

Ortsgemeinde Zettingen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		12
IV.	Haushaltsplan		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2	13
	3. Teilhaushalte	3 -	13
V.	Investitionsübersicht		14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		17
IX.	Schuldenübersicht		18
X.	Stellenplan		19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2018		24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zettingen

für das Jahr 2020

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	290.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>299.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-9.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	267.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>262.300,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.700,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>101.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-4.700,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für Kredite auf **0,00 €.**

§ 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 **450.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **430.000,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|-----------|
| - Grundsteuer A auf | 334 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 420 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 375 v. H. |

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	-172.652,10 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	-212.652,10 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	-221.652,10 €.

§ 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.

Zettingen, den

Johannes Hammes
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus.
- 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

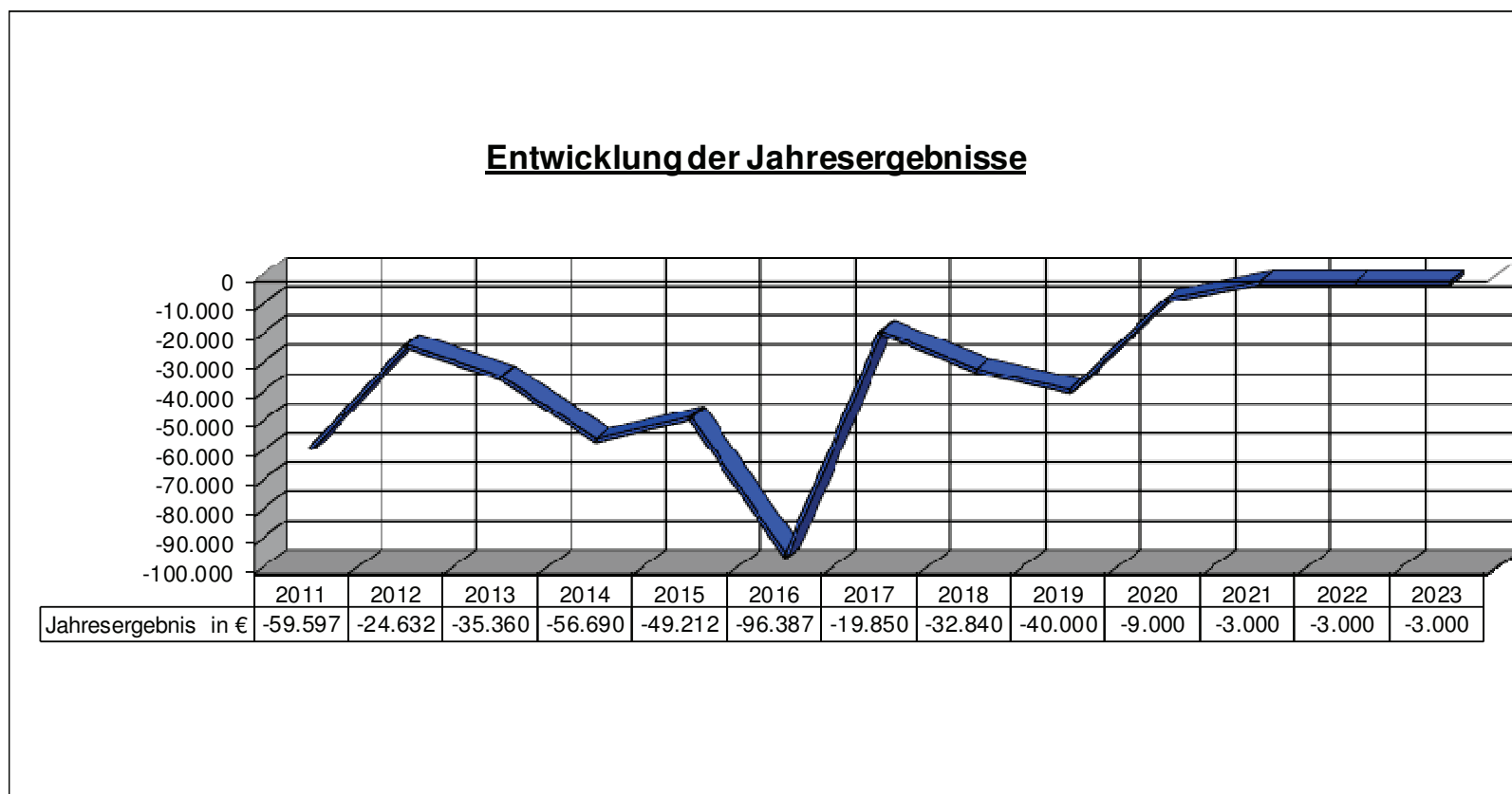
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 2020 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	290.000,00 €	299.000,00 €	-9.000,00 €	-40.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	267.000,00 €	262.300,00 €	4.700,00 €	-27.100,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	101.000,00 €	101.000,00 €	0,00 €	2.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	12.700,00 €	-12.700,00 €	-13.100,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	37.700,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	376.000,00 €	376.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

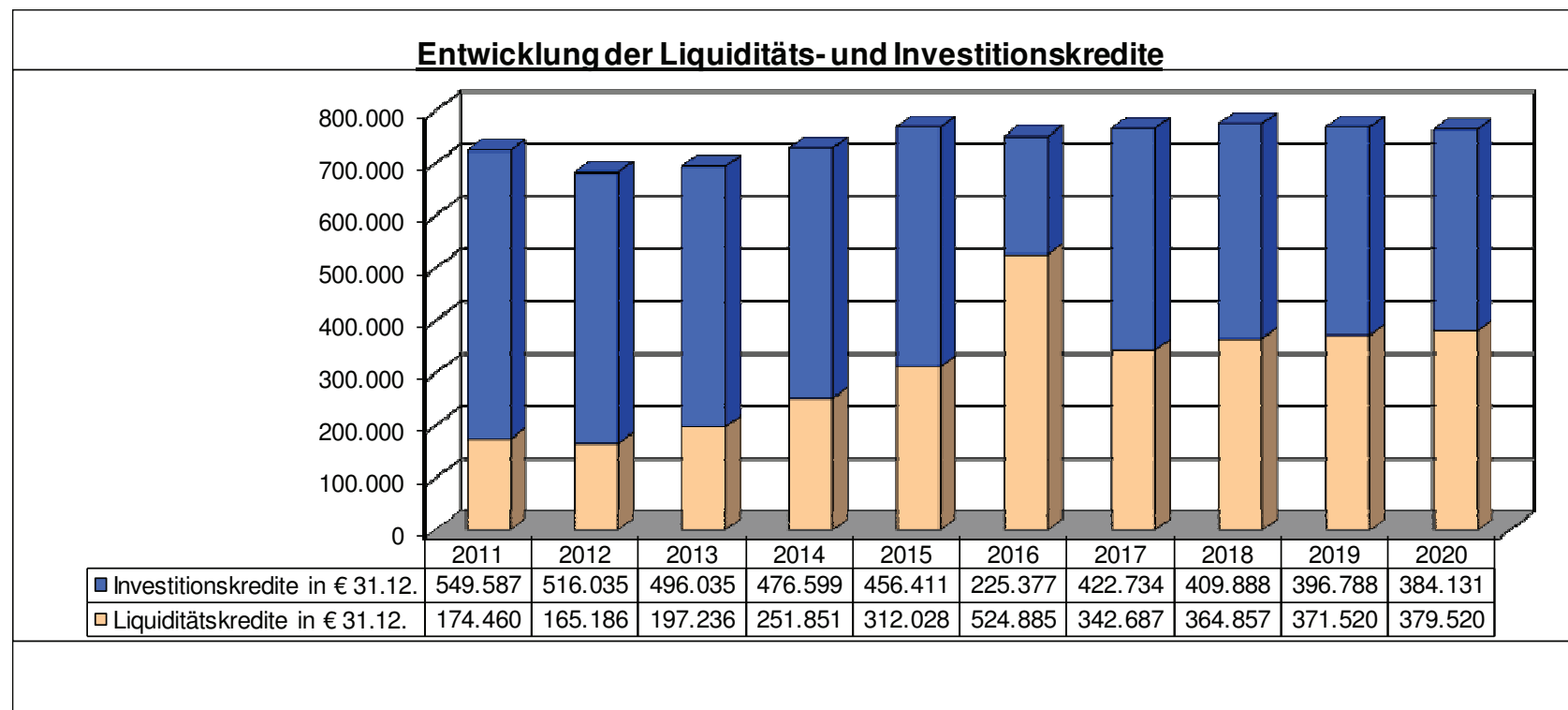
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
5.4.1/2001.785330	Baumaßnahmen Straßenbau NBG	50.000 €	450.000 €
5.2.2.5/1601.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen (Vermessung)	51.000 €	0 €
	Summe:	101.000 €	450.000 €

Die Auszahlung wird über den Verkaufserlös von Bauplätzen finanziert.

Für die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung wird zunächst mit einer Kreditfinanzierung gerechnet. Die Maßnahme soll jedoch über weitere, noch nicht bezifferbare Verkaufserlöse in den kommenden Jahren gegenfinanziert werden.

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 2020 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 8.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand -371.520,33 €.



5. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 15.05.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 7.200,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 8.800,00 €.

	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufend. 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	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 399 v.H.	3.600	2.600
	2	6.1.1.401300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	700	50
			<u>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
	3	5.7.3.432200	Entgelte	Erhöhung Entgelte aus Vermietung Gemeindehaus	1.800	500
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen	6.100	3.150
			<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>			
	4	5.4.1.522002	Auszahlungen für Strom	Umrüstung auf Energiesparlampen	4.200	650
		Summe		Senkung der Auszahlungen	4.200	650
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		3.800

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
 Mindesttilgung Gemeinde (80 v. H.)
 Tatsächliche Tilgungsleistung 80 v. H. (Gemeinde u. Land)

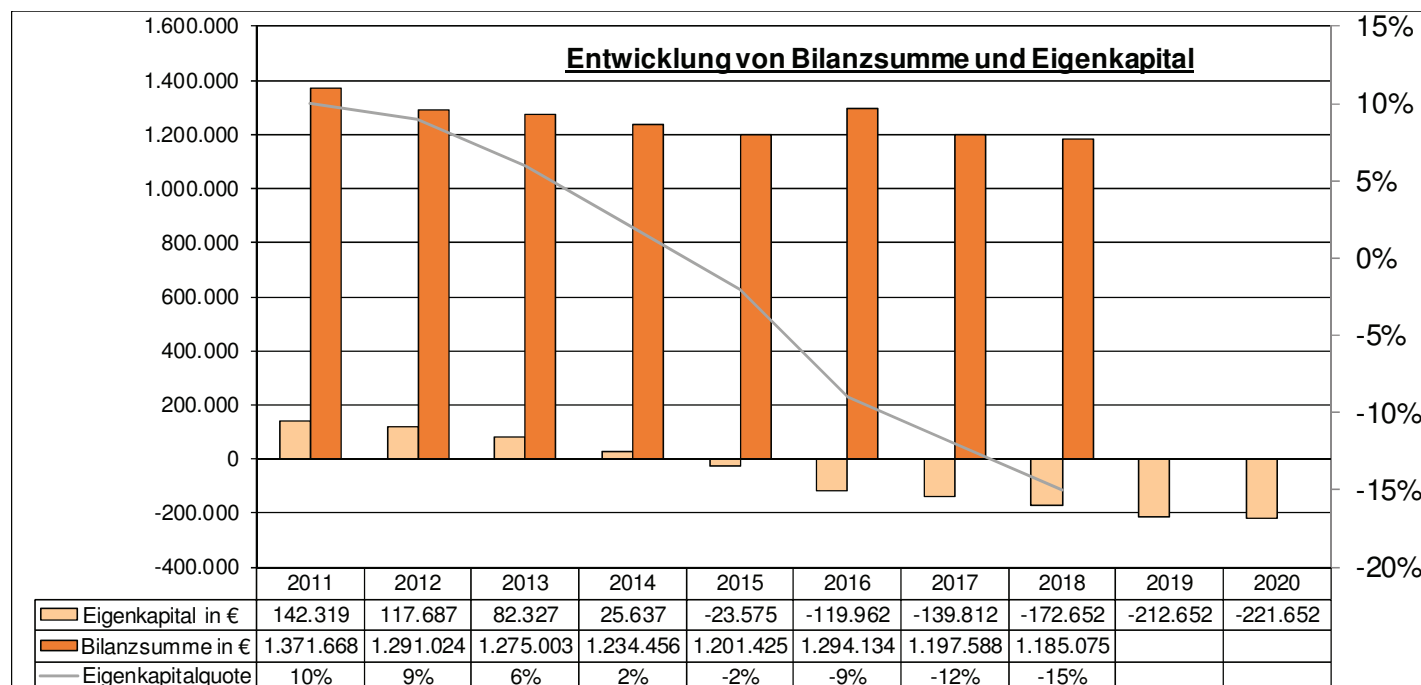
3.582,69
 2.866,15
 8.772,00

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Die Ortsgemeinde verfügt seit 2015 über kein Eigenkapital mehr, das Eigenkapital ist negativ. D.h. die Ortsgemeinde ist überschuldet. Der sog. „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ wird sich bis Ende 2020 weiter auf -221.652,10 € verschlechtern. Die Ortsgemeinde unternimmt alle Anstrengungen dem entgegenzuwirken. Die Maßnahmen der vergangenen Jahre zeigen bereits Wirkung. Das jährliche Defizit entwickelt sich wie folgt:

2018	-33 T€ Ergebnis
2019	-40 T€ geplant, erwartet + rd. 20 T€
2020	-9 T€

In den kommenden Jahren 2021-2023 werden lediglich noch -3 T€ erwartet.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	100 (FB 1)	200 (FB 2)	300 (FB 3)	400 (FB 4)	900 (Zentrale Finanz- leistungen)
	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

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 48

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	212.409,02	235.700	266.500	265.100	264.800	264.800	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.915,30	252.700	251.800	244.900	244.600	244.600	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.506,28	-17.000	14.700	20.200	20.200	20.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115,00	0	500	600	400	400	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.505,24	10.100	10.500	10.400	10.200	10.200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.390,24	-10.100	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.896,52	-27.100	4.700	10.400	10.400	10.400	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.896,52	-27.100	4.700	10.400	10.400	10.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.284,60	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	455,00	300	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.739,60	17.800	101.000	20.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.167,52	15.000	101.000	200.000	250.000	0	450.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167,52	15.300	101.000	200.000	250.000	0	450.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.572,08	2.500	0	-180.000	-250.000	0	-450.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.324,44	-24.600	4.700	-169.600	-239.600	10.400	-450.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	180.000	250.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.846,36	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.846,36	-13.100	-12.700	167.300	237.300	-12.700	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	22.170,80	37.700	8.000	2.300	2.300	2.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.324,44	24.600	-4.700	169.600	239.600	-10.400	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.324,44	24.600	-4.700	169.600	239.600	-10.400	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-31.742,88	-40.200	-8.000	-2.300	-2.300	-2.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.811,77	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		20,45	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		509,21	500	500	500	500	500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		12,50	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		348,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.921,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer		570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.061,96	1.200	500	1.100	800	800	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung vom AWW		450,00	500	0	0	0	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		66,15	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	0	0	300	300	0
3.6.6.4.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Feuerwehr)		422,40	500	500	500	500	500	0
5.7.3.442500	Kostenerstattung priv. Bereich		123,41	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.893,59	12.200	11.200	11.100	11.000	11.000	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		120,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		256,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		5.604,00	5.700	5.700	5.600	5.500	5.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.337,32	17.500	15.900	16.400	16.000	16.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.344,91	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.288,40	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		246,50	300	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		150,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		521,16	700	700	700	700	700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		1.752,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		911,44	600	600	600	600	600	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		69,99	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		265,73	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		10,55	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		379,64	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		29,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		110,68	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien		4,39	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		42,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		3,25	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	12,33	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.506260		Leistungsprämien	0,49	0	0	0	0	0	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.724,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	209,20	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	794,24	700	700	700	700	700	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	31,52	0	0	0	0	0	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.575,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29,93	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	413,10	500	500	500	500	500	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	39,51	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.417,78	13.400	15.600	12.100	12.100	12.100	0
1.1.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	779,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	163,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	422,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	961,15	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Gebäude	0,00	800	500	500	500	500	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.(Strom)	124,21	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude	101,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.077,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	416,49	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	126,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	630,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	954,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	360,30	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			14.018,00	14.300	14.300	14.200	14.000	14.000	0
1.1.4.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	498,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	155,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
3.6.5.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	181,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	258,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	175,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.194,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	5.402,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	2.244,00	0	2.300	2.200	2.000	2.000	0
5.7.3.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.372,83	19.500	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
1.1.1.541500		Zuwendungen an den privaten Bereich (Ehrengaben)	25,00	600	300	300	300	300	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	17.347,83	18.900	0	0	0	0	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.245,04	5.000	4.300	4.900	4.600	4.600	0
1.1.1.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100		Büromaterial	49,22	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400		Telefon und Homepage	484,64	300	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	253,00	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	556,75	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	236,85	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge für GStB	146,86	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100		Pacht Bauhofscheune	110,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Sachverständigenkosten Sanierungsgebiet	1.740,55	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	154,16	200	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	600	300	300	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	105,36	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	103,35	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	9,30	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	50,43	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	244,57	300	300	300	300	300	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.398,56	69.700	52.400	49.400	48.900	48.900	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.061,24	-52.200	-36.500	-33.000	-32.900	-32.900	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-44.061,24	-52.200	-36.500	-33.000	-32.900	-32.900	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.061,24	-52.200	-36.500	-33.000	-32.900	-32.900	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.547,59	-44.900	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	455,00	300	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	455,00	300	0	0	0	0	0
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
5.2.2.5/1601.685100		Verkauf Baugrundstücke	0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455,00	17.800	101.000	20.000	0	0	0
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	0,00	300	0	0	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	51.000	0	0	0	0
1.1.4/1200.785600		Auszahlungen für Kommunaltraktor	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	51.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.300	51.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		455,00	2.500	50.000	20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.092,59	-42.400	22.000	-4.500	-24.500	-24.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	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 effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse, Gesamtverwaltung

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Zettingen

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Hammes

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-11.740,38	-13.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	256	255	260	260	260
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-45,86	-52,16	-53,08	-53,08	-53,08
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder	Ratsmitg	7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-45,86	-52,16	-53,08	-53,08	-53,08

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.688,06	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.288,40	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		246,50	300	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		150,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		521,16	700	700	700	700	700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		1.752,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)		300,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			25,00	600	300	300	300	300	0
1.1.1.541500	Zuwendungen an den privaten Bereich (Ehrengaben)		25,00	600	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.727,32	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100	Büromaterial		49,22	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon und Homepage		484,64	300	500	500	500	500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		253,00	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		556,75	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		236,85	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge für GStB		146,86	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.740,38	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.740,38	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.740,38	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.740,38	-13.300	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.422,01	-13.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.422,01	-13.100	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es wurden Mieten und Pachten für Glas- und Textilsammelcontainer geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.697	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14,44	-12,16	-12,31	-12,31	-12,31

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern
								Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,45	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	20,45	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer	570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung vom AWW	450,00	500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		120,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	120,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.160,45	1.400	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.257,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	911,44	600	600	600	600	600	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	69,99	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	265,73	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	10,55	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		942,41	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	779,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	163,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen		653,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.	498,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	155,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.004,71	700	500	500	500	500	0
1.1.4.562100	Pacht Bauhofscheune	110,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530	Sachverständigenkosten Sanierungsgebiet	1.740,55	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	154,16	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.857,83	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.697,38	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.697,38	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.697,38	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.548,60	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1200.785600	Auszahlungen für Kommunaltraktor	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.548,60	-17.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	66	-600	0	0	0
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,26	-2,35	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe	1.2.1		Statistik und Wahlen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66,15	200	0	600	300	300	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		66,15	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	0	0	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			66,15	200	0	600	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	800	0	600	300	300	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	800	0	600	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	0	600	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66,15	-600	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			66,15	-600	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			66,15	-600	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66,15	-600	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66,15	-600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Kaifenheim	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Kaifenheim	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 Zettingen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-17.529	-19.100	-200	-200	-200
Kinder Zettingen	Kinder	7	9	7	7	7
Kosten je Kind	€/Kind	-2.504,12	-2.122,22	-28,57	-28,57	-28,57

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			181,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	181,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.347,83	18.900	0	0	0	0	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	17.347,83	18.900	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.528,83	19.100	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.528,83	-19.100	-200	-200	-200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.528,83	-19.100	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.528,83	-19.100	-200	-200	-200	-200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.347,83	-18.900	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	0,00	300	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	300	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.347,83	-19.200	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Zettingen	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde
Ziele	

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes; Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-1.721	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,72	-14,90	-11,15	-11,15	-11,15

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			422,40	500	500	500	500	500	0
3.6.6.4.442900		Kostenerstattung von Sonstigen (Feuerwehr)	422,40	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			256,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	256,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			678,40	800	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.383,35	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	422,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	961,15	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Gebäude	0,00	800	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			105,36	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	105,36	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.399,71	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.721,31	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.721,31	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.721,31	-3.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.499,79	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.499,79	-3.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mark Klasen
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	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste
Ziele	
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-344	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,34	-6,27	-6,15	-6,15	-6,15

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			509,21	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	509,21	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			509,21	500	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			523,86	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	379,64	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	110,68	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.506260		Leistungsprämien	4,39	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.(Strom)	124,21	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude	101,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			103,35	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	103,35	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			852,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-343,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-343,61	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-343,61	-1.600	-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			214,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			214,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-1.403,22	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,48	-6,27	-6,15	-6,15	-6,15
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	2	2	2	2	0
Ergebnis je Bauplatz		-701,61	-800,00	-800,00	-800,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			58,37	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			42,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			3,25	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			12,33	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.506260 Leistungsprämien			0,49	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.077,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.			1.077,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E11 - Abschreibungen			258,00	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke			258,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			9,30	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.403,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.403,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.403,22	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.403,22	-1.600	-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			-1.086,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
5.2.2.5/1601.685100 Verkauf Baugrundstücke			0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	51.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm			0,00	0	51.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	51.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	17.500	50.000	20.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.086,85	16.200	48.700	18.700	-1.300	-1.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	4.914	5.800	5.000	5.000	5.000
Einwohner	Einw.	256	255	260	260	260
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	19	23	19	19	19

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.913,59	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.608,02	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.608,02	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
Ziele	
Sicherstellung des Bestattungswesens, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-4.167	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-16,28	-17,25	-16,54	-16,54	-16,54

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	12,50	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	348,07	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			360,57	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.759,09	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.724,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	209,20	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	794,24	700	700	700	700	700	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	31,52	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			543,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	416,49	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	126,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			175,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	175,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,43	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	50,43	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.527,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.167,03	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.167,03	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.167,03	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-514,30	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			455,00	300	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	455,00	300	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			455,00	300	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			455,00	300	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-59,30	-4.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Unterhaltung des Gemeindehauses

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-8.439	-10.500	-13.900	-10.400	-10.300
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,97	-41,18	-53,46	-40,00	-39,62

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.921,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.921,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			123,41	0	0	0	0	0	0
5.7.3.442500	Kostenerstattung priv. Bereich		123,41	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.604,00	5.700	5.700	5.600	5.500	5.500	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		5.604,00	5.700	5.700	5.600	5.500	5.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.648,95	7.500	7.500	7.400	7.300	7.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.057,82	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.575,28	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		29,93	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		413,10	500	500	500	500	500	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		39,51	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.945,78	3.700	7.000	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		630,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		954,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		360,30	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			11.840,00	12.000	12.000	11.900	11.700	11.700	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		4.194,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		5.402,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		2.244,00	0	2.300	2.200	2.000	2.000	0
5.7.3.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung		0,00	2.300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			244,57	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		244,57	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.088,17	18.000	21.400	17.800	17.600	17.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.439,22	-10.500	-13.900	-10.400	-10.300	-10.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.439,22	-10.500	-13.900	-10.400	-10.300	-10.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.439,22	-10.500	-13.900	-10.400	-10.300	-10.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.016,50	-4.200	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.016,50	-4.200	-7.600	-4.100	-4.100	-4.100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651,93	1.000	900	900	900	900	0
2.8.1.524900	Nikolausfeier u.ä.		95,27	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		124,80	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		392,27	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		39,59	200	100	100	100	100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		651,93	1.000	900	900	900	900	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-649,17	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-649,17	-1.000	-900	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
----------------------	------------	------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Traditionen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-652	-1.000	-900	-900	-900
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,55	-3,92	-3,46	-3,46	-3,46

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			651,93	1.000	900	900	900	900	0
2.8.1.524900 Nikolausfeier u.ä.			95,27	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			124,80	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			392,27	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			39,59	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			651,93	1.000	900	900	900	900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-651,93	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-649,17	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-649,17	-1.000	-900	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	0	2.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.228,00	13.800	13.300	13.700	13.800	13.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		13.228,00	13.800	13.300	13.700	13.800	13.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			813,13	700	800	800	800	800	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		813,13	700	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.816,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		260,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.056,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.9.462901	Spenden		2.500,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.857,13	16.600	18.500	16.900	17.000	17.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.021,86	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.033,65	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		79,38	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		301,37	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.506260	Leistungsprämien		11,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		262,12	300	300	300	300	300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		20,13	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		76,42	100	100	100	100	100	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		3,03	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		695,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		53,42	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		202,81	200	200	200	200	200	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		8,05	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		198,48	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		15,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		57,87	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		2,30	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.354,61	23.700	25.600	21.600	21.600	21.600	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		70,36	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		460,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.522002	Strom für Straßenbeleuchtung		4.035,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		1,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		713,16	1.000	500	500	500	500	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		8.200,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		104,05	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		-24,51	0	0	0	0	0	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		39,99	200	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	3.754,02	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			20.866,00	21.500	20.900	21.000	21.200	21.200	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	710,00	0	800	800	800	800	0
3.6.6.3.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	17.394,00	17.500	17.200	17.300	17.500	17.500	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infrasn.	2.113,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	649,00	1.000	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43,08	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	43,08	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.285,55	49.100	50.400	46.500	46.700	46.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.428,42	-32.500	-31.900	-29.600	-29.700	-29.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.428,42	-32.500	-31.900	-29.600	-29.700	-29.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.428,42	-32.500	-31.900	-29.600	-29.700	-29.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.158,74	-26.900	-26.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.284,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420		Zuwendungen KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	11.284,60	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.284,60	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.167,52	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000
3.6.6.3/1602.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	1.733,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.785330		Auszahlg. KI 3.0 Straßenbeleuchtg.	433,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Baumaßnahmen Straßenbau NBG	0,00	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.167,52	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.117,08	0	-50.000	-200.000	-250.000	0	-450.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.041,66	-26.900	-76.700	-224.700	-274.700	-24.700	-450.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Zettingen	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde
Ziele	
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-2.407	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,40	-16,47	-15,77	-15,77	-15,77

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			260,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		260,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			260,00	300	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.426,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.033,65	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		79,38	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		301,37	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.506260	Leistungsprämien		11,96	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			531,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		70,36	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		460,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			710,00	800	800	800	800	800	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		710,00	0	800	800	800	800	0
3.6.6.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		0,00	800	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.667,46	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.407,46	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.407,46	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.407,46	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-531,10	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.733,76	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)		1.733,76	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.733,76	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.733,76	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.264,86	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
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
 Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag
 Gesetze, Verordnungen

Ziele
 Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Zielgruppe
 Allgemeinheit

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-18.288	-24.000	-26.200	-20.900	-21.000
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-71,44	-94,12	-100,77	-80,38	-80,77

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.228,00	13.800	13.300	13.700	13.800	13.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		13.228,00	13.800	13.300	13.700	13.800	13.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.056,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.056,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.284,00	15.600	15.400	15.800	15.900	15.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			361,70	500	500	500	500	500	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		262,12	300	300	300	300	300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		20,13	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		76,42	100	100	100	100	100	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		3,03	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.054,01	18.400	21.000	16.000	16.000	16.000	0
5.4.1.522002	Strom für Straßenbeleuchtung		4.035,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		1,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		713,16	1.000	500	500	500	500	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		8.200,00	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		104,05	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			20.156,00	20.700	20.100	20.200	20.400	20.400	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		17.394,00	17.500	17.200	17.300	17.500	17.500	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infrasn.		2.113,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		649,00	1.000	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.571,71	39.600	41.600	36.700	36.900	36.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.287,71	-24.000	-26.200	-20.900	-21.000	-21.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.287,71	-24.000	-26.200	-20.900	-21.000	-21.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.287,71	-24.000	-26.200	-20.900	-21.000	-21.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.134,80	-18.900	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			11.284,60	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420	Zuwendungen KI 3.0 Straßenbeleuchtg.		11.284,60	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.284,60	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			433,76	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000
5.4.1/1711.785330	Auszahlg. KI 3.0 Straßenbeleuchtg.		433,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Baumaßnahmen Straßenbau NBG		0,00	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			433,76	0	50.000	200.000	250.000	0	450.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
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 Straßenbaustraßenbetreiber ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.850,84	0	-50.000	-200.000	-250.000	0	-450.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.283,96	-18.900	-71.500	-216.500	-266.500	-16.500	-450.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz)	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Festplatzes, Dorfbrunnen und der Grünflächen der Gemeinde

Ziele

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-975	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,81	-5,49	-6,92	-6,92	-6,92

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			959,91	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			695,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			53,42	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			202,81	200	200	200	200	200	0
5.5.1.506260 Leistungsprämien			8,05	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15,48	200	500	500	500	500	0
5.5.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.			-24,51	0	0	0	0	0	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze			39,99	200	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			975,39	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-975,39	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-975,39	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-975,39	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8,87	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8,87	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-758	-2.900	200	-2.800	-2.800
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,96	-11,37	0,77	-10,77	-10,77

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	0	2.000	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			813,13	700	800	800	800	800	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		813,13	700	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462901	Spenden		2.500,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.313,13	700	2.800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			273,89	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		198,48	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		15,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		57,87	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		2,30	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.754,02	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		3.754,02	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43,08	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		43,08	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.070,99	3.600	2.600	3.600	3.600	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-757,86	-2.900	200	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-757,86	-2.900	200	-2.800	-2.800	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-757,86	-2.900	200	-2.800	-2.800	-2.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-483,97	-2.900	200	-2.800	-2.800	-2.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-483,97	-2.900	200	-2.800	-2.800	-2.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			143.384,25	147.700	158.900	158.900	158.900	158.900	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.574,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.628,32	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		10.984,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		97.984,93	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		3.587,31	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		687,00	700	800	800	800	800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.938,08	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			57.113,00	77.200	96.200	96.200	96.200	96.200	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		49.948,00	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		7.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200.497,25	224.900	255.100	255.100	255.100	255.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.893,41	169.100	184.800	184.800	184.800	184.800	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		2.055,41	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		852,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		89.535,00	95.000	101.500	101.500	101.500	101.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		63.451,00	72.500	82.300	82.300	82.300	82.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.893,41	169.100	184.800	184.800	184.800	184.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			44.603,84	55.800	70.300	70.300	70.300	70.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			203,00	0	500	600	400	400	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		203,00	0	500	600	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10.505,24	10.100	10.500	10.400	10.200	10.200	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		7.571,89	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575140	Zinsen Girozentra./ Landesbank		2.905,35	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		28,00	0	700	600	400	400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-10.302,24	-10.100	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			34.301,60	45.700	60.300	60.500	60.500	60.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			34.301,60	45.700	60.300	60.500	60.500	60.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			34.458,98	45.700	60.300	60.500	60.500	60.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			34.458,98	45.700	60.300	60.500	60.500	60.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	180.000	250.000	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	0	0	180.000	250.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			12.846,36	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung Darlehen vom Land		2.504,65	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		10.341,71	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-12.846,36	-13.100	-12.700	167.300	237.300	-12.700	0

Doppischer Budgetplan 2020								
Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.170,80	37.700	8.000	2.300	2.300	2.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		9.324,44	24.600	-4.700	169.600	239.600	-10.400	0

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.170,80	37.700	8.000	2.300	2.300	2.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		9.324,44	24.600	-4.700	169.600	239.600	-10.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	37.439	48.600	63.100	63.100	63.100
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	146,25	190,59	242,69	242,69	242,69

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			143.384,25	147.700	158.900	158.900	158.900	158.900	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			2.574,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			18.628,32	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			10.984,28	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			97.984,93	101.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			3.587,31	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			687,00	700	800	800	800	800	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			8.938,08	9.800	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.948,00	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land			49.948,00	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			193.332,25	217.700	247.900	247.900	247.900	247.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.893,41	169.100	184.800	184.800	184.800	184.800	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			2.055,41	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds			852,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			89.535,00	95.000	101.500	101.500	101.500	101.500	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			63.451,00	72.500	82.300	82.300	82.300	82.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.893,41	169.100	184.800	184.800	184.800	184.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			37.438,84	48.600	63.100	63.100	63.100	63.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			37.438,84	48.600	63.100	63.100	63.100	63.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			37.438,84	48.600	63.100	63.100	63.100	63.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			37.684,22	48.600	63.100	63.100	63.100	63.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			37.684,22	48.600	63.100	63.100	63.100	63.100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.137	-2.900	-2.800	-2.600	-2.600
Einwohner	Einwohner	256	255	260	260	260
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,25	-11,37	-10,77	-10,00	-10,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern
								Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan								
(Bundesland 07)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	7.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		203,00	0	500	600	400	400	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	203,00	0	500	600	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.505,24	10.100	10.500	10.400	10.200	10.200	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken	7.571,89	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575140	Zinsen Girozentra./ Landesbank	2.905,35	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer	28,00	0	700	600	400	400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-10.302,24	-10.100	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.137,24	-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.137,24	-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.225,24	-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.225,24	-2.900	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	180.000	250.000	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	0	180.000	250.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		12.846,36	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung Darlehen vom Land	2.504,65	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	10.341,71	13.100	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-12.846,36	-13.100	-12.700	167.300	237.300	-12.700	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		22.170,80	37.700	8.000	2.300	2.300	2.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		9.324,44	24.600	-4.700	169.600	239.600	-10.400	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455,00	300	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	455,00	300	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	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
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1200 Geräte Bauhof									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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
1.1.4/1200.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kommunaltraktor									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1200.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kommunaltraktor									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600 Ankauf Grundstück									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600.785100 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
5.5.5.9/1600.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601 Teilerschließung 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	101.000	20.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.781310 an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.781310 an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	50.000	20.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602 Anschaffung Spielgerät									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.733,76	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
3.6.6.3/1602.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.733,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711 Maßnahme Straßenbeleuchtung KI 3.0									

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.284,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	433,76	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
5.4.1/1711.785330 Auszahlg. Kl 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.785330 Auszahlg. Kl 3.0 Straßenbeleuchtg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.850,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001 Straßenbau NBG Zettingen									
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	50.000	200.000	250.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Baumaßnahmen Straßenbau NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Baumaßnahmen Straßenbau NBG	0,00	0	0	200.000	250.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-200.000	-250.000	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
	2021	2022	2023	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	200.000	250.000	0	0
Summe	200.000	250.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	180.000	250.000	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)	-18.896,52	-27.100,00 €	4.700,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	12.846,36 €	13.100,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €
	3	= Zwischensumme	-31.742,88 €	-40.200,00 €	-8.000,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €
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			-8.000,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
Jahr 2009 - Betrag €		Jahr 2019 - Betrag 371.520,33 €						
Jahr 2010 - Betrag €								

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	409.887,91 €	396.830,55 €	384.130,55 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	364.857,47 €	371.520,33 €	379.520,33 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	774.745,38 €	768.350,88 €	763.650,88 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2020
Gemeinde 76 Zettingen										
Darlehensart nicht gesetzt										
132	DZ HYP AG 30.09.2025	22.08.2005 69.000,00	3,650	19.837,50	0,00	676,86	3.450,00	0,00	5,000	16.387,50
205	DZ HYP AG 31.12.2040	02.12.2010 124.000,00	3,730	96.755,27	0,00	3.559,76	3.545,44	0,00	2,859	93.209,83
210	Landesbank Baden- Württemberg 30.11.2031	01.12.2011 100.000,00	3,410	81.037,78	0,00	2.729,36	2.680,64	0,00	2,681	78.357,14
298	Raiffeisenbank Eifelort eG 30.12.2026	09.01.2017 210.000,00	1,380	199.200,00	0,00	2.730,34	3.600,00	0,00	1,714	195.600,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		503.000,00		396.830,55	0,00	9.696,32	13.276,08	0,00		383.554,47
Summe Gemeinde 76		503.000,00		396.830,55	0,00	9.696,32	13.276,08	0,00		383.554,47

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll 2019	Ist 30.06.19 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,50/39
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,18	0,18	0,18	7,00/39
Summe			0,22	0,22	0,22	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-49.211,90 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-96.386,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-19.850,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-32.839,99 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-40.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-9.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-247.289,31 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-3.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.000,00 €
11	Summe		-256.289,31 €

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)	2015	-37.820,11 €	21.010,93 €	-58.831,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-42.795,05 €	20.217,50 €	-63.012,55 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-8.433,11 €	12.642,77 €	-21.075,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-18.896,52	12.846,36 €	-31.742,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-27.100,00 €	13.100,00 €	-40.200,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	4.700,00 €	12.700,00 €	-8.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-222.862,35 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	10.400,00 €	12.700,00 €	-2.300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	10.400,00 €	12.700,00 €	-2.300,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	10.400,00 €	12.700,00 €	-2.300,00 €
11	Summe				-229.762,35 €

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	2017		-139.812,11 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-32.839,99 €	-172.652,10 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-40.000,00 €	-212.652,10 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-9.000,00 €	-221.652,10 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-3.000,00 €	-224.652,10 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-3.000,00 €	-227.652,10 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-3.000,00 €	-230.652,10 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2018

Bilanz Zettingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	914.946,18	880.062,18	-34.884,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.554,40	3.373,40	-181,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.554,40	3.373,40	-181,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	910.390,78	875.687,78	-34.703,00
1.2.1	Wald, Forsten	5.692,99	5.692,99	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.795,92	19.795,92	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	390.071,11	384.791,11	-5.280,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	460.732,33	434.916,33	-25.816,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	365,40	365,40	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.178,62	2.680,62	-498,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.554,41	27.445,41	-3.109,00
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	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2018 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	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	142.292,76	131.291,18	-11.001,58
2.1	Vorräte	130.649,26	130.649,26	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	130.649,26	130.649,26	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.643,50	641,92	-11.001,58
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	886,38	615,83	-270,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-527,48	-61,91	465,57
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	11.284,60	0,00	-11.284,60
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	88,00	88,00

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	537,26	1.069,89	532,63
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	537,26	1.069,89	532,63
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	139.812,11	172.652,10	32.839,99
9A	Bilanzsumme	1.197.588,31	1.185.075,35	-12.512,96

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
1.1	Kapitalrücklage	0,00	19.850,47	19.850,47
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	19.850,47	32.839,99	12.989,52
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-19.850,47	-52.690,46	-32.839,99
.				
2	Sonderposten	-407.906,35	-386.229,28	21.677,07
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-299.625,94	-291.329,94	8.296,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-243.389,89	-236.422,89	6.967,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-13.451,79	-13.241,79	210,00
.	von Sonstigen	-42.784,26	-41.665,26	1.119,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-102.979,57	-89.751,57	13.228,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-5.300,84	-5.147,77	153,07
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	-22.746,00	-24.476,00	-1.730,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-22.746,00	-24.476,00	-1.730,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-766.935,96	-774.325,66	-7.389,70
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-334.487,13	-324.145,42	10.341,71
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-334.487,13	-324.145,42	10.341,71
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	-2.090,35	-165,38	1.924,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	146,00	0,00	-146,00
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	-430.504,48	-450.014,86	-19.510,38
.	davon: aus Kassenbeständen:	-342.686,67	-364.857,47	-22.170,80
.	aus Investitionskrediten	-88.247,14	-85.742,49	2.504,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-44,41	-44,41
9P	Bilanzsumme	-1.197.588,31	-1.185.075,35	12.512,96
.				