

Ortsgemeinde Eppenberg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 49	12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Schuldenübersicht			17
X.	Stellenplan			18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2019			23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eppenberg

für das Jahr 2021

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	281.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>363.600,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-82.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	245.200,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>305.700,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-60.500,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>85.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-77.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>137.500,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	77.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>77.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

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.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.702.240,86 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.644.240,86 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.562.240,86 €.

Vorbericht mit Wappen Eppenberg 2021.doc

§ 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 der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Eppenberg, den

Nikolaus Braunschädel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, öffentlich aus. Der Haushaltsplan kann auch auf unserer Internetseite, unter: www.kaisersesch.de/bekanntmachungen öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

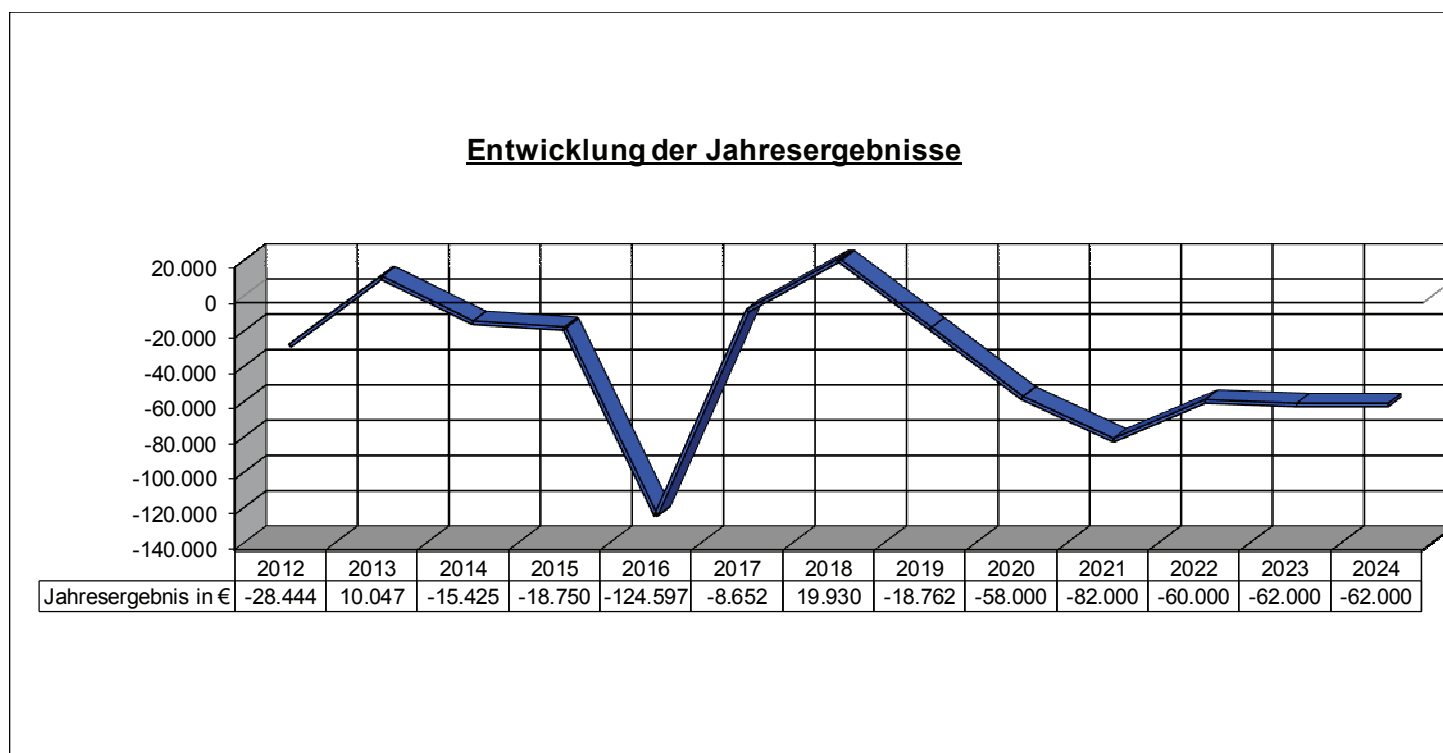
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite*
- ❖ *die Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme*
- ❖ *die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	281.600,00 €	363.600,00 €	-82.000,00 €	-58.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2021 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	245.200,00 €	305.700,00 €	-60.500,00 €	-36.100,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.000,00 €	85.000,00 €	-77.000,00 €	-40.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	77.000,00 €	23.100,00 €	53.900,00 €	16.100,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	83.600,00 €	0,00 €	83.600,00 €	60.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	413.800,00 €	413.800,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

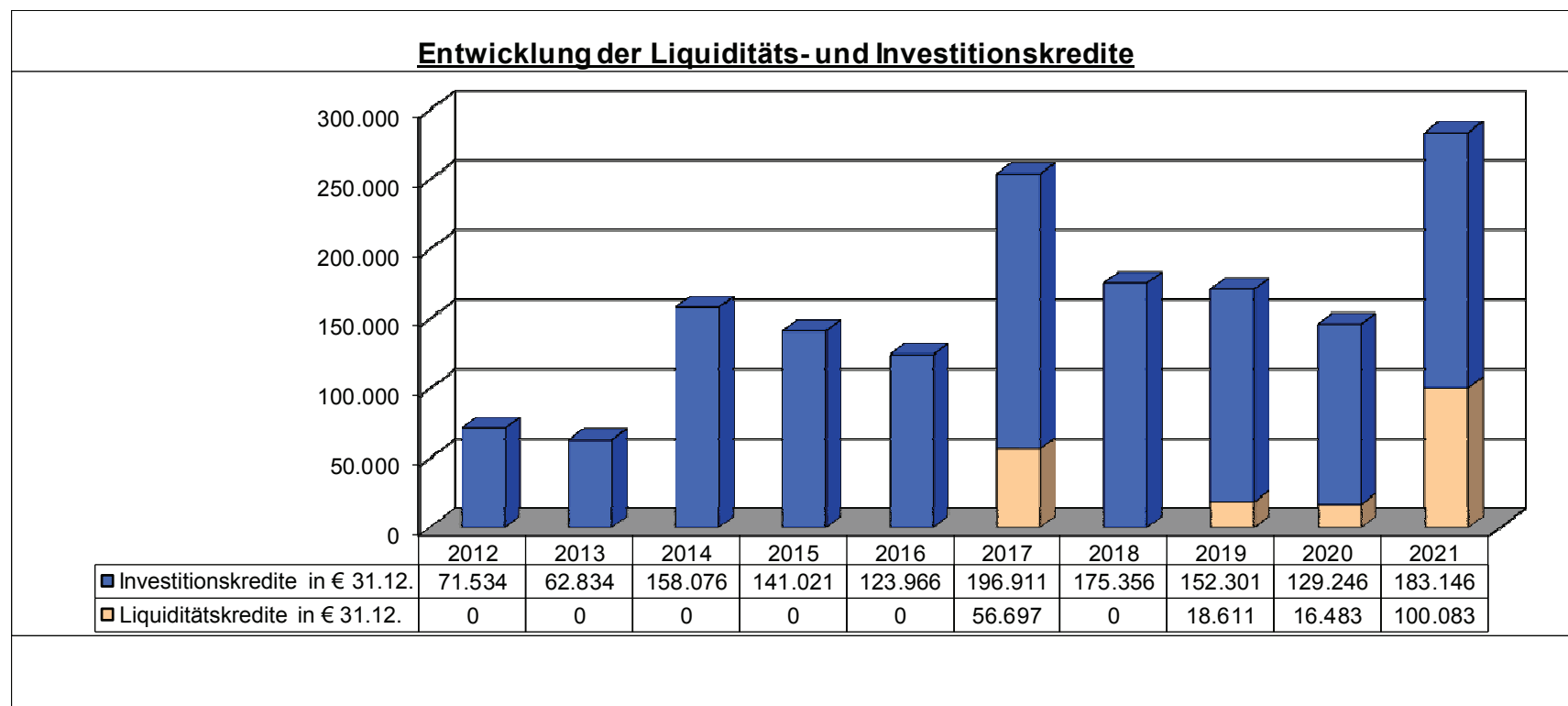
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	VE
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	3.000,00 €	
1.1.4/1000.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Kehrbesen)	2.000,00 €	
5.4.1/2101.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	67.000,00 €	
5.5.1/1501.785330	Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	10.000,00 €	
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Zungerhof	3.000,00 €	
	SUMME	85.000,00 €	0,00 €

Die Finanzierung erfolgt ausweislich der Planung über Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten von 2 T€, Zuwendungen für die Umrüstung auf LED i.H.v. 6 T€ sowie die Aufnahme eines Investitionskredites von 77 T€.

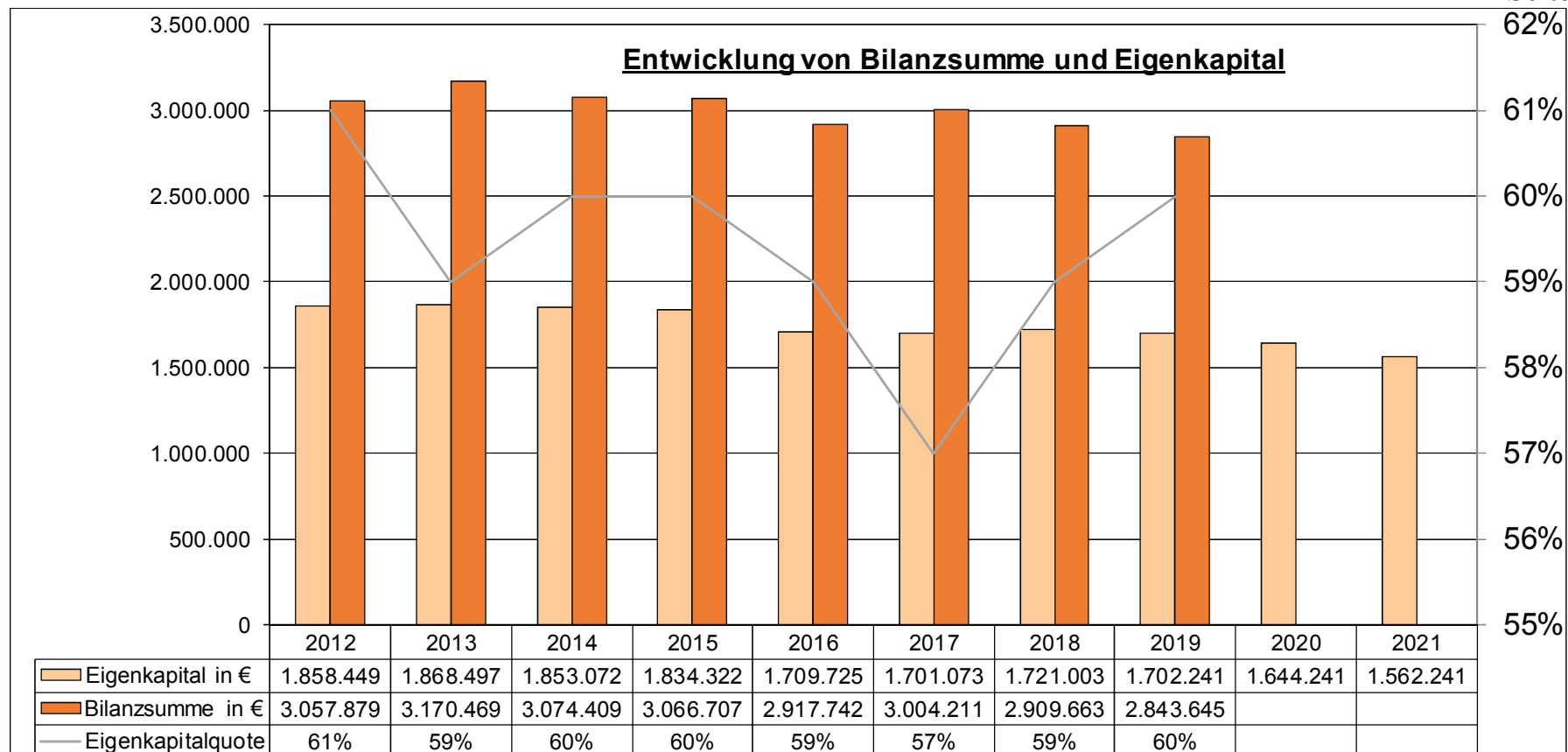
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2021 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 83.600,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand -16.483,32 €.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.702.240,86 € wird sich bis Ende 2021 verändern auf 1.562.240,86 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Schwankungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten „Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich“ erfordern.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Jugendraum		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 49

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	142.483,05	140.500	134.200	134.200	134.200	134.200	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.101,00	69.100	64.600	64.100	64.100	64.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.644,32	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.393,92	33.100	35.500	35.500	32.500	32.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534,80	300	900	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.661,82	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.818,91	290.400	281.500	280.700	277.700	277.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.495,24	20.800	22.000	21.800	21.500	21.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.984,98	80.200	82.800	61.900	61.900	61.900	0
E11 - Abschreibungen	65.147,45	60.800	60.700	60.700	60.400	60.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.027,06	173.500	184.200	184.200	184.200	184.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.296,18	9.600	11.100	7.300	7.300	7.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.950,91	344.900	360.800	335.900	335.300	335.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.132,00	-54.500	-79.300	-55.200	-57.600	-57.900	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	71,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.701,46	3.600	2.800	4.900	4.500	4.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.762,46	-58.000	-82.000	-60.000	-62.000	-62.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.762,46	-58.000	-82.000	-60.000	-62.000	-62.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	248.909,02	253.700	245.100	244.300	241.300	241.300	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	246.562,96	286.300	302.900	278.200	278.200	278.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.346,06	-32.600	-57.800	-33.900	-36.900	-37.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	71,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.701,46	3.600	2.800	4.900	4.500	4.200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284,40	-36.100	-60.500	-38.700	-41.300	-41.300	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284,40	-36.100	-60.500	-38.700	-41.300	-41.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.071,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281,00	1.000	8.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.602,74	41.000	85.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.602,74	41.000	85.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.321,74	-40.000	-77.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.606,14	-76.100	-137.500	-38.700	-41.300	-41.300	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	40.000	77.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	23.055,00	23.900	23.100	35.600	23.100	23.100	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.055,00	16.100	53.900	-35.600	-23.100	-23.100	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	13.050,50	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	18.610,64	60.000	83.600	74.300	64.400	64.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.606,14	76.100	137.500	38.700	41.300	41.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.606,14	76.100	137.500	38.700	41.300	41.300	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-13.050,50	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-24.339,40	-60.000	-83.600	-74.300	-64.400	-64.400	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.855,00	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft (Seniorentag)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414590		Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	755,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.644,32	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	214,73	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	23.574,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	52,50	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	384,74	300	300	300	300	300	0
5.7.3.432200		Entgelte	418,35	500	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.393,92	33.100	35.500	35.500	32.500	32.500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	570,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	28.692,74	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)	3.131,18	2.600	5.700	5.700	2.700	2.700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			534,80	300	900	600	600	600	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	134,80	0	300	0	0	300	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	300	300	0	0
5.5.3.442590		Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)	400,00	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.661,82	22.700	21.700	21.700	21.700	21.700	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	5.601,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.3.461130		Erträge Auflösung v bewegl Vermö	1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	455,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	1.051,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	475,18	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	851,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	5.178,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			90.089,86	84.900	88.800	88.500	85.500	85.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.495,24	20.800	22.000	21.800	21.500	21.800	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	3.699,17	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	3.384,96	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	452,85	300	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	717,65	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	658,00	1.500	2.100	1.900	1.600	1.900	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.524,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	199,51	200	100	100	100	100	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,31	0	0	0	0	0	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	50,22	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	141,41	200	0	0	0	0	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,60	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	35,59	100	0	0	0	0	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	378,10	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,64	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	95,16	200	100	100	100	100	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	29,46	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1,37	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	7,41	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	220,23	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	55,43	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.409,58	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	354,78	300	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	473,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,08	0	0	0	0	0	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	119,09	300	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	772,65	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	194,47	200	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.042,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	48,64	0	0	0	0	0	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	262,33	300	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.984,98	80.200	82.800	61.900	61.900	61.900	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	618,92	1.100	700	700	700	700	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	122,88	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof, altes Fw-Gebäude u. Fahrzeuge	1.258,34	1.200	800	400	400	400	0
1.1.4.523500		Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof	305,15	600	400	400	400	400	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschinen	490,28	600	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	535,58	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.345,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Förderung Dorfgem	106,50	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	337,06	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	513,11	700	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	600	600	600	600	600	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Bolzplatz	0,00	500	300	300	300	300	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	100	1.200	200	200	200	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke	213,66	300	300	300	300	300	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	3.531,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.537,13	10.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.624,96	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	539,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	1.239,14	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld	155,79	800	800	800	800	800	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	480,08	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.196,35	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	13.641,95	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	10.687,58	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.852,84	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.194,66	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.522009		Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	1.878,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	577,76	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			65.147,45	60.800	60.700	60.700	60.400	60.100	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.532300		gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	542,00	600	600	600	600	600	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	500,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	32.292,75	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infrass.	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.1.534400		Abschreibung mit Kulturanlagen	1.674,83	0	0	0	0	0	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.999,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	53,87	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.854,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.738,00	1.800	1.800	1.800	1.500	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.495,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	213,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	6.715,33	9.200	11.700	11.700	11.700	11.700	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	0,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	1.315,33	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.541510		Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)	5.400,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.296,18	9.600	11.100	7.300	7.300	7.600	0
1.1.1.561200		Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung	116,17	300	200	200	200	200	0
1.1.1.562530		Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	139,10	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	257,60	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	517,16	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	131,39	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge z Wirtschaftsverbände	154,06	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Dorfmoderation)	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	21,34	100	100	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	250,05	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	612,70	0	1.000	300	300	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	119,57	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	11,10	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	13,59	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	63,90	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	74,92	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,41	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.613,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	448,15	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	124,15	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	500,40	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			150.639,18	180.600	188.300	163.400	162.800	163.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60.549,32	-95.700	-99.500	-74.900	-77.300	-77.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-60.549,32	-95.700	-99.500	-74.900	-77.300	-77.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60.549,32	-95.700	-99.500	-74.900	-77.300	-77.600	0
.									
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.688,25	-73.800	-78.000	-53.600	-56.600	-56.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.681420		Investitionszuwendungen Land Umrüstung LED	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F25 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
F26 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	2.071,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.685710		Einz a d Veräuß v bewegl Sache	1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/0021.685710		Einzahlg. Verkauf Jugdraumcontainer	2.070,00	0	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281,00	1.000	8.000	0	0	0	0
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	10.602,74	41.000	85.000	0	0	0	0
1.1.4/1000.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.785330		Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	67.000	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330		Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	10.602,74	40.000	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Zungerhof	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.602,74	41.000	85.000	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.321,74	-40.000	-77.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.009,99	-113.800	-155.000	-53.600	-56.600	-56.900	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eppenber

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-9.770,03	-17.500,00	-18.700,00	-17.000,00	-16.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-42,29	-76,42	-81,66	-74,24	-72,93
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.395,72	-2.500,00	-2.671,43	-2.428,57	-2.385,71

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.601,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		5.601,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.601,00	300	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.436,63	13.100	14.300	14.100	13.800	14.100	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.699,17	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		3.384,96	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		452,85	300	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		717,65	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		658,00	1.500	2.100	1.900	1.600	1.900	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.524,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			618,92	1.100	700	700	700	700	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		618,92	1.100	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		0,00	100	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.315,48	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung		116,17	300	200	200	200	200	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		139,10	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		257,60	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		517,16	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		131,39	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		154,06	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.371,03	17.800	18.700	17.000	16.700	17.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.770,03	-17.500	-18.700	-17.000	-16.700	-17.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.770,03	-17.500	-18.700	-17.000	-16.700	-17.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.770,03	-17.500	-18.700	-17.000	-16.700	-17.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.919,11	-16.300	-16.600	-15.100	-15.100	-15.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.919,11	-16.300	-16.600	-15.100	-15.100	-15.100	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Ertäge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt. Für die Anschaffung eines Defibrillators sind investiv 3 T€ veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.930,35	-3.700,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,36	-16,16	-15,28	-6,55	-6,55

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			214,73	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	214,73	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	570,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			784,73	800	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			259,04	400	300	300	300	300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	199,51	200	100	100	100	100	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,31	0	0	0	0	0	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	50,22	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.176,65	2.600	2.000	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	122,88	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof, altes Fw-Gebäude u. Fahrzeuge	1.258,34	1.200	800	400	400	400	0
1.1.4.523500		Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof	305,15	600	400	400	400	400	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschinen	490,28	600	600	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			8,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			271,39	1.400	1.900	300	300	300	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Dorfmoderation)	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	21,34	100	100	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	250,05	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.715,08	4.500	4.300	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.930,35	-3.700	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.930,35	-3.700	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.930,35	-3.700	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.516,42	-3.600	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4/1000.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.516,42	-3.600	-8.400	-1.400	-1.400	-1.400	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-477,90	0,00	-400,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,07	0,00	-1,75	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			134,80	0	600	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	134,80	0	300	0	0	300	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	300	300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			134,80	0	600	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			612,70	0	1.000	300	300	600	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	612,70	0	1.000	300	300	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			612,70	0	1.000	300	300	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-477,90	0	-400	0	0	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-477,90	0	-400	0	0	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-477,90	0	-400	0	0	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-477,90	0	-400	0	0	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-477,90	0	-400	0	0	-300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug sowie Pflege und Unterhaltung der Kapelle

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde sowie der Dorfgemeinschaft

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister Braunschädel

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-571,01	-900,00	-600,00	-600,00	-600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,47	-3,93	-2,62	-2,62	-2,62

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.414430		Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft (Seniorentag)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414590		Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			183,60	300	0	0	0	0	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	141,41	200	0	0	0	0	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,60	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	35,59	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.987,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	535,58	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.345,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Förderung Dorfgem	106,50	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.171,01	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-571,01	-900	-600	-600	-600	-600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-571,01	-900	-600	-600	-600	-600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-571,01	-900	-600	-600	-600	-600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-867,02	-900	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-867,02	-900	-600	-600	-600	-600	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens, sowie die ungedeckten Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers übernommen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Eppenberg

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-7.257,33	-9.400,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
Einwohner	Einw.	231	229	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-31,42	-41,05	-51,53	-51,53	-51,53
Kindergartenkinder	Kinder	5	6	7	7	7
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.451,47	-1.566,67	-1.685,71	-1.685,71	-1.685,71

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			542,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter			542,00	600	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.715,33	8.800	11.200	11.200	11.200	11.200	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg			1.315,33	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.541510 Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)			5.400,00	7.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.257,33	9.400	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.257,33	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.257,33	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.257,33	-9.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.183,02	-8.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.183,02	-8.800	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes sowie des Bolzplatzes der Gemeinde Eppenberg

Auftrag **Zielgruppe**
 Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele
 Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:
 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:
 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-871,96	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,77	-3,06	-2,18	-2,18	-2,18

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			456,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.461130	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermö		1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		455,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			456,00	500	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			490,90	500	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		378,10	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		17,64	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		95,16	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			337,06	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		337,06	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			500,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		500,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.327,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-871,96	-700	-500	-500	-500	-500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-871,96	-700	-500	-500	-500	-500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-871,96	-700	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-389,82	-700	-500	-500	-500	-500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.685710	Einz a d Veräuß v bewegl Sache		1,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-388,82	-700	-500	-500	-500	-500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Eppenberg.

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-551,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,39	-6,55	-6,55	-6,55	-6,55

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			38,24	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			29,46	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			1,37	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			7,41	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			513,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.			513,11	700	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			0,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			551,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-551,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-551,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-551,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-780,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.070,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/0021.685710 Einzahlg. Verkauf Jugdraumcontainer			2.070,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.070,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.070,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.289,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern			
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Bolzplatzes.						
Zielgruppe						
Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen						
Ziele						
Förderung des Breitensports						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-2,18	-1,31	-1,31	-1,31

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	300	300	300	300	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Bolzplatz			0,00	500	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-500	-300	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-500	-300	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-500	-300	-300	-300	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-500	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-500	-300	-300	-300	-300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Versicherung der Schutzhütte

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-405,51	-700,00	-1.700,00	-700,00	-700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,76	-3,06	-7,42	-3,06	-3,06

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			285,94	400	300	300	300	300	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			220,23	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			10,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			55,43	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	1.200	200	200	200	0
4.2.4.17.523110 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	100	1.200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			119,57	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			119,57	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			405,51	700	1.700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-405,51	-700	-1.700	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-405,51	-700	-1.700	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-405,51	-700	-1.700	-700	-700	-700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-198,70	-700	-1.700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-198,70	-700	-1.700	-700	-700	-700	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-224,76	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,97	-1,75	-1,75	-1,75	-1,75
Bauplätze	Baupl.	1	1	1	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-224,76	-400,00	-400,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213,66	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke			213,66	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11,10	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			11,10	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			224,76	400	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-224,76	-400	-400	-400	-400	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-224,76	-400	-400	-400	-400	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-224,76	-400	-400	-400	-400	-400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-259,92	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-259,92	-400	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	4.982,64	5.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Einwohner	Einw.	231	229	229	229	229
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	21,57	21,83	18,78	18,78	18,78

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.982,64	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.172,40	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.172,40	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden; Ansatz 67 T€.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-24.636,86	-35.600,00	-35.400,00	-28.400,00	-28.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-106,65	-155,46	-154,59	-124,02	-124,02

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.574,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	23.574,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	7.906,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.480,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.830,14	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.409,58	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	354,78	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.233,38	24.500	23.800	16.800	16.800	16.800	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	3.531,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	1.537,13	10.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.624,96	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	539,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen			42.039,75	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	32.292,75	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infrass.	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13,59	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	13,59	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			56.116,86	67.200	67.000	60.000	60.000	60.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.636,86	-35.600	-35.400	-28.400	-28.400	-28.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.636,86	-35.600	-35.400	-28.400	-28.400	-28.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.636,86	-35.600	-35.400	-28.400	-28.400	-28.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.206,97	-26.100	-25.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.681420		Investitionszuwendungen Land Umrüstung LED	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	67.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.785330		Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	67.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	67.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-61.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.206,97	-26.100	-86.900	-18.900	-18.900	-18.900	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen und der Plätze der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Fertigstellung des Umfeldes der Begegnungsstätte sind investiv Auszahlungen von rd. 10 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-7.632,11	-5.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-33,04	-23,58	-21,83	-21,83	-21,83

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.051,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.051,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.051,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		614,35	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	473,18	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,08	0	0	0	0	0	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	119,09	300	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.394,93	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	1.239,14	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld	155,79	800	800	800	800	800	0
E11 - Abschreibungen		6.673,83	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.1.534400	Abschreibung mit Kulturanlagen	1.674,83	0	0	0	0	0	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.999,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.683,11	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.632,11	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.632,11	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-7.632,11	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.962,97	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		10.602,74	40.000	10.000	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330	Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	10.602,74	40.000	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.602,74	40.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.602,74	-40.000	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.565,71	-43.600	-13.300	-3.300	-3.300	-3.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.089,87	-5.200,00	-11.200,00	-2.700,00	-2.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,72	-22,71	-48,91	-11,79	-11,79

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		437,24	400	400	400	400	400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	52,50	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	384,74	300	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)	400,00	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		475,18	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	475,18	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.812,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.003,17	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	772,65	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	194,47	200	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.676,43	5.600	10.600	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	480,08	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	1.196,35	5.000	10.000	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen		1.083,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	53,87	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		138,82	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	63,90	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	74,92	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.902,29	7.900	13.900	5.400	5.400	5.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.089,87	-5.200	-11.200	-2.700	-2.700	-2.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.089,87	-5.200	-11.200	-2.700	-2.700	-2.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.089,87	-5.200	-11.200	-2.700	-2.700	-2.700	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-203,70	-4.900	-10.900	-2.400	-2.400	-2.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.006,30	-3.900	-8.900	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechthaltung der Verkehrssicherungspflicht für Forstwege, Biotop- und Artenschutz, Erhalt von Wildbeständen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-616,61	-3.100,00	-400,00	-400,00	-400,00
Einwohner	Einwohner	231	229	229	229	229
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,67	-13,54	-1,75	-1,75	-1,75

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.755,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		755,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.692,74	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		28.692,74	29.900	29.200	29.200	29.200	29.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.608,74	32.100	33.400	33.400	33.400	33.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.182,37	29.900	28.500	28.500	28.500	28.500	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		13.641,95	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)		10.687,58	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		2.852,84	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			1.854,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.854,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.188,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		127,41	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.613,42	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		448,15	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.225,35	35.200	33.800	33.800	33.800	33.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-616,61	-3.100	-400	-400	-400	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-616,61	-3.100	-400	-400	-400	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-616,61	-3.100	-400	-400	-400	-400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.702,56	-1.200	300	300	300	300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm		0,00	1.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.702,56	-2.200	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Zungerhof sind investiv Planungskosten von 3 T€ eingestellt. Es ist vorab ein Förderantrag zu stellen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	2.120,03	-3.700,00	-700,00	3.300,00	600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	231	229	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	9,18	-16,16	-3,06	14,41	2,62

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.131,18	2.600	5.700	5.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)		3.131,18	2.600	5.700	5.700	2.700	2.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			851,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		851,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.982,18	3.500	6.600	6.600	3.600	3.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.738,00	1.800	1.800	1.800	1.500	1.200	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.738,00	1.800	1.800	1.800	1.500	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,15	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		124,15	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.862,15	7.200	7.300	3.300	3.000	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.120,03	-3.700	-700	3.300	600	900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.120,03	-3.700	-700	3.300	600	900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.120,03	-3.700	-700	3.300	600	900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.593,93	-2.800	200	4.200	1.200	1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Zungerhof		0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.593,93	-2.800	-2.800	4.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele
Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-11.616,34	-12.400,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
Einwohner	Einw.	231	229	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-50,29	-54,15	-51,09	-51,09	-51,09

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			418,35	500	400	400	400	400	0
5.7.3.432200	Entgelte		418,35	500	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.178,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		5.178,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.596,35	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.353,23	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.042,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		48,64	0	0	0	0	0	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		262,33	300	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.651,06	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		2.194,66	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung		1.878,64	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		577,76	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			10.708,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		10.495,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		213,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			500,40	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		500,40	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.212,69	18.100	17.300	17.300	17.300	17.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.616,34	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.616,34	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.616,34	-12.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.190,60	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.190,60	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			142.483,05	140.500	134.200	134.200	134.200	134.200	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.670,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		17.410,42	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		22.503,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		84.342,17	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		6.605,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.662,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.289,01	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.246,00	65.000	58.500	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		58.246,00	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		0,00	0	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.729,05	205.500	192.700	192.200	192.200	192.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.311,73	164.300	172.500	172.500	172.500	172.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		3.945,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		85.788,00	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		65.578,00	72.500	79.000	79.000	79.000	79.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.311,73	164.300	172.500	172.500	172.500	172.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.417,32	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			71,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		71,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.701,46	3.600	2.800	4.900	4.500	4.200	0
6.1.2.574400	Zinsen geplante IK		0,00	400	0	2.500	2.500	2.500	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		3.539,46	3.100	2.700	2.300	1.900	1.600	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		162,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			41.786,86	37.700	17.500	14.900	15.300	15.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			41.786,86	37.700	17.500	14.900	15.300	15.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.403,85	37.700	17.500	14.900	15.300	15.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			39.403,85	37.700	17.500	14.900	15.300	15.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	40.000	77.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	40.000	77.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			23.055,00	23.900	23.100	35.600	23.100	23.100	0
6.1.2/0090.792440	Tilgung geplante IK		0,00	800	0	12.500	12.500	12.500	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		23.055,00	23.100	23.100	23.100	10.600	10.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-23.055,00	16.100	53.900	-35.600	-23.100	-23.100	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			13.050,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.610,64	60.000	83.600	74.300	64.400	64.400	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.444,36	76.100	137.500	38.700	41.300	41.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	45.417,32	41.200,00	20.200,00	19.700,00	19.700,00
Einwohner	Einw.	231	229	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	196,61	179,91	88,21	86,03	86,03

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			142.483,05	140.500	134.200	134.200	134.200	134.200	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.670,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		17.410,42	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		22.503,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		84.342,17	84.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		6.605,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.662,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.289,01	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.246,00	65.000	58.500	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		58.246,00	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		0,00	0	500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.729,05	205.500	192.700	192.200	192.200	192.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.311,73	164.300	172.500	172.500	172.500	172.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		3.945,73	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		85.788,00	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		65.578,00	72.500	79.000	79.000	79.000	79.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.311,73	164.300	172.500	172.500	172.500	172.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.417,32	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			45.417,32	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			45.417,32	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			43.833,84	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			43.833,84	41.200	20.200	19.700	19.700	19.700	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-3.630,46	-3.500,00	-2.700,00	-4.800,00	-4.400,00
Einwohner	Einw.	231	229	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15,72	-15,28	-11,79	-20,96	-19,21

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			71,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			71,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.701,46	3.600	2.800	4.900	4.500	4.200	0
6.1.2.574400 Zinsen geplante IK			0,00	400	0	2.500	2.500	2.500	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			3.539,46	3.100	2.700	2.300	1.900	1.600	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer			162,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.630,46	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.429,99	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.429,99	-3.500	-2.700	-4.800	-4.400	-4.100	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	40.000	77.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt			0,00	40.000	77.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			23.055,00	23.900	23.100	35.600	23.100	23.100	0
6.1.2/0090.792440 Tilgung geplante IK			0,00	800	0	12.500	12.500	12.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			23.055,00	23.100	23.100	23.100	10.600	10.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-23.055,00	16.100	53.900	-35.600	-23.100	-23.100	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			13.050,50	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			18.610,64	60.000	83.600	74.300	64.400	64.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-4.444,36	76.100	137.500	38.700	41.300	41.300	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
0080	Grundstücksgeschäfte									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0080.785200	Ausz. Verkauf Grdst. u. Gebäude Altes Spritzenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0080.785200	Ausz. Verkauf Grdst. u. Gebäude Altes Spritzenhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (allg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3.6.6.3/1800 Umgestaltung Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3.6.6.4/0021 Jugendraum									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.070,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.2.2.5/2100	Erschließung NBG									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (u.a.Erschließungsbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (u.a.Erschließungsbeiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2100 Erschließung NBG										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.781310 IKA an AWW f. Erschließg. NBG Auf der Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Auf der Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.781310 IKA an AWW f. Erschließg. NBG Auf der Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Auf der Höh	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2101 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	0	0	0	0	67.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.000	0	0	0	0	-61.000	0

Produktplan 2021									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.1/1501 Erlebnis- u. Begegnungsstätte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.602,74	40.000	10.000	0	0	0	58.800	68.800	7.300
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.602,74	-40.000	-10.000	0	0	0	-58.800	-68.800	-7.300

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,00	1.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.5.9/2102	Ausbau Wirtschaftsweg Zungerhof									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2102.785330									
	Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsweg Zungerhof									
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2102.785330									
	Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsweg Zungerhof									
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-1.284,40	-36.100,00 €	-60.500,00 €	-38.700,00 €	-41.300,00 €	-41.300,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	23.055,00 €	23.900,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	10.600,00 €	10.600,00 €
	3	= Zwischensumme	-24.339,40 €	-60.000,00 €	-83.600,00 €	-61.800,00 €	-51.900,00 €	-51.900,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-83.600,00 €	-74.300,00 €	-64.400,00 €	-64.400,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2020- Betrag €								
2021- Betrag €		Jahr 2020 - Betrag 16.483,32 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	152.301,25 €	129.246,25 €	183.146,25 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	18.610,64 €	16.483,32 €	100.083,32 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	170.911,89 €	145.729,57 €	283.229,57 €

IX. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2021
Gemeinde 57 Eppenberg										
Darlehensart nicht gesetzt										
169	DZ HYP AG 30.09.2027	03.09.2007 91.100,00	4,720	30.746,25	0,00	1.370,60	4.555,00	0,00	5,000	26.191,25
215	KFW 15.11.2022	18.02.2013 100.000,00	1,100	25.000,00	0,00	223,44	12.500,00	0,00	12,500	12.500,00
323	DZ HYP AG 30.03.2033	07.03.2018 90.000,00	1,490	73.500,00	0,00	1.061,63	6.000,00	0,00	6,667	67.500,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		281.100,00		129.246,25	0,00	2.655,67	23.055,00	0,00		106.191,25
Summe Gemeinde 57		281.100,00		129.246,25	0,00	2.655,67	23.055,00	0,00		106.191,25

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.(SN)	E 2		0,18	0,18	0,17	6,50/39,00 (bisher 7,00/39,00, Reduzierung wg. Ein- haltung 450 €-Grenze

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-124.596,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-8.651,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.930,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-18.762,46 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-58.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-82.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-272.081,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-60.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-62.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-62.000,00 €
11	Summe		-456.081,00 €

XIII. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-30.716,73 €	17.055,00 €	-47.771,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	15.971,80 €	17.055,00 €	-1.083,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.631,05 €	21.555,00 €	11.076,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1.284,40	23.055,00 €	-24.339,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-36.100,00 €	23.900,00 €	-60.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-60.500,00 €	23.100,00 €	-83.600,00 €
7	vorzutragender Betrag				-205.718,28 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-38.700,00 €	35.600,00 €	-74.300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.300,00 €	23.100,00 €	-64.400,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.300,00 €	23.100,00 €	-64.400,00 €
11	Summe				-408.818,28 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		1.721.003,32 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	-18.762,46	1.702.240,86 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-58.000,00 €	1.644.240,86 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-82.000,00 €	1.562.240,86 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-60.000,00 €	1.502.240,86 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-62.000,00 €	1.440.240,86 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-62.000,00 €	1.378.240,86 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.878.863,99	2.826.789,13	-52.074,86
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.823,61	8.281,61	-542,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.823,61	8.281,61	-542,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.870.039,38	2.818.506,52	-51.532,86
1.2.1	Wald, Forsten	1.119.248,49	1.119.248,49	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.141,29	29.141,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	775.786,10	767.786,84	-7.999,26
1.2.4	Infrastrukturvermögen	944.165,92	896.859,34	-47.306,58
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.697,58	5.470,56	3.772,98
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	30.193,76	15.266,89	-14.926,87
2.1	Vorräte	5.483,48	5.483,48	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.483,48	5.483,48	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.710,28	9.783,41	-14.926,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.332,23	4.508,34	2.176,11
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.327,55	2.275,07	-4.052,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.550,50	500,00	-13.050,50
.	davon: aus Kassenbeständen	13.050,50	0,00	-13.050,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.500,00	2.500,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	605,74	1.589,01	983,27
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	605,74	1.589,01	983,27
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.909.663,49	2.843.645,03	-66.018,46

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.721.003,32	-1.702.240,86	18.762,46
1.1	Kapitalrücklage	-1.701.073,27	-1.721.003,32	-19.930,05
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-19.930,05	18.762,46	38.692,51
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-962.750,94	-927.974,87	34.776,07
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-563.100,30	-550.562,97	12.537,33
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-371.231,91	-358.464,91	12.767,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-160.151,30	-157.215,12	2.936,18
.	von Sonstigen	-31.717,09	-34.882,94	-3.165,85
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-396.131,82	-372.557,82	23.574,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-3.518,82	-4.854,08	-1.335,26
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-40.770,00	-35.827,00	4.943,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-40.770,00	-35.827,00	4.943,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-184.697,78	-177.352,27	7.345,51
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-175.356,25	-152.301,25	23.055,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-175.356,25	-152.301,25	23.055,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-8.281,41	-5.041,59	3.239,82
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	387,00	387,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-127,30	-18.842,40	-18.715,10
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-18.610,64	-18.610,64
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-127,30	-231,76	-104,46
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-932,82	-1.554,03	-621,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-441,45	-250,03	191,42
9P	Bilanzsumme	-2.909.663,49	-2.843.645,03	66.018,46
.				