0	100.000	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Hinter der Heeg)	3.623,98	0	0	214.400	0	0	
<i>2016: Planungskosten = 1.000 €</i>								
<i>2019: Planungskosten = 3.100 €</i>								
<i>2022: Baukosten = 214.400 €</i>								
5.4.1.1.1/0035.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen(Ausbau Str. Pfaffenmorgen)	3.095,03	0	0	186.900	0	0	
<i>2016: Planungskosten = 1.000 €</i>								
<i>2019: Planungskosten = 2.600 €</i>								
<i>2022: Baukosten = 186.900 €</i>								
5.4.1.1.1/0036.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Am Denkmal, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	100.000	
<i>2015: Planungskosten</i>								
5.4.1.1.1/0037.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Brunnenweg, Neuhochstein)	0,00	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	510.000	0	
<i>2015: Planungskosten</i>								
5.4.1.1.1/0039.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Südstraße, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	830.000	0	
5.4.1.1.1/0040.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Zur Dorfwiese, Neuhochstein)	0,00	0	0	0	0	110.000	
<i>2015: Planungskosten</i>								
5.4.1.1.1/0043.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Zehntgrafstr.)	2.934,44	199.820	119.000	0	0	0	
<i>vorauss. Gesamtkosten Erschließung = 299.820 €</i>								
<i>davon in 2018 bereitgestellt = 100.000 €</i>								
<i>in 2020 bereitgestellt = 80.820 €</i>								
<i>in 2021 bereitzustellen = 119.000 €</i>								
5.4.1.1.1/0044.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg zw. Baugeb. u. Seniorenheim)	-4.541,53	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0046.785330	Fußweg zw. Riehlweg und Str. Gew.ggebiet einschl. Anbind. Riehlweg	20.454,40	0	0	0	0	0	
5.4.1.1.1/0047.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Neustr.)	0,00	0	0	0	0	500.000	
5.4.1.1.1/0051.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Schulbus-Haltestelle Zehntgrafstr.)	0,00	177.820	25.000	0	0	0	
<i>vorauss. Gesamtkosten: 177.820 €</i>								
<i>davon in 2020 bereitgestellt: 152.820 €</i>								
<i>in 2021 bereitzustellen: 25.000 €</i>								

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1/0052.785100 Grunderwerb f.Parkplätze Zehntgrafstr.	0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0052.785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.)	0,00	156.450	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0056.785330 Ausbau Zehntgrafstraße	0,00	181.440	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.733,72	736.830	164.000	817.700	1.440.000	830.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.530,78	794.770	960.700	-237.700	-432.000	-249.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.830,64	848.030	1.024.100	-174.300	-368.600	-185.600

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
1	Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.798	0	0	0	0	0	1.798
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.798	0	0	0	0	0	1.798
2	Erschließungsstraße Seniorenheim								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		283.000	315.000	0	0	0	0	598.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		257.926	20.000	0	0	0	0	277.926
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.074	295.000	0	0	0	0	320.074
3	Investitionszuwendung OD K65 "Albrechtsweg"								
4	Erschließung "Hermannsweg"								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.409	0	0	0	0	0	5.409
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.409	0	0	0	0	0	-5.409
5	Ausbau Nebenanlagen zw. Bahnhofstr. und B255 (Strauch/Friedhof)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.140	96.000	0	0	0	0	227.140
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		213.229	0	0	0	0	0	213.229
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-82.089	96.000	0	0	0	0	13.911
6	Teilfläche Fahrbahn Bahnhofstr. II. Bauabschnitt								
7	Ausbau Nebenanlagen B255 ("Rheinstraße")								
10	Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	0	0	0	0	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		242	0	0	0	0	0	242
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.758	20.000	0	0	0	0	39.758
12	Bushaltestelle Bahnhofstr. Höhn								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		118	0	0	0	0	0	118
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-118	0	0	0	0	0	-118
16	Erschließungsstraße Edeka								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		517.000	384.700	0	0	0	0	901.700

Gemeinde: 12 Ortsgemeinde Höhn

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		661.051	0	0	0	0	0	661.051
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-144.051	384.700	0	0	0	0	240.649
17	Erschließung "Am Brandweiher"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.313	0	0	0	0	0	86.313
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.720	0	0	0	0	0	9.720
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		76.593	0	0	0	0	0	76.593
18	Stichweg Albrechtweg								
19	Ausbau Alexandriaweg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.769	0	0	0	0	0	27.769
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.769	0	0	0	0	0	27.769
20	Ausbau Urdorfer Weg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		22.338	0	0	0	0	0	22.338
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.338	0	0	0	0	0	22.338
21	Erschließung Baugebiet Am Sportplatz								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		424.250	0	0	0	0	0	424.250
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		443.349	0	0	0	0	0	443.349
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-19.099	0	0	0	0	0	-19.099
22	Erschließung Str. "Am Eichbaum"								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		128.934	0	0	0	0	0	128.934
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		149.552	0	0	0	0	0	149.552
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.619	0	0	0	0	0	-20.619
23	Ausbau Grubenstraße								
24	Illinger Weg								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		855	0	0	0	0	0	855
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-855	0	0	0	0	0	-855
26	Großseifener Str.(Gewerbegebiet Höhn-Nord)								
27	Talstraße								
29	Dorfwiese								
30	Fußweg an B255 zw. Höhenweg und Einkaufszentrum								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000	0	0	0	0	0	46.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.000	0	0	0	0	0	-46.000

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
32	Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	290.000	0	0	0	290.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.273	0	406.400	0	0	0	427.673
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	396.400	0	0	0	0	396.400
	5.4.1.1.1/0032.785330	Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt	0	396.400	0	0	0	0	396.400
	2016: Planungskosten = 1.000 €								
	2019: Planungskosten = 7.000 €								
	2022: Baukosten = 396.400 €								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.273	0	-116.400	0	0	0	-137.673
33	Ausbau Ringstraße Schönberg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	70.000	0	0	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.935	0	0	100.000	0	0	106.935
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.935	0	0	-30.000	0	0	-36.935
34	Ausbau Str. Hinter der Heeg								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	155.000	0	0	0	155.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.904	0	219.400	0	0	0	230.304
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	214.400	0	0	0	0	214.400
	5.4.1.1.1/0034.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ausbau Str. Hinter der Heeg)	0	214.400	0	0	0	0	214.400
	2016: Planungskosten = 1.000 €								
	2019: Planungskosten = 3.100 €								
	2022: Baukosten = 214.400 €								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.904	0	-64.400	0	0	0	-75.304
35	Ausbau Str. Pfaffenmorgen								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	135.000	0	0	0	135.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.395	0	191.900	0	0	0	201.295
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	186.900	0	0	0	0	186.900

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
5.4.1.1.1/0035.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen(Ausbau Str. Pfaffenmorgen)	0	186.900	0	0	0	0	186.900	
	<i>2016: Planungskosten = 1.000 €</i>								
	<i>2019: Planungskosten = 2.600 €</i>								
	<i>2022: Baukosten = 186.900 €</i>								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.395	0	-56.900	0	0	0	-66.295	
36	Ausbau Str. Am Denkmal, Neuhochstein								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000	0	70.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580	0	0	0	100.000	0	101.580	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.580	0	0	0	-30.000	0	-31.580	
37	Ausbau Str. Brunnenweg, Neuhochstein								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	84.000	0	84.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033	0	0	0	120.000	0	122.033	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.033	0	0	0	-36.000	0	-38.033	
38	Ausbau Gartenstraße, Neuhochstein								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	357.000	0	0	357.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.582	0	0	510.000	0	0	518.582	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.582	0	0	-153.000	0	0	-161.582	
39	Ausbau Südstraße, Neuhochstein								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	581.000	0	0	581.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	830.000	0	0	844.000	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	-249.000	0	0	-263.000	
40	Ausbau Str. Zur Dorfwielse, Neuhochstein								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	77.000	0	77.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805	0	0	0	110.000	0	111.805	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.805	0	0	0	-33.000	0	-34.805	
43	Erschließung Zehntgrafstraße (Teilstück v. Waldstr. - W.A.-Str.)								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.000	269.000	0	0	0	0	538.000	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.614	119.000	0	0	0	0	361.614	

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		386.000	0	0	0	0	0	386.000
5.4.1.1.1/0043.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Erschl. Zehntgrafstr.)		386.000	0	0	0	0	0	386.000
	<i>vorauss. Gesamtkosten Erschließung =</i>		<i>299.820 €</i>						
	<i>davon in 2018 bereitgestellt =</i>		<i>100.000 €</i>						
	<i>in 2020 bereitgestellt =</i>		<i>80.820 €</i>						
	<i>in 2021 bereitzustellen =</i>		<i>119.000 €</i>						
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.386	150.000	0	0	0	0	176.386
44	Fußweg zw. Neubaugeb. und Seniorenheim								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		58.158	0	0	0	0	0	58.158
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.158	0	0	0	0	0	-58.158
45	Bordabsenkung/Fußgängerrame Einkaufspark								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.724	0	0	0	0	0	38.724
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.724	0	0	0	0	0	-38.724
46	Fußweg zw. Riehlweg u. Str. Gew.gebiet								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.454	0	0	0	0	0	50.454
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.454	0	0	0	0	0	-50.454
47	Ausbau Neustr. Oellingen								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	350.000	0	350.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	500.000	0	500.000
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-150.000	0	-150.000
48	Ausbau Waldstraße Oellingen								
51	Errichtung Schulbushaltestelle Zehntgrafstr.								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	0	0	0	0	0	25.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		177.820	25.000	0	0	0	0	202.820
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-152.820	-25.000	0	0	0	0	-177.820
52	Herstellung Parkplätze Zehntgrafstr.								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	40.000	0	0	0	0	40.000
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		166.450	0	0	0	0	0	166.450
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-166.450	40.000	0	0	0	0	-126.450
53	Verlängerung Fußweg Grubenstr. (im Außenbereich Ri. Großseifen)								
54	Herstellung Parkplätze Straße Gewerbegebiet Edeka								

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
56	Ausbau Zehntgrafstraße								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		181.440	0	0	0	0	0	181.440
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-181.440	0	0	0	0	0	-181.440
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren								
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände								
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.894	0	0	0	0	0	5.894
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.894	0	0	0	0	0	-5.894
9700	Grunderwerb								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.949	0	0	0	0	0	2.949
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.949	0	0	0	0	0	2.949

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	93.500,00	-93.500,00	782,00	61.168,00	-60.386,00
Haushaltsjahr	0,00	50.000,00	-50.000,00	747,00	64.571,00	-63.824,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-43.500,00	43.500,00	-35,00	3.403,00	-3.438,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			113,30	113	113	113	113	113
5.4.1.1.2.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113,30	113	113	113	113	113
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			669,72	669	634	634	634	255
5.4.1.1.2.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	669,72	669	634	634	634	255
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			783,02	782	747	747	747	368
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.337,73	53.500	50.000	51.000	52.000	53.000
5.4.1.1.2.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	24.939,88	33.500	30.000	31.000	32.000	33.000
5.4.1.1.2.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.397,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			8.852,41	7.668	14.571	14.571	14.571	14.150
5.4.1.1.2.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	8.852,41	7.668	14.571	14.571	14.571	14.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.190,14	61.168	64.571	65.571	66.571	67.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-41.407,12	-60.386	-63.824	-64.824	-65.824	-66.782
E20 Ordentliches Ergebnis			-41.407,12	-60.386	-63.824	-64.824	-65.824	-66.782
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-41.407,12	-60.386	-63.824	-64.824	-65.824	-66.782
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.990,04	-53.500	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			101.762,74	40.000	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0002.785330		Erschließungsstraße Seniorenheim (Str.beleucht.)	23.137,94	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0021.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Str.beleuchtung Neubaugebiet)	53.399,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0044.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg Neub.geb. - Seniorenheim)	8.186,31	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/0046.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußweg zw. Riehlweg - Gew.geb.)	3.108,25	0	0	0	0	0
5.4.1.1.2/9500.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.930,61	40.000	0	0	0	0
		<i>Ersatzbeschaffungen Standleuchten (Rheinstr. / Am großen Garten, Dammstr. / Bornstr. / Bergstr., Grube-Nassau-Str. Hermannweg, Marktstr.)</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101.762,74	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-101.762,74	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-134.752,78	-93.500	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000

Doppischer Budgetplan 2021

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							
Investitionsübersicht			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1		Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstraße, Bauabschnitt I							
2		Erschließungsstraße Seniorenheim							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.114	0	0	0	0	0	43.114
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.114	0	0	0	0	0	-43.114
4		Erschließung "Hermannsweg"							
10		Herstellung Nebenanlagen Albrechtweg							
13		Ausbau Nebenanlagen Bahnhofstr., Bauabschnitt II							
14		Ausbau Birkenstraße Oellingen							
16		Erschließungsstraße Edeka							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.008	0	0	0	0	0	27.008
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.008	0	0	0	0	0	-27.008
18		Stichweg Albrechtweg							
19		Ausbau Alexandriaweg							
20		Ausbau Urdorfer Weg							
21		Erschließung Baugebiet Am Sportplatz							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.875	0	0	0	0	0	62.875
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.875	0	0	0	0	0	-62.875
22		Erschließung Str. "Am Eichbaum"							
23		Ausbau Grubenstraße							
28		Bleichstraße							
32		Ausbau Urdorfer Weg II. Bauabschnitt							
33		Ausbau Ringstraße Schönberg							
34		Ausbau Str. Hinter der Heeg							
35		Ausbau Str. Pfaffenmorgen							
44		Fußweg zw. Neubaugeb. und Seniorenheim							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.814	0	0	0	0	0	15.814
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.814	0	0	0	0	0	-15.814
46		Fußweg zw. Riehlweg u. Str. Gew.ggebiet							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108	0	0	0	0	0	3.108
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.108	0	0	0	0	0	-3.108
9500		Anschaaffung Vermögensgegenstände							
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.537	0	0	0	0	0	83.537
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.537	0	0	0	0	0	-83.537

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, LStrG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Gemeindestraßen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	114.300,00	-114.300,00	0,00	114.300,00	-114.300,00
Haushaltsjahr	0,00	123.300,00	-123.300,00	0,00	123.300,00	-123.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			190,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	190,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			190,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113.086,85	114.300	123.300	122.100	122.100	122.100
5.4.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall <i>(lfd. Straßenoberflächenentwässerung)</i> <i>ab 2021 Anhebung von 0,75 € auf 0,80 € je m² Straßenfläche</i>	109.458,75	110.000	116.800	116.800	116.800	116.800
5.4.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (Streugut)	1.189,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände <i>(Eimer für Straßeneinlaufschächte)</i>	0,00	300	1.500	300	300	300
5.4.5.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>(Einlaufschächteentleerung, Schneeräumung durch Unternehmen)</i>	2.438,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			113.086,85	114.300	123.300	122.100	122.100	122.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-112.896,85	-114.300	-123.300	-122.100	-122.100	-122.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-112.896,85	-114.300	-123.300	-122.100	-122.100	-122.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-112.896,85	-114.300	-123.300	-122.100	-122.100	-122.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-111.976,76	-114.300	-123.300	-122.100	-122.100	-122.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-111.976,76	-114.300	-123.300	-122.100	-122.100	-122.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	150,00	8.300,00	-8.150,00	150,00	8.546,00	-8.396,00
Haushaltsjahr	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	7.800,00	-7.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150,00	-500,00	350,00	-150,00	-746,00	596,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			548,79	0	0	0	0	0
5.5.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			548,79	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			50,00	150	0	0	0	0
5.5.1.0.441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten <i>(Holzverkauf aus Grünanlagen)</i>			50,00	150	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			30,00	0	0	30	30	30
5.5.1.0.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb. (Aktion Saubere Landschaft)			30,00	0	0	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			628,79	150	0	30	30	30
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			59,84	0	0	0	0	0
5.5.1.0.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			45,95	0	0	0	0	0
5.5.1.0.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			12,97	0	0	0	0	0
5.5.1.0.509100 pausch. Lohnsteuer f. ZVK			0,92	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.196,68	8.300	7.800	6.800	6.800	6.800
5.5.1.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.662,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>(einschl. Aufwendungen für Aktion Saubere Landschaft)</i>			551,90	1.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen <i>2020: Mutterboden für Grünanlagen</i>			2.272,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.0.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände			1.268,57	500	1.000	500	500	500
5.5.1.0.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			441,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			3.046,50	246	0	0	0	0
5.5.1.0.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			2.678,03	0	0	0	0	0
5.5.1.0.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg			368,47	246	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.303,02	8.546	7.800	6.800	6.800	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.674,23	-8.396	-7.800	-6.770	-6.770	-6.770
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.674,23	-8.396	-7.800	-6.770	-6.770	-6.770
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.674,23	-8.396	-7.800	-6.770	-6.770	-6.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.345,61	-8.150	-7.800	-6.770	-6.770	-6.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.345,61	-8.150	-7.800	-6.770	-6.770	-6.770

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

11 Platzgestaltung Ecke Kirchstr./Rheinstr.

42 Mehrgenerationenplatz Neuhochstein

9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Doppischer Budgetplan 2021

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

GemO, Ratsbeschlüsse

Ziele

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 Friedhofsrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshallen, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.020,00	74.280,00	-56.260,00	14.127,00	83.746,00	-69.619,00
Haushaltsjahr	18.020,00	74.380,00	-56.360,00	13.890,00	83.846,00	-69.956,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	-237,00	100,00	-337,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.027,17	14.107	13.870	13.714	13.570	13.407
5.5.3.0.432240		Entgelte für das Bestattungswesen	17.092,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.439100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	6.934,27	2.107	1.870	1.714	1.570	1.407
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-222,40	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442410		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	27,60	20	20	20	20	20
5.5.3.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen (für Einebnung Gräber)	-250,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.804,77	14.127	13.890	13.734	13.590	13.427
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.523,20	2.850	2.850	2.920	2.990	3.120
5.5.3.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.696,25	2.200	2.200	2.250	2.300	2.400
5.5.3.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,15	600	600	620	640	670
5.5.3.0.509100		pausch. Lohnsteuer	53,80	50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.765,57	70.880	70.980	15.050	15.250	15.450
5.5.3.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.206,50	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
5.5.3.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	2.067,97	57.630	57.630	1.500	1.500	1.500
		<i>einschl. Ausbaubeiträge Friedhof Höhn = 56.630 € (Wiederhol.veranschlag.)</i>						
5.5.3.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	60.876,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1,50	50	50	50	50	50
5.5.3.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.235,69	200	300	300	300	300
5.5.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.377,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11 - Abschreibungen			9.494,16	9.466	9.466	9.402	9.210	8.195
5.5.3.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.112,91	7.113	7.113	7.113	7.113	6.098
5.5.3.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	2.097,02	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
5.5.3.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	284,23	256	256	192	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			514,63	550	550	560	570	580
5.5.3.0.564100		Versicherungsbeiträge	514,63	550	550	560	570	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92.297,56	83.746	83.846	27.932	28.020	27.345
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.492,79	-69.619	-69.956	-14.198	-14.430	-13.918
E20 Ordentliches Ergebnis			-68.492,79	-69.619	-69.956	-14.198	-14.430	-13.918
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-68.492,79	-69.619	-69.956	-14.198	-14.430	-13.918
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.246,78	-62.260	-62.360	-6.510	-6.790	-7.130

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.682700 Grabnutzungsentgelte	12.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.520,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-61.726,78	-56.260	-56.360	-510	-790	-1.130

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

9700 Grunderwerb

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	97.860,00	191.420,00	-93.560,00	97.860,00	191.441,00	-93.581,00
Haushaltsjahr	370.120,00	489.230,00	-119.110,00	370.120,00	489.248,00	-119.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	272.260,00	297.810,00	-25.550,00	272.260,00	297.807,00	-25.547,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.272,00	0	33.750	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.272,00	0	33.750	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			174.024,34	97.860	336.370	114.130	114.130	114.130
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	162.916,96	83.730	322.240	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	1.988,22	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	9.119,16	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.296,34	97.860	370.120	114.130	114.130	114.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172.914,04	183.620	480.960	135.000	135.000	135.000
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.496,87	13.290	49.990	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	139.397,69	138.000	395.400	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	30.019,48	32.330	35.570	30.000	30.000	30.000
E11 - Abschreibungen			21,23	21	18	0	0	0
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	21,23	21	18	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.022,55	7.800	8.270	8.400	8.500	8.600
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	5.336,39	5.700	6.170	6.300	6.400	6.500
5.5.5.1.566900		Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	22.599,76	0	0	0	0	0
		<i>Rückforderung Landeszuweisungen sowie Prozesskosten</i>						
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	2.086,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.957,82	191.441	489.248	143.400	143.500	143.600
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.661,48	-93.581	-119.128	-29.270	-29.370	-29.470
E20		Ordentliches Ergebnis	-22.661,48	-93.581	-119.128	-29.270	-29.370	-29.470
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.661,48	-93.581	-119.128	-29.270	-29.370	-29.470
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.880,60	-93.560	-119.110	-29.270	-29.370	-29.470
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.880,60	-93.560	-119.110	-29.270	-29.370	-29.470

Doppischer Budgetplan 2021

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

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	551,00	5.551,00	-5.000,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	551,00	5.551,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			550,87	551	551	551	551	551
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			550,87	551	551	551	551	551
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			550,87	551	551	551	551	551
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65,96	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen			65,96	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen			550,87	551	551	551	551	551
5.5.5.9.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			550,87	551	551	551	551	551
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			616,83	5.551	5.551	3.051	3.051	3.051
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65,96	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
E20 Ordentliches Ergebnis			-65,96	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-65,96	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-65,96	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-65,96	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320,00	11.580,00	-11.260,00	1.094,00	16.363,00	-15.269,00
Haushaltsjahr	500,00	8.620,00	-8.120,00	1.274,00	13.403,00	-12.129,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	180,00	-2.960,00	3.140,00	180,00	-2.960,00	3.140,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			774,24	774	774	0	0	0
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	774,24	774	774	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.330,00	300	500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.330,00	300	500	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	20	0	20	0	20
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	0,00	20	0	20	0	20
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.104,24	1.094	1.274	1.020	1.000	1.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.937,48	2.960	2.990	3.050	3.120	3.120
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.255,96	2.300	2.300	2.350	2.400	2.400
5.7.3.1.1.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	636,36	620	650	660	680	680
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	45,16	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.523,54	8.350	5.350	5.850	5.850	5.850
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.900,30	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	2.050,02	4.000	1.000	500	500	500
		<i>Sanierung Saal DGH Schönberg (Wiederholungsveranschlagung)</i>						
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	515,39	150	150	150	150	150
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	57,83	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			4.696,32	4.783	4.783	1.209	1.178	1.134
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.003,38	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.574,45	3.574	3.574	0	0	0
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	118,49	206	206	206	175	131
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			257,83	270	280	280	290	300
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	257,83	270	280	280	290	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.415,17	16.363	13.403	10.389	10.438	10.404
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.310,93	-15.269	-12.129	-9.369	-9.438	-9.384
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.310,93	-15.269	-12.129	-9.369	-9.438	-9.384
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.310,93	-15.269	-12.129	-9.369	-9.438	-9.384
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.141,42	-11.260	-8.120	-8.160	-8.260	-8.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.307,81	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.7.3.1.1/9500.785710	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.307,81	0	0	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung Kühlschranks</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.307,81	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.307,81	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-9.449,23	-11.260	-8.120	-8.160	-8.260	-8.250

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.308	0	0	0	0	0	1.308
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.308	0	0	0	0	0	-1.308

Doppischer Budgetplan 2021

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 Westerbürg über die Nutzung der Turnhalle

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.810,00	-5.810,00	2.003,00	8.926,00	-6.923,00
Haushaltsjahr	0,00	4.910,00	-4.910,00	2.003,00	15.444,00	-13.441,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	6.518,00	-6.518,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.003,26	2.003	2.003	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	2.003	2.003	2.003
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,00	0	0	400	400	400
5.7.3.1.2.432100		Entgelte f d Benutzung v öffrtl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	400,00	0	0	400	400	400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.403,26	2.003	2.003	2.403	2.403	2.403
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83,78	130	130	130	130	130
5.7.3.1.2.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	64,33	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	18,16	20	20	20	20	20
5.7.3.1.2.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	1,29	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.035,08	5.500	4.600	4.700	4.800	4.900
5.7.3.1.2.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.237,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,45	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	215,86	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.576,17	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
E11 - Abschreibungen			3.733,87	3.116	10.534	10.534	10.534	10.534
5.7.3.1.2.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	618,21	0	7.418	7.418	7.418	7.418
5.7.3.1.2.536000		Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.115,66	3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167,09	180	180	190	190	190
5.7.3.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	167,09	180	180	190	190	190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.019,82	8.926	15.444	15.554	15.654	15.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.616,56	-6.923	-13.441	-13.151	-13.251	-13.351
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.616,56	-6.923	-13.441	-13.151	-13.251	-13.351
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.616,56	-6.923	-13.441	-13.151	-13.251	-13.351
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.614,10	-5.810	-4.910	-4.620	-4.720	-4.820
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			74.184,78	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2./9500.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	74.184,78	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74.184,78	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.184,78	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78.798,88	-5.810	-4.910	-4.620	-4.720	-4.820

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74.185	0	0	0	0	0	74.185
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-74.185	0	0	0	0	0	-74.185

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	6.640,00	-6.540,00	100,00	7.173,00	-7.073,00
Haushaltsjahr	400,00	5.950,00	-5.550,00	400,00	6.483,00	-6.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-690,00	990,00	300,00	-690,00	990,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 Neuhochnstein						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			665,00	100	400	800	800	800
5.7.3.1.3.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	665,00	100	400	800	800	800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			665,00	100	400	800	800	800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.734,35	2.910	2.970	3.030	3.090	3.150
5.7.3.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.099,96	2.250	2.300	2.350	2.400	2.450
5.7.3.1.3.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	592,35	620	630	640	650	660
5.7.3.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer	42,04	40	40	40	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.246,48	3.650	2.900	3.100	3.200	3.200
5.7.3.1.3.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.357,12	2.600	2.300	2.600	2.700	2.700
5.7.3.1.3.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	382,70	500	200	200	200	200
5.7.3.1.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,70	350	200	200	200	200
5.7.3.1.3.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	23,96	200	200	100	100	100
E11 - Abschreibungen			533,62	533	533	386	313	313
5.7.3.1.3.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	249,02	249	249	249	249	249
5.7.3.1.3.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	284,60	284	284	137	64	64
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71,25	80	80	80	80	90
5.7.3.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	71,25	80	80	80	80	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.585,70	7.173	6.483	6.596	6.683	6.753
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.920,70	-7.073	-6.083	-5.796	-5.883	-5.953
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.920,70	-7.073	-6.083	-5.796	-5.883	-5.953
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.920,70	-7.073	-6.083	-5.796	-5.883	-5.953
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.504,92	-6.540	-5.550	-5.410	-5.570	-5.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.504,92	-6.540	-5.550	-5.410	-5.570	-5.640

Doppischer Budgetplan 2021

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							
<u>Investitionsübersicht</u>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände									

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.750,00	-6.750,00	1.435,00	12.328,00	-10.893,00
Haushaltsjahr	600,00	6.740,00	-6.140,00	2.035,00	12.318,00	-10.283,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	-10,00	610,00	600,00	-10,00	610,00

Doppischer Budgetplan 2021

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						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.435,49	1.435	1.435	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	1.435	1.435	1.435
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.630,00	0	600	1.300	1.300	300
5.7.3.1.4.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.630,00	0	600	1.300	1.300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.065,49	1.435	2.035	2.735	2.735	1.735
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.997,43	3.050	3.040	3.110	3.180	3.240
5.7.3.1.4.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.301,96	2.350	2.350	2.400	2.450	2.500
5.7.3.1.4.504200		Beiträge z gesetzl Sozialvers	649,39	650	650	670	680	690
5.7.3.1.4.509100		pausch. Lohnsteuer	46,08	50	40	40	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.451,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.1.4.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	908,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.4.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	282,23	300	300	300	300	300
5.7.3.1.4.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,86	200	200	200	200	200
5.7.3.1.4.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	53,55	200	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			5.578,69	5.578	5.578	5.441	5.344	5.344
5.7.3.1.4.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.795,43	4.795	4.795	4.795	4.795	4.795
5.7.3.1.4.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	549,47	549	549	549	549	549
5.7.3.1.4.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	233,79	234	234	97	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.027,41	10.328	10.318	10.251	10.224	10.284
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.961,92	-8.893	-8.283	-7.516	-7.489	-8.549
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.961,92	-8.893	-8.283	-7.516	-7.489	-8.549
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.892,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.854,50	-10.893	-10.283	-9.516	-9.489	-10.549
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.257,38	-6.750	-6.140	-5.510	-5.580	-6.640
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.257,38	-6.750	-6.140	-5.510	-5.580	-6.640

Doppischer Budgetplan 2021

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>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

9500 Anschaffung Vermögensgegenstände							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Budgetplan 2021

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

Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	3.541,00	8.892,00	-5.351,00
Haushaltsjahr	1.650,00	1.100,00	550,00	1.650,00	1.100,00	550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.650,00	0,00	1.650,00	-1.891,00	-7.792,00	5.901,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.540,56	3.541	0	0	0	0
5.7.3.1.5.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			3.540,56	3.541	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.314,14	0	1.600	3.200	3.200	3.200
5.7.3.1.5.441200 Mieten und Pachten			3.314,14	0	1.600	3.200	3.200	3.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120,76	0	50	100	100	100
5.7.3.1.5.442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen			120,76	0	50	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.975,46	3.541	1.650	3.300	3.300	3.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.052,28	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
5.7.3.1.5.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.052,28	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
E11 - Abschreibungen			7.792,09	7.792	0	0	0	0
5.7.3.1.5.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			7.792,09	7.792	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.844,37	8.892	1.100	1.150	1.150	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.868,91	-5.351	550	2.150	2.150	2.100
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.868,91	-5.351	550	2.150	2.150	2.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.868,91	-5.351	550	2.150	2.150	2.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.438,42	-1.100	550	2.150	2.150	2.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.438,42	-1.100	550	2.150	2.150	2.100

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.630,00	-1.630,00	0,00	1.630,00	-1.630,00
Haushaltsjahr	0,00	1.910,00	-1.910,00	0,00	1.910,00	-1.910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	280,00	-280,00	0,00	280,00	-280,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,16	1.120	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.1.7.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.102,50	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.7.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	7.860,66	0	300	300	300	300
<i>2018/2019: Sanierung Grillhütte und Toilettenanlage Hochstein</i>						
5.7.3.1.7.523800 Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	492,81	510	510	520	530	540
5.7.3.1.7.564100 Versicherungsbeiträge	492,81	510	510	520	530	540
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.455,97	1.630	1.910	1.920	1.930	1.940
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.455,97	-1.630	-1.910	-1.920	-1.930	-1.940
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.455,97	-1.630	-1.910	-1.920	-1.930	-1.940
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.455,97	-1.630	-1.910	-1.920	-1.930	-1.940
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.124,52	-1.630	-1.910	-1.920	-1.930	-1.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.124,52	-1.630	-1.910	-1.920	-1.930	-1.940

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.220,00	2.400,00	-1.180,00	1.220,00	3.780,00	-2.560,00
Haushaltsjahr	1.220,00	2.630,00	-1.410,00	1.220,00	4.010,00	-2.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	230,00	-230,00	0,00	230,00	-230,00

Doppischer Budgetplan 2021

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)						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.557,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
5.7.5.0.441200		Mieten und Pachten	1.557,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.557,00	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.608,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	211,32	500	500	500	500	500
<i>einschl. Unterhaltung Wanderwege</i>								
5.7.5.0.523800		Unterhaltung der geringwertigen Geräte und Gegenstände	3.397,56	300	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	0
5.7.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.380,49	1.380	1.380	1.380	1.380	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.600	1.630	1.640	1.650	1.660
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Fremdenverkehrsverein Westerburger Land)	0,00	1.600	1.630	1.640	1.650	1.660
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.989,37	3.780	4.010	4.020	4.030	2.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.432,37	-2.560	-2.790	-2.800	-2.810	-1.440
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.432,37	-2.560	-2.790	-2.800	-2.810	-1.440
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.432,37	-2.560	-2.790	-2.800	-2.810	-1.440
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.051,88	-1.180	-1.410	-1.420	-1.430	-1.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.051,88	-1.180	-1.410	-1.420	-1.430	-1.440

Ortsgemeinde Höhn

7. Produkthaushaltsbuch 2021

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Frau Ortsbürgermeisterin Mohr				
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	2.700.922,61	2.406.990	2.123.680	2.327.150	2.454.150	2.592.150	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.637,00	265.300	359.940	785.000	660.000	600.000	
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.507,12	0	0	0	0	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.805.066,73	2.672.290	2.483.620	3.112.150	3.114.150	3.192.150	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.178.116,11	2.236.940	2.233.870	2.284.540	2.337.330	2.391.130	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.926,53	0	0	0	0	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.186.042,64	2.236.940	2.233.870	2.284.540	2.337.330	2.391.130	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	619.024,09	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.084,00	3.970	3.500	3.500	3.500	3.500	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.617,03	29.830	30.100	26.300	21.450	19.700	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.533,03	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200	
E20 Ordentliches Ergebnis	598.491,06	409.490	223.150	804.810	758.870	784.820	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	598.491,06	409.490	223.150	804.810	758.870	784.820	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	619.489,79	409.490	223.150	804.810	758.870	784.820	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	619.489,79	409.490	223.150	804.810	758.870	784.820	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	82.939,48	73.350	75.080	76.870	77.550	58.920	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-82.939,48	-73.350	-75.080	-76.870	-77.550	-58.920	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-109.486,28	-262.640	-835.510	-196.300	54.970	-161.810	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-192.425,76	-335.990	-910.590	-273.170	-22.580	-220.730	

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.672.290,00	2.236.940,00	435.350,00	2.672.290,00	2.236.940,00	435.350,00
Haushaltsjahr	2.483.620,00	2.233.870,00	249.750,00	2.483.620,00	2.233.870,00	249.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-188.670,00	-3.070,00	-185.600,00	-188.670,00	-3.070,00	-185.600,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			2.700.922,61	2.406.990	2.123.680	2.327.150	2.454.150	2.592.150
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		6.413,34	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		276.744,14	277.220	277.560	280.000	282.000	284.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		949.516,18	750.000	425.870	600.000	650.000	700.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.219.269,11	1.133.350	1.149.000	1.190.000	1.260.000	1.340.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		117.218,79	113.920	122.000	107.000	109.000	111.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		11.933,35	11.750	12.100	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		119.827,70	114.600	131.000	132.000	135.000	139.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			97.637,00	265.300	359.940	785.000	660.000	600.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		97.637,00	265.300	359.940	785.000	660.000	600.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.798.559,61	2.672.290	2.483.620	3.112.150	3.114.150	3.192.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.178.116,11	2.236.940	2.233.870	2.284.540	2.337.330	2.391.130
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		170.857,11	90.850	40.840	57.540	62.330	67.130
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		1.029.364,00	1.100.560	1.124.630	1.142.000	1.167.000	1.192.000
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		977.895,00	1.045.530	1.068.400	1.085.000	1.108.000	1.132.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.376,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565500	Wertberichtigungen zu Forderungen		2.376,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.180.492,11	2.236.940	2.233.870	2.284.540	2.337.330	2.391.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			618.067,50	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020
E20 Ordentliches Ergebnis			618.067,50	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			618.067,50	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			644.431,07	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			644.431,07	435.350	249.750	827.610	776.820	801.020

Doppischer Budgetplan 2021

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.970,00	365.820,00	-361.850,00	3.970,00	29.830,00	-25.860,00
Haushaltsjahr	3.500,00	940.690,00	-937.190,00	3.500,00	30.100,00	-26.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-470,00	574.870,00	-575.340,00	-470,00	270,00	-740,00

Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.507,12	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	107,27	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	6.399,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.507,12	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.550,53	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	916,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510		Einzelwertberichtigung	191,77	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	4.442,76	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.550,53	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			956,59	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7.084,00	3.970	3.500	3.500	3.500	3.500
6.1.2.0.472100		Stundungszinsen und Verspätungszuschlag	877,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.207,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.0.479900		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	470	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			27.617,03	29.830	30.100	26.300	21.450	19.700
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	1.630,94	3.000	5.000	3.000	0	0
		<i>(Verwarentgelte für Guthabenbestände, Erstattung an Verbandsgem.)</i>						
6.1.2.0.575110		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	11.000,13	9.910	8.780	7.610	6.400	5.270
6.1.2.0.575120		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	14.503,96	13.920	13.320	12.690	12.050	11.430
6.1.2.0.579100		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	482,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-20.533,03	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.576,44	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.576,44	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-24.941,28	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-24.941,28	-25.860	-26.600	-22.800	-17.950	-16.200
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			82.939,48	73.350	75.080	76.870	77.550	58.920
6.1.2.0/9900.792510		Tilgung Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	82.939,48	73.350	75.080	76.870	77.550	58.920
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-82.939,48	-73.350	-75.080	-76.870	-77.550	-58.920
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-109.486,28	-262.640	-835.510	-196.300	54.970	-161.810
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-192.425,76	-335.990	-910.590	-273.170	-22.580	-220.730

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, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2021	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2020	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.
Hausmeister	Pauschale		0,62	0,62	0,62	5 Teilzeitbeschäftigte
			3,62	3,62	3,62	

Ortsgemeinde Höhn

9. Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 26.10.2020 vom Ortsgemeinderat festgestellt.
Die Bilanzen zum 31.12.2019 und 31.12.2020 wurden noch nicht erstellt.**

Bilanz 2018

Höhn

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
1. Anlagevermögen	12.268.924,95	12.748.363,04	479.438,09	1. Eigenkapital	8.973.296,94	9.507.436,97	534.140,03
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	262.280,36	254.455,72	-7.824,64	1.1 Kapitalrücklage	7.996.885,81	8.973.194,51	976.308,70
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	3,00	3,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	202.057,14	196.114,28	-5.942,86	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	976.411,13	534.242,46	-442.168,67
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	60.220,22	58.338,44	-1.881,78	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	3.023.688,60	3.835.090,84	811.402,24
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	12.006.644,59	12.493.907,32	487.262,73	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.654.141,59	2.636.787,63	-17.353,96
1.2.1 Wald, Forsten	3.087.456,04	3.087.456,04		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	982.533,15	955.439,32	-27.093,83
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	557.062,51	571.020,57	13.958,06	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.304.807,07	1.245.886,94	-58.920,13
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.975.346,82	1.937.936,57	-37.410,25	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	366.801,37	435.461,37	68.660,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.881.190,37	4.803.874,89	-77.315,48	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	155.782,95	152.667,29	-3.115,66	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	29.770,43	29.265,35	-505,08	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	79.355,98	78.337,64	-1.018,34
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.652,96	16.538,98	1.886,02	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.797,13	29.986,11	2.188,98	2.7 Sonstige Sonderposten	290.191,03	1.119.965,57	829.774,54
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	118.122,93	91.362,00	-26.760,93
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.277.585,38	1.865.161,52	587.576,14	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.219,00	91.362,00	1.143,00
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	27.903,93	0,00	-27.903,93
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	1.463.450,24	1.337.884,98	-125.565,26
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	1.380.840,94	1.322.435,03	-58.405,91
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.380.840,94	1.311.155,46	-69.685,48
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 gegenüber Kreditinstituten	0,00	11.279,57	11.279,57
2. Umlaufvermögen	1.317.743,57	2.030.915,43	713.171,86	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	242.752,30	379.608,10	136.855,80	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.235,84	12.953,82	-16.282,02
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.349,65	0,00	-32.349,65
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	242.752,30	379.608,10	136.855,80	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	1.074.991,27	1.651.307,33	576.316,06	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	180.405,85	131.259,68	-49.146,17	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.302,81	2.391,13	-17.911,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.942,72	12.513,06	7.570,34	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	721,00	105,00	-616,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	10.203,62	9.278,41	-925,21
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	960,00	-23,00				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	886.976,06	1.504.183,44	617.207,38				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.683,64	2.391,15	707,51				
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	2.093,81	1.774,73	-319,08				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.093,81	1.774,73	-319,08				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	13.588.762,33	14.781.053,20	1.192.290,87	Bilanzsumme Passiva	13.588.762,33	14.781.053,20	1.192.290,87

Festgestellt

Karin Mohr, Ortsbürgermeisterin

Ortsgemeinde Höhn

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2021 nicht veranschlagt.

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	1.239.495,55	1.166.154,21	1.091.077,11
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.239.495,55	1.166.154,21	1.091.077,11

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Höhn

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2021 €	Zinsen 2021	Tilgung 2021	voraussichtl. Stand am 31.12.2021 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
	<u>Zahlungsbereich 6: sonstige Sparkassen</u>							
1	Naspa Wiesbaden	81.572,09	15.395,99	145,54	5.462,46	9.933,53	1,09	30.09.2023
2	Naspa Wiesbaden	335.500,00	258.044,81	8.831,16	9.520,68	248.524,13	3,47	28.02.2021
3	Naspa Wiesbaden	108.090,00	68.099,28	1.927,44	5.001,12	63.098,16	2,91	30.09.2021
4	Naspa Wiesbaden	156.160,00	132.033,08	1.613,99	5.007,21	127.025,87	1,24	16.11.2025
5	Naspa Wiesbaden	100.000,00	91.868,34	792,49	2.077,47	89.790,87	0,87	15.11.2026
	Summe Sparkassen		565.441,50	13.310,62	27.068,94	538.372,56		
	<u>Zahlungsbereich 7: Banken</u>							
1	DG Hyp., Hamburg	171.822,24	46.814,18	1.957,92	12.921,88	33.892,30	4,66	30.06.2024
2	DG Hyp., Hamburg	121.052,01	34.312,59	914,88	9.967,68	24.344,91	2,99	30.06.2024
3	DG Hyp., Hamburg	114.918,40	43.936,74	323,94	10.535,86	33.400,88	0,81	30.03.2025
4	DG Hyp., Hamburg	207.920,00	182.146,67	2.508,25	4.540,23	177.606,44	1,39	01.12.2024
5	DG Hyp., Hamburg	323.000,00	293.502,53	3.071,29	10.042,51	283.460,02	1,06	30.11.2027
	Summe Banken		600.712,71	8.776,28	48.008,16	552.704,55		
	zusammen:		1.166.154,21	22.086,90	75.077,10	1.091.077,11		

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 Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024						
in € ²													
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>									
		397.329	13.780	28.590	504.870	448.580	463.730						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	82.939	73.350	75.080	76.870	77.550	58.920						
3	= „freie Finanzspitze“	314.390	-59.570	-46.490	428.000	371.030	404.810						
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)	314.390	-59.570	-46.490	428.000	371.030	404.810						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 0,00 €</td> <td style="text-align: center;">31.12.2020 = 0,00 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³			Jahr 2020 - 0,00 €	31.12.2020 = 0,00 €						
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³												
Jahr 2020 - 0,00 €	31.12.2020 = 0,00 €												

Ortsgemeinde Höhn

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**

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

13. 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.