

Ortsgemeinde Roes



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			4
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	Seite 3 -	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 2018			23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Roes

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	526.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>607.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-81.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	490.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>549.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-59.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>161.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-150.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>209.000,00 €</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 **150.000,00 €.**

§ 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 **400.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **349.000,00 €.**

§ 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	821.869,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	789.869,46 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	708.869,46 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Roes, den

Jörg Fuhrmann
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

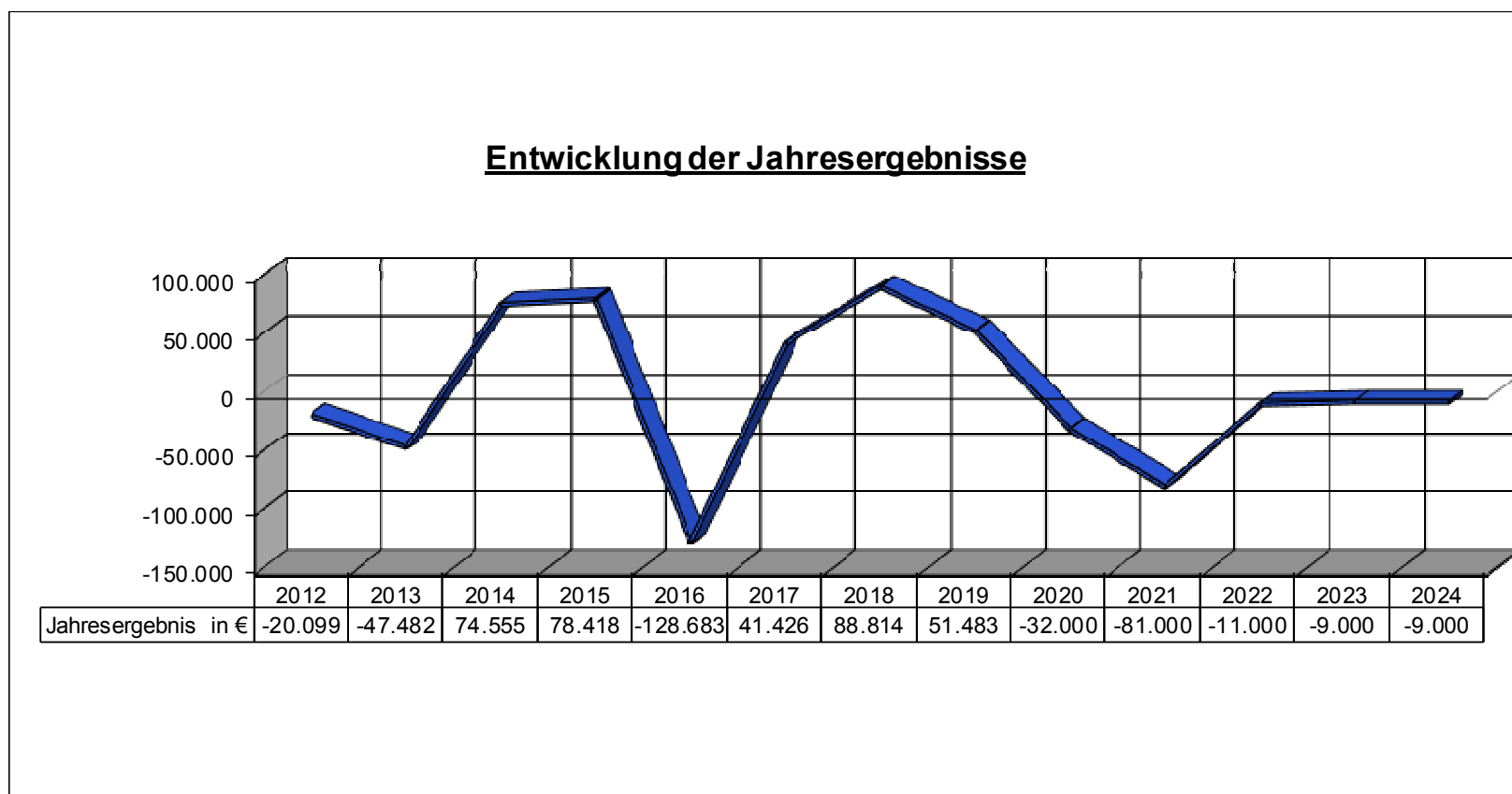
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	526.000,00 €	607.000,00 €	-81.000,00 €	-32.000,00 €



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>	490.000,00 €	549.000,00 €	-59.000,00 €	-9.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.000,00 €	161.000,00 €	-150.000,00 €	-163.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	150.000,00 €	11.000,00 €	139.000,00 €	152.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	20.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	721.000,00 €	721.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

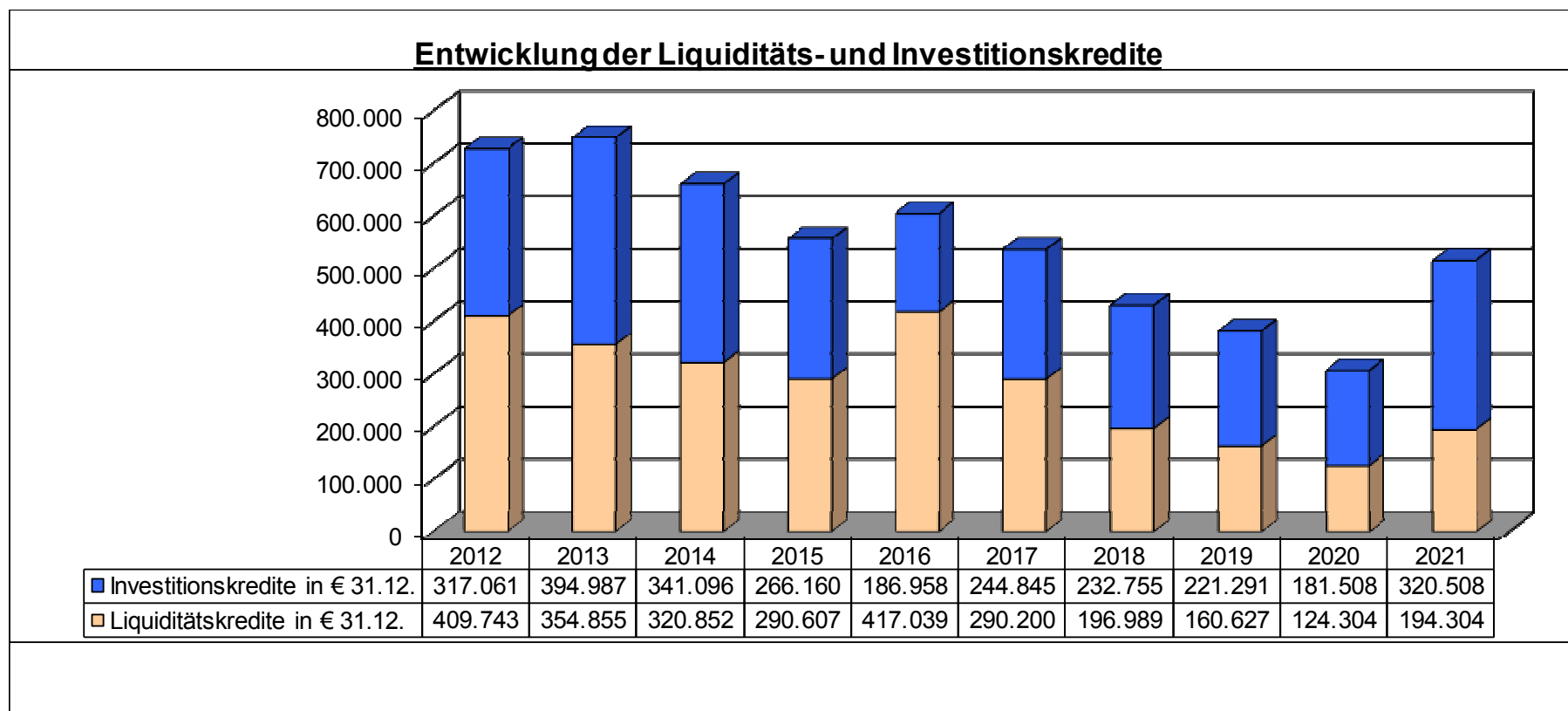
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen für Defibrillator	3.000 €	0 €
5.2.2.5/2021.785100	Auszahlung für Grundstücke	155.000 €	0 €
5.4.1/2021.785330	Baumaßnahmen NBG „Im Senten II“	0 €	400.000 €
5.7.3/2020.785710	Auszahlung für Spülmaschine	3.000 €	0 €
	Summe:	161.000 €	400.000 €

Die Finanzierung erfolgt zunächst über eine Kreditaufnahme. Ein Rückfluss der Mittel ist nach Verkauf der Bauplätze in den kommenden Jahren geplant.

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 Liquiden Mittel von 70.000 € verschlechtern. Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand -124.304,32 €. Die geplante Kreditaufnahme in 2020 wird nicht notwendig, da der Ankauf der Grundstücke erst 2021 erfolgt.



6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit rd. 7.300,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 8.500,00 €.

lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen					
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:					
		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
1	5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge PV-Anlage	6.400	1.350
2	6.1.1.401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 280 v.H. auf 285 v.H.	6.000	s. Nr. 3
3	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 338 v.H.	40.000	258
	Summe		Erhöhung der Einzahlungen		1.608
<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>					
4	1.1.1.501400	Sitzungsgeld	Verzicht auf Sitzungsgeld	0	582
5	1.1.1.541500	Ehrengaben	Teilweise Einsparung von Ehrengaben	500	100
6	2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	Teilweise Einsparung beim Seniorentag	400	350
7	3.6.6.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftung	Abschaffung Mülltonne Jugendraum	400	174
8	5.4.1.523330	Aufwendungen Beleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag	2.400	0
9	5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftung	Austausch Restmülltonne	500	174
10	5.7.3.563400	Telefonkosten	Kündigung Telefon Bürgerhaus	0	202
	Summe		Senkung der Auszahlungen		1.582
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					3.190

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Konsolidierungsvertrag

3.653

Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)

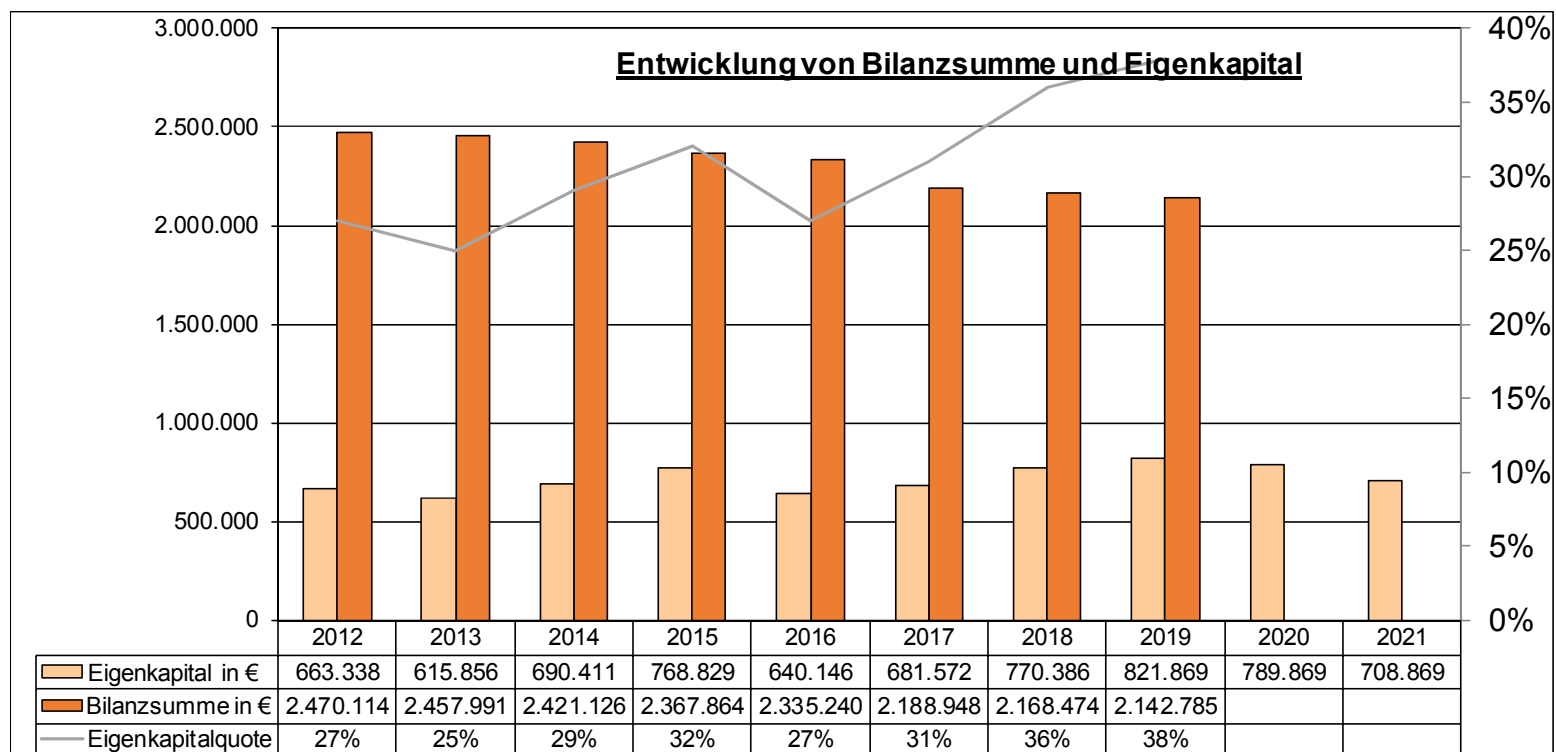
8.768

Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde + Land)

8.480,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 821.869,46 € wird sich bis Ende 2021 auf 708.869,46 € verändern.



8. 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	
	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
	Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1	
	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

a. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
b. Gesamtübersicht Finanzplan	2
c. Teilhaushalte	3 - 52

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	345.971,48	355.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.172,03	100.500	128.400	123.300	123.400	123.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.967,19	22.400	22.600	22.000	20.500	20.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.550,60	24.800	23.700	23.700	23.700	23.700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,40	1.400	2.200	1.800	1.800	1.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	45.905,76	28.900	28.700	27.800	28.200	28.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	554.626,46	533.300	525.600	518.600	517.600	517.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.465,87	27.900	29.500	29.500	29.500	29.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.841,72	67.900	94.400	41.600	41.600	41.400	0
E11 - Abschreibungen	54.954,04	54.600	56.000	53.000	50.000	50.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	361.319,68	383.300	393.800	393.800	393.800	393.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.019,66	26.800	28.900	7.700	7.700	7.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	497.600,97	560.500	602.600	525.600	522.600	522.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.025,49	-27.200	-77.000	-7.000	-5.000	-5.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	296,25	700	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.838,71	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.542,46	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	51.483,03	-32.000	-81.000	-11.000	-9.000	-9.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.483,03	-32.000	-81.000	-11.000	-9.000	-9.000	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	503.679,71	499.300	489.600	484.600	484.600	484.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.883,07	503.500	544.600	470.600	470.600	470.600	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.796,64	-4.200	-55.000	14.000	14.000	14.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	301,10	700	400	400	400	400	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.838,71	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.537,61	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.259,03	-9.000	-59.000	10.000	10.000	10.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.259,03	-9.000	-59.000	10.000	10.000	10.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.400,00	0	1.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.080,81	1.000	10.000	1.000	361.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	33.333,00	0	0	0	350.000	350.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.813,81	1.000	11.000	1.000	711.000	351.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.703,60	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.300,41	164.000	161.000	350.000	460.000	0	400.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4,85	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.008,86	164.000	161.000	350.000	460.000	0	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.804,95	-163.000	-150.000	-349.000	251.000	351.000	-400.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	77.063,98	-172.000	-209.000	-339.000	261.000	361.000	-400.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	163.000	150.000	349.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	40.702,21	11.000	11.000	11.000	262.000	362.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-40.702,21	152.000	139.000	338.000	-262.000	-362.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-36.361,77	20.000	70.000	1.000	1.000	1.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-77.063,98	172.000	209.000	339.000	-261.000	-361.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-77.063,98	172.000	209.000	339.000	-261.000	-361.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	11.556,82	-20.000	-70.000	-1.000	-252.000	-352.000	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
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13,03	200	5.100	1.000	1.100	1.000	0
2.8.1.414430		Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	0,00	100	100	0	100	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	13,03	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.967,19	22.400	22.600	22.000	20.500	20.700	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte Schutzhütte	390,00	300	200	300	300	300	0
5.4.1.432290		Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	60,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	18.549,49	17.900	18.100	17.000	15.600	15.600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	432,00	500	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.987,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.432200		Entgelte Gemeindehaus	2.486,40	2.500	2.000	2.400	2.300	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.550,60	24.800	23.700	23.700	23.700	23.700	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Raiba, Sportplatz, Altglascontainer etc.)	4.050,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
4.2.4.11.441200		Mieten und Pachten SV	5,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen (Stromerlöse PV-Anlage)	7.508,84	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	6.936,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (u.a.Funkturm)	2.050,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.059,40	1.400	2.200	1.800	1.800	1.700	0
1.1.4.442310		Kostenerstattung von Eigenbetrieben (AWW)	800,00	800	800	800	800	800	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	400	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	157,14	0	400	0	0	300	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	400	400	0	0
5.5.1.442440		Kostenerstattung Rendantur für Kirche	102,26	100	100	100	100	100	0
5.7.3.442430		Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.645,76	28.600	28.400	27.500	27.900	27.900	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	6,00	1.000	900	900	900	900	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	120,00	200	100	0	0	0	0
2.8.1.462901		Spenden	1.057,94	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	226,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	12,80	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300		Ertr a d Veräuß d Umlvermö	15.756,44	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	13.352,41	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.3.1.462700		Erstattungen für Schadensfälle	883,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	5.491,00	5.500	5.500	5.200	5.600	5.600	0
5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	518,00	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
(Bundesland 07)									
5.5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	57,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800		Fischereipachtanteil Elzbach	819,36	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	2.773,00	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	4.572,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.235,98	77.400	82.000	76.000	75.000	75.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.465,87	27.900	29.500	29.500	29.500	29.500	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.700,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	220,53	400	400	400	400	400	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	17,94	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.719,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	5.082,00	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	789,37	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45,06	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	171,31	200	300	300	300	300	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	50,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	155,38	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,91	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	45,17	100	200	200	200	200	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	180,58	200	400	400	400	400	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,84	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	52,49	0	200	200	200	200	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	224,36	500	600	600	600	600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,09	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	61,06	100	200	200	200	200	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.995,72	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,81	100	200	200	200	200	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	375,93	400	500	500	500	500	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.251,37	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	92,05	100	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	349,22	300	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.153,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	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
(Bundesland 07)									
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	123,58	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	469,80	500	800	800	800	800	0
E10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.841,72	67.900	94.400	41.600	41.600	41.400	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	480,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.)	382,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	795,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	100	0	100	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	273,80	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	320,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	73,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	0,00	300	400	400	400	400	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300		Unterhaltung Schutzhütte	45,79	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	652,73	1.100	700	700	700	700	0
5.3.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.401,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts. (WKB AWW)	44,08	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.274,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.372,22	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	13.888,85	5.000	10.000	200	2.000	2.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	864,47	900	900	900	900	900	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz und Kirchenumfeld	292,58	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	474,60	600	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.097,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	379,76	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	425,00	500	400	400	400	400	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	233,28	700	100	100	100	100	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	847,10	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	1.444,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	2.934,77	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	1.843,43	17.000	20.000	2.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	1.000	500	600	700	600	0
E11		- Abschreibungen	54.954,04	54.600	56.000	53.000	50.000	50.000	0
1.1.4.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	817,00	900	800	700	200	0	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	5,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	227,00	300	300	300	300	300	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
(Bundesland 07)									
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	619,00	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	210,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	3.757,04	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	25.911,00	26.100	26.000	24.900	22.400	22.600	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infras.	2.036,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	1.305,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	371,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	4.169,00	4.200	5.300	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	10,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	22.537,72	24.300	24.800	24.800	24.800	24.800	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	215,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage	21.572,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5.4.1.541590		Zuwendungen FFW für Straßenreinigung	750,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.019,66	26.800	28.900	7.700	7.700	7.900	0
1.1.1.561200		Aufwendung für Fortbildung Gemeinderat	35,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	188,16	200	500	500	500	500	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	120,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	499,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.123,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	268,62	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge z Wirtschaftsverbände (GStB)	291,83	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	25,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530		Sachverständigenkosten (u.a. Sanierungsgebiet)	0,00	200	400	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	981,19	0	1.200	400	400	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	225,29	300	300	300	300	300	0
5.1.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.373,65	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne, Lärmschuitzgutachten etc.	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	39,85	100	100	100	100	100	0
5.3.1.564100		Versicherungsbeiträge	164,93	200	200	200	200	200	0
5.3.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.133,81	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	13,88	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	77,52	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	12,75	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	772,66	800	900	900	900	900	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
(Bundesland 07)									
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	18,64	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	5,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.612,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.568100		Grundsteuer	35,26	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.819,01	201.500	233.600	156.600	153.600	153.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-67.583,03	-124.100	-151.600	-80.600	-78.600	-78.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-67.583,03	-124.100	-151.600	-80.600	-78.600	-78.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-67.583,03	-124.100	-151.600	-80.600	-78.600	-78.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.021,42	-100.800	-129.300	-59.300	-59.300	-59.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			41.400,00	0	1.000	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420		Investitionszuwendungen Land	18.900,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.681420		Investitionszuwendungen Land (DLR)	22.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.080,81	1.000	10.000	1.000	361.000	1.000	0
5.4.1/1700.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	9.000	0	0	0	0
5.4.1/2021.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	360.000	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			33.333,00	0	0	0	350.000	350.000	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	33.333,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke (Im Senten II)	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.813,81	1.000	11.000	1.000	711.000	351.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			16.703,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1700.781310		an Eigenbetriebe (AWW)	16.703,60	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			36.300,41	164.000	161.000	350.000	460.000	0	400.000
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen für Defibrillator	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100		Auszahlung für Grundstücke	0,00	155.000	155.000	50.000	360.000	0	0
5.4.1/1900.785600		Auszahlungen für Straßenleuchten	4.861,70	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330		Baumaßnahmen NBG „Im Senten II“	0,00	0	0	300.000	100.000	0	400.000
5.5.5.9/1901.785330		Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Schwanenkirche	31.438,71	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.785710		Auszahlungen Spülmaschine	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53.004,01	164.000	161.000	350.000	460.000	0	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.809,80	-163.000	-150.000	-349.000	251.000	351.000	-400.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.211,62	-263.800	-279.300	-408.300	191.700	291.700	-400.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			16.703,60	0	0	0	0	0	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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Roes	Herr Ortsbürgermeister Jörg Fuhrmann

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 und je Ratsmitglied

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	-19.981	-20.200	-18.500	-18.500	-18.500
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-39,80	-40,56	-37,60	-37,60	-37,60
Ratsmitglieder	RM	13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.537,00	-1.553,85	-1.423,08	-1.423,08	-1.423,08

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			6,00	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		6,00	1.000	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6,00	1.000	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.739,47	17.200	14.800	14.800	14.800	14.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.700,00	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		220,53	400	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		17,94	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.719,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		5.082,00	5.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		480,00	500	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			215,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		215,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.552,55	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.561200	Aufwendung für Fortbildung Gemeinderat		35,98	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		188,16	200	500	500	500	500	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		120,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		499,08	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.123,88	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		268,62	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände (GStB)		291,83	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		25,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.987,02	21.200	19.400	19.400	19.400	19.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.981,02	-20.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.981,02	-20.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.981,02	-20.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.240,81	-18.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.240,81	-18.800	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	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 Erträge 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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	1.976	900	200	600	1.100
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	4	2	0	1	2

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61,35	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.050,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Raiba, Sportplatz, Altglascontainer etc.)		4.050,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			800,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (AWW)		800,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			120,00	200	100	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		120,00	200	100	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.031,35	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.055,74	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		789,37	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		45,06	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		171,31	200	300	300	300	300	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		50,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.)		382,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		795,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			822,00	900	800	700	200	0	0
1.1.4.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		817,00	900	800	700	200	0	0
1.1.4.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		5,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	400	0	0	0	0
1.1.4.562530	Sachverständigenkosten (u.a. Sanierungsgebiet)		0,00	200	400	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.055,79	4.200	4.900	4.400	3.900	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.975,56	900	200	600	1.100	1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.975,56	900	200	600	1.100	1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.975,56	900	200	600	1.100	1.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.782,54	1.600	900	1.300	1.300	1.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen für Defibrillator		0,00	0	3.000	0	0	0	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
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			2.782,54	1.600	-2.100	1.300	1.300	1.300	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 **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen 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	€	-824	0	-400	0	0
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	0	-1	0	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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			157,14	0	800	400	400	300	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	400	0	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		157,14	0	400	0	0	300	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	0	400	400	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			157,14	0	800	400	400	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			981,19	0	1.200	400	400	600	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		981,19	0	1.200	400	400	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			981,19	0	1.200	400	400	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-824,05	0	-400	0	0	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-824,05	0	-400	0	0	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-824,05	0	-400	0	0	-300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-824,05	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			-824,05	0	-400	0	0	-300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	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, Altentage, Martinsumzug

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition 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	€	464	-900	-800	-800	-800
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur		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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	0	100	0	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)			0,00	100	100	0	100	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.057,94	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spenden			1.057,94	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.057,94	100	100	0	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			593,80	1.000	900	800	900	800	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde			0,00	200	100	0	100	0	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			273,80	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			320,00	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			593,80	1.000	900	800	900	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			464,14	-900	-800	-800	-800	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			464,14	-900	-800	-800	-800	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			464,14	-900	-800	-800	-800	-800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			464,14	-900	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			464,14	-900	-800	-800	-800	-800	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

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

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 Roes

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	-21.573	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-43	-47	-49	-49	-49
Kindergartenkinder der Gemeinde		10	10	9	9	9
Kosten je Kindergartenkind		-2.157	-2.350	-2.667	-2.667	-2.667

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.572,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage			21.572,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.572,72	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.572,72	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.572,72	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.572,72	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.534,30	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.534,30	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	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

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Roes

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

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	€	-287	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-7	-5	-5	-5

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			226,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	226,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			226,00	300	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			212,46	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	155,38	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,91	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	45,17	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	73,78	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			227,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	227,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			513,24	3.800	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-287,24	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-287,24	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-287,24	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-339,81	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-339,81	-3.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	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

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

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	€	-619	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-3	-3	-3	-3

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 (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			0,00	800	900	900	900	900	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.			0,00	300	400	400	400	400	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			619,00	700	700	700	700	700	0
3.6.6.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			619,00	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			619,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-619,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-619,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-619,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-247,61	-800	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-247,61	-800	-900	-900	-900	-900	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

Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

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	€	5	-200	-300	-300	-300
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-1	-1	-1

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.441200 Mieten und Pachten SV			5,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	0	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5,00	-200	-300	-300	-300	-300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-145,12	-200	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-145,12	-200	-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

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen 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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	-325	-300	-900	-800	-800
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-33	-30	-100	-89	-89

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)										
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				390,00	300	200	300	300	300	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte Schutzhütte		390,00	300	200	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				12,80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge Auflösung Sonderposten		12,80	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				402,80	300	200	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				246,91	200	700	700	700	700	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen		180,58	200	400	400	400	400	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		13,84	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		52,49	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45,79	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523300		Unterhaltung Schutzhütte		45,79	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen				210,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden		210,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				225,29	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen		225,29	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				727,99	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-325,19	-300	-900	-800	-800	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-325,19	-300	-900	-800	-800	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-325,19	-300	-900	-800	-800	-800	0
.										
. Investitionen:				0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				21,72	-300	-900	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				21,72	-300	-900	-800	-800	-800	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftrag

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Dorfentwicklung

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	€	-3.374	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.373,65	0	0	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			3.373,65	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.373,65	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.373,65	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.373,65	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.373,65	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.373,65	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.373,65	0	0	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	5.2	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		Zielgruppe				
Gesetze, Bebauungspläne		Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe				
Ziele						
Erhaltung/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	€	15.063,86	-21.200,00	-20.800,00	-800,00	-800,00
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	30,01	-42,57	-42,28	-1,63	-1,63

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.756,44	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300 Ertr a d Veräuß d Umlvermö			15.756,44	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.756,44	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652,73	1.100	700	700	700	700	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.			652,73	1.100	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			39,85	20.100	20.100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne, Lärmschuitzgutachten etc.			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			39,85	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			692,58	21.200	20.800	800	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.063,86	-21.200	-20.800	-800	-800	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			15.063,86	-21.200	-20.800	-800	-800	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			15.063,86	-21.200	-20.800	-800	-800	-800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-692,58	-21.200	-20.800	-800	-800	-800	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			33.333,00	0	0	0	350.000	350.000	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke			33.333,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke (Im Senten II)			0,00	0	0	0	350.000	350.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			33.333,00	0	0	0	350.000	350.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	155.000	155.000	50.000	360.000	0	0
5.2.2.5/2021.785100 Auszahlung für Grundstücke			0,00	155.000	155.000	50.000	360.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	155.000	155.000	50.000	360.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			33.333,00	-155.000	-155.000	-50.000	-10.000	350.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			32.640,42	-176.200	-175.800	-50.800	-10.800	349.200	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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	23.246	23.600	20.700	20.700	20.700
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	46	47	42	42	42

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			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.445,10	15.300	13.400	13.400	13.400	13.400	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (Stromerlöse PV-Anlage)		7.508,84	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		6.936,26	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.236,22	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		13.352,41	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.3.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle		883,81	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.681,32	28.300	25.400	25.400	25.400	25.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.523140	Unterhalt. Betriebsvorrichtungen		0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.3.1.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.298,74	200	200	200	200	200	0
5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		164,93	200	200	200	200	200	0
5.3.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.133,81	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.435,74	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			23.245,58	23.600	20.700	20.700	20.700	20.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			23.245,58	23.600	20.700	20.700	20.700	20.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			23.245,58	23.600	20.700	20.700	20.700	20.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.850,53	27.800	24.900	24.900	24.900	24.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			28.850,53	27.800	24.900	24.900	24.900	24.900	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

Beschreibung	
Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit
Ziele	
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege	

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	-40.941	-34.400	-38.300	-28.800	-29.100
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-82	-69	-78	-59	-59

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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			18.609,49	18.000	18.200	17.100	15.700	15.700	0
5.4.1.432290		Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	60,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	18.549,49	17.900	18.100	17.000	15.600	15.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.491,00	5.500	5.500	5.200	5.600	5.600	0
5.4.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	5.491,00	5.500	5.500	5.200	5.600	5.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.100,49	23.500	23.700	22.300	21.300	21.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			301,51	700	900	900	900	900	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	224,36	500	600	600	600	600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,09	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	61,06	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.980,59	24.500	28.000	18.200	20.000	20.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.401,25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts. (WKB AWW)	44,08	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.274,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.372,22	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	13.888,85	5.000	10.000	200	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			33.009,04	32.400	32.800	31.700	29.200	29.400	0
5.4.1.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	3.757,04	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	25.911,00	26.100	26.000	24.900	22.400	22.600	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infras.	2.036,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	1.305,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			750,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.541590		Zuwendungen FFW für Straßenreinigung	750,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.041,14	57.900	62.000	51.100	50.400	50.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.940,65	-34.400	-38.300	-28.800	-29.100	-29.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.940,65	-34.400	-38.300	-28.800	-29.100	-29.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.940,65	-34.400	-38.300	-28.800	-29.100	-29.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.660,77	-25.400	-29.100	-19.300	-21.100	-21.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.900,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420		Investitionszuwendungen Land	18.900,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	9.000	0	360.000	0	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.4.1/1700.682500	Beiträge vom privaten Bereich		0,00	0	9.000	0	0	0	0
5.4.1/2021.682500	Beiträge vom privaten Bereich		0,00	0	0	0	360.000	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.900,00	0	9.000	0	360.000	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.703,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1700.781310	an Eigenbetriebe (AWW)		16.703,60	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.861,70	6.000	0	300.000	100.000	0	400.000
5.4.1/1900.785600	Auszahlungen für Straßenleuchten		4.861,70	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330	Baumaßnahmen NBG „Im Senten II“		0,00	0	0	300.000	100.000	0	400.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.565,30	6.000	0	300.000	100.000	0	400.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.665,30	-6.000	9.000	-300.000	260.000	0	-400.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-32.326,07	-31.400	-20.100	-319.300	238.900	-21.100	-400.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		16.703,60	0	0	0	0	0	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	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

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	€	-4.462	-7.100	-11.200	-5.200	-5.200
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9	-14	-23	-11	-11

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	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			102,26	100	100	100	100	100	0
5.5.1.442440	Kostenerstattung Rendantur für Kirche		102,26	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			518,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		518,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			620,26	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.470,46	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.995,72	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		98,81	100	200	200	200	200	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		375,93	400	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.157,05	3.900	7.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		864,47	900	900	900	900	900	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz und Kirchemfeld		292,58	3.000	7.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.082,51	7.800	11.900	5.900	5.900	5.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.462,25	-7.100	-11.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.462,25	-7.100	-11.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.462,25	-7.100	-11.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.871,04	-6.200	-10.300	-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			-3.871,04	-6.200	-10.300	-4.300	-4.300	-4.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr 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

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

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	€	-1.307	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-9	-9	-9	-9

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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.419,95	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	432,00	500	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.987,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.419,95	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.692,64	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.251,37	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	92,05	100	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	349,22	300	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.571,70	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	474,60	600	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.097,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			371,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	371,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			91,40	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	13,88	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	77,52	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.726,74	5.800	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.306,79	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.306,79	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.306,79	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.808,20	-4.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			272,61	-3.900	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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 der 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	€	-1.772,06	100,00	300,00	300,00	300,00
Einwohner	Einwohner	502	498	492	492	492
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,53	0,20	0,61	0,61	0,61

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			13,03	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	13,03	100	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			57,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	57,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70,03	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.038,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	379,76	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	425,00	500	400	400	400	400	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	233,28	700	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			804,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	12,75	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	772,66	800	900	900	900	900	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	18,64	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.842,09	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.772,06	100	300	300	300	300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.772,06	100	300	300	300	300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.772,06	100	300	300	300	300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.508,16	0	200	200	200	200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.508,16	0	200	200	200	200	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

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

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**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	622	0	-14.200	2.100	2.100
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	0	-29	4	4

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)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.050,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (u.a.Funkturm)	2.050,50	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.592,36	3.300	4.300	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.9.462800		Fischereipachtanteil Elzbach	819,36	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	2.773,00	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.642,86	5.300	11.600	7.100	7.100	7.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			847,10	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	847,10	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			4.169,00	4.200	5.300	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	4.169,00	4.200	5.300	3.500	3.500	3.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,08	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	5,08	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.021,18	5.300	25.800	5.000	5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			621,68	0	-14.200	2.100	2.100	2.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			621,68	0	-14.200	2.100	2.100	2.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			621,68	0	-14.200	2.100	2.100	2.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.882,18	1.700	-12.400	2.600	2.600	2.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.681420		Investitionszuwendungen Land (DLR)	22.500,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22.500,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.438,71	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Schwanenkirche	31.438,71	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			31.438,71	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.938,71	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.056,53	1.700	-12.400	2.600	2.600	2.600	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	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

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

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis	€	-13.494	-31.600	-35.000	-16.700	-14.900
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-27	-63	-71	-34	-30

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	Dorfgemeinschaftshaus		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.486,40	2.500	2.000	2.400	2.300	2.500	0
5.7.3.432200	Entgelte Gemeindehaus		2.486,40	2.500	2.000	2.400	2.300	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.572,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.572,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.058,40	7.600	7.100	7.500	7.400	7.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.746,68	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.153,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		123,58	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		469,80	500	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.223,09	24.000	26.500	8.600	6.700	6.600	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		1.444,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		2.934,77	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gemeindehaus		1.843,43	17.000	20.000	2.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	1.000	500	600	700	600	0
E11 - Abschreibungen			9.935,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		9.925,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		10,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.647,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.612,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.568100	Grundsteuer		35,26	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.552,63	39.200	42.100	24.200	22.300	22.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.494,23	-31.600	-35.000	-16.700	-14.900	-14.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.494,23	-31.600	-35.000	-16.700	-14.900	-14.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.494,23	-31.600	-35.000	-16.700	-14.900	-14.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.776,43	-26.200	-29.600	-11.300	-9.500	-9.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.7.3/2020.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		0,00	0	1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.7.3/2020.785710	Auszahlungen Spülmaschine		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.776,43	-29.200	-31.600	-11.300	-9.500	-9.200	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			345.971,48	355.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		6.291,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		39.843,13	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		55.453,18	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		213.187,47	213.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		9.034,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.210,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich § 21 FAG		20.951,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			117.159,00	100.300	123.300	122.300	122.300	122.300	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		109.852,00	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		0,00	0	1.000	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		7.307,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			260,00	300	300	300	300	300	0
6.1.2.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		260,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			463.390,48	455.900	443.600	442.600	442.600	442.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.781,96	359.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		9.803,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		186.465,00	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		142.513,00	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			338.781,96	359.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			124.608,52	96.900	74.600	73.600	73.600	73.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			296,25	700	400	400	400	400	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		296,25	700	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.838,71	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		5.266,46	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		572,25	700	400	400	400	400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.542,46	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			119.066,06	92.100	70.600	69.600	69.600	69.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			119.066,06	92.100	70.600	69.600	69.600	69.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.280,45	91.800	70.300	69.300	69.300	69.300	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			4,85	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1402.786990	Sonstige Anteilsrechte		4,85	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,85	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4,85	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			111.275,60	91.800	70.300	69.300	69.300	69.300	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	163.000	150.000	349.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	163.000	150.000	349.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			40.702,21	11.000	11.000	11.000	262.000	362.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	40.702,21	11.000	11.000	11.000	262.000	362.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-40.702,21	152.000	139.000	338.000	-262.000	-362.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-26.612,17	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-9.749,60	20.000	70.000	1.000	1.000	1.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-50.451,81	172.000	209.000	339.000	-261.000	-361.000	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
 Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag **Zielgruppe**
 Gesetze, Verordnungen, Satzungen 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	€	117.042	89.300	67.000	66.000	66.000
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	233	179	136	134	134

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	
<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			345.971,48	355.300	320.000	320.000	320.000	320.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		6.291,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		39.843,13	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		55.453,18	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		213.187,47	213.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		9.034,78	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.210,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich § 21 FAG		20.951,71	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			109.852,00	93.000	116.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		109.852,00	93.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		0,00	0	1.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			455.823,48	448.300	436.000	435.000	435.000	435.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			338.781,96	359.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		9.803,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		186.465,00	195.000	198.000	198.000	198.000	198.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		142.513,00	158.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			338.781,96	359.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			117.041,52	89.300	67.000	66.000	66.000	66.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			117.041,52	89.300	67.000	66.000	66.000	66.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			117.041,52	89.300	67.000	66.000	66.000	66.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			109.393,96	89.300	67.000	66.000	66.000	66.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			109.393,96	89.300	67.000	66.000	66.000	66.000	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 **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen 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	€	2.025	2.800	3.600	3.600	3.600
Einwohner	Einw.	502	498	492	492	492
Kosten je Einwohner	€/Einw.	4	6	7	7	7

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>								
<u>(Bundesland 07)</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.307,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	7.307,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		260,00	300	300	300	300	300	0
6.1.2.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	260,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.567,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.567,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		296,25	700	400	400	400	400	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	296,25	700	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.838,71	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken	5.266,46	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer	572,25	700	400	400	400	400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5.542,46	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		2.024,54	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.024,54	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.886,49	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		4,85	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1402.786990	Sonstige Anteilsrechte	4,85	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4,85	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4,85	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.881,64	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	163.000	150.000	349.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	163.000	150.000	349.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		40.702,21	11.000	11.000	11.000	262.000	362.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	40.702,21	11.000	11.000	11.000	262.000	362.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-40.702,21	152.000	139.000	338.000	-262.000	-362.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-26.612,17	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-9.749,60	20.000	70.000	1.000	1.000	1.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-50.451,81	172.000	209.000	339.000	-261.000	-361.000	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
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	0	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 für Defibrillator	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 für Defibrillator	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	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
5.2.2.5/0080 Allgemeines Grundvermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.333,00	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
5.2.2.5/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.333,00	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
5.2.2.5/2021 Neubaugebiet "Im Senten II"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	700.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	155.000	50.000	360.000	0	0	565.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100 Auszahlung für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100 Auszahlung für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-155.000	-155.000	-50.000	-10.000	350.000	0	135.000	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
5.4.1/1700 Investitionskostenanteil Erneuerung Flächenkanal									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.703,60	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
5.4.1/1700.781310 an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1700.781310 an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.703,60	0	9.000	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
5.4.1/1711 Umrüstung Straßenbeleuchtung KI 3.0									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900,00	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	18.900,00	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
5.4.1/1900 Anschaffung Straßenbeleuchtung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.861,70	6.000	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
5.4.1/1900.785600 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785600 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.861,70	-6.000	0	0	0	0	0	0	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
5.4.1/2021 Neubaugebiet "Im Senten II"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	360.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	100.000	0	39.000	441.000	41.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.781310 an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330 Baumaßnahmen NBG „Im Senten II“	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1/2021.781310 an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330 Baumaßnahmen NBG „Im Senten II“	0,00	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	260.000	0	-39.000	-81.000	-41.000

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	3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	3.080,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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
5.5.5.9/1901 Wirtschaftsweg Schwanenkirche									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.438,71	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
5.5.5.9/1901.785330 Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Schwanenkirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330 Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Schwanenkirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.938,71	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
5.7.3/2020 Einrichtungsgegenstände Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.785710 Auszahlungen Spülmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.785710 Auszahlungen Spülmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.000	0	0	0	0	0	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
	2022	2023	2024	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	300.000	100.000	0	0
Summe	300.000	100.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	349.000	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)	52.259,03	-9.000,00 €	-59.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.181,92 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
	3	= Zwischensumme	41.077,11 €	-20.000,00 €	-70.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-70.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2020- Betrag €								
2021- Betrag €		Jahr 2020 - Betrag 124.304,32 €						

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	221.291,27 €	181.508,40 €	320.508,40 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	160.626,80 €	124.304,32 €	194.304,32 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	381.918,07 €	305.812,72 €	514.812,72 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

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 74 Roes										
Darlehensart nicht gesetzt										
268	DZ HYP AG 30.12.2026	28.10.2005 23.198,96	3,990	8.736,11	0,00	328,97	1.321,55	0,00	5,697	7.414,56
269	DZ HYP AG 30.03.2034	06.08.2008 62.730,95	4,950	41.770,93	0,00	2.024,76	2.335,04	0,00	3,722	39.435,89
297	DZ HYP AG 30.12.2026	02.01.2017 79.000,00	1,150	67.001,36	0,00	757,24	3.086,12	0,00	3,906	63.915,24
325	Raiffeisenbank Eifeltor eG 30.11.2028	01.12.2018 73.000,00	1,340	64.000,00	0,00	837,50	4.000,00	0,00	5,479	60.000,00
Summe Gemeinde 74		237.929,91		181.508,40	0,00	3.948,47	10.742,71	0,00		170.765,69

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	E 2		0,33	0,33	0,33	(2 Pers. á 6 bzw. 6,90 Std. pro Woche)

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-128.682,52 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	41.426,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	88.814,12 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	51.483,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-32.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-81.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-59.959,24 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-11.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-9.000,00 €
11	Summe		<u>-88.959,24 €</u>

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	-46.045,01 €	10.221,37 €	-56.266,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	59.920,88 €	11.554,72 €	48.366,16 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	93.817,46 €	12.090,03 €	81.727,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	52.259,03	11.181,92 €	41.077,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-9.000,00 €	11.000,00 €	-20.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-59.000,00 €	11.000,00 €	-70.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				24.904,32 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.000,00 €	11.000,00 €	-1.000,00 €
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	10.000,00 €	11.000,00 €	-1.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000,00 €	11.000,00 €	-1.000,00 €
11	Summe				21.904,32 €

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		770.386,43 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	51.483,03	821.869,46 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-32.000,00 €	789.869,46 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-81.000,00 €	708.869,46 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-11.000,00 €	697.869,46 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-9.000,00 €	688.869,46 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-9.000,00 €	679.869,46 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.104.612,15	2.102.662,12	-1.950,03
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.801,40	70.747,96	12.946,56
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	57.801,40	70.747,96	12.946,56
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	2.045.083,03	2.030.186,44	-14.896,59
1.2.1	Wald, Forsten	128.405,34	128.405,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.161,63	26.161,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	501.323,97	490.198,97	-11.125,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.348.835,59	1.350.260,00	1.424,41
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	38.382,08	33.428,08	-4.954,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.974,42	1.732,42	-242,00
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	1.727,72	1.727,72	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 Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 EUR	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	1.726,72	1.726,72	0,00
2	Umlaufvermögen	63.508,65	37.679,25	-25.829,40
2.1	Vorräte	32.685,11	15.108,55	-17.576,56
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	32.685,11	15.108,55	-17.576,56
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	30.823,54	22.570,70	-8.252,84
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.440,33	8.028,10	4.587,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.373,36	4.649,31	-3.724,05
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	18.904,85	9.788,29	-9.116,56
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	105,00	105,00	0,00

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 EUR	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	353,39	2.407,41	2.054,02
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	353,39	2.407,41	2.054,02
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.168.474,19	2.142.748,78	-25.725,41

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-770.386,43	-821.869,46	-51.483,03
1.1	Kapitalrücklage	-681.572,31	-770.386,43	-88.814,12
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-88.814,12	-51.483,03	37.331,09
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-928.597,81	-928.088,86	508,95
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	-418.715,13	-436.973,62	-18.258,49
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-271.655,50	-294.125,79	-22.470,29
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-102.015,28	-99.979,28	2.036,00
.	von Sonstigen	-45.044,35	-42.868,55	2.175,80
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-482.065,29	-463.515,80	18.549,49
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	-27.817,39	-27.599,44	217,95
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	-39.224,00	-41.937,00	-2.713,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-39.224,00	-41.937,00	-2.713,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 EUR	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	-430.044,51	-350.853,46	79.191,05
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-232.754,56	-192.052,35	40.702,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-232.754,56	-192.052,35	40.702,21
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	-934,68	-2.593,16	-1.658,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-390,00	-390,00
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	-195.521,48	-155.142,08	40.379,40
.	davon: aus Kassenbeständen:	-196.988,57	-160.626,80	36.361,77
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-833,79	-675,87	157,92
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-221,44	0,00	221,44
9P	Bilanzsumme	-2.168.474,19	-2.142.748,78	25.725,41
.				