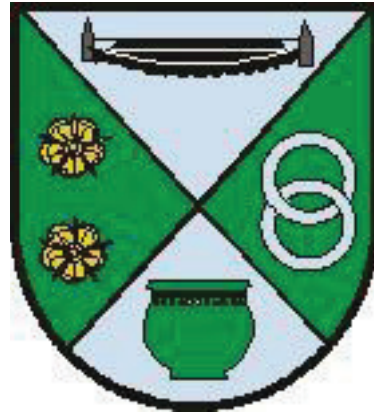


# Ortsgemeinde Brieden



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2020

---

## **Inhaltsverzeichnis:**

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		<b>1</b>	
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		<b>5</b>	
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		<b>11</b>	
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		<b>12</b>	
	1	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3	Teilhaushalte	Seiten 3 -43	12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		<b>13</b>	
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>14</b>	
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		<b>15</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		<b>16</b>	
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>		<b>17</b>	
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		<b>18</b>	
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>		<b>19</b>	
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		<b>20</b>	
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		<b>21</b>	
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		<b>22</b>	
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2018</b>		<b>23</b>	

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brieden

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	162.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>187.600,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-25.000,00 €</u></b>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	144.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>160.600,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-16.600,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.600,00 €</u></b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	884.220,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	879.720,91 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	854.720,91 €.

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Brieden, den

Erwin Thönnies  
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

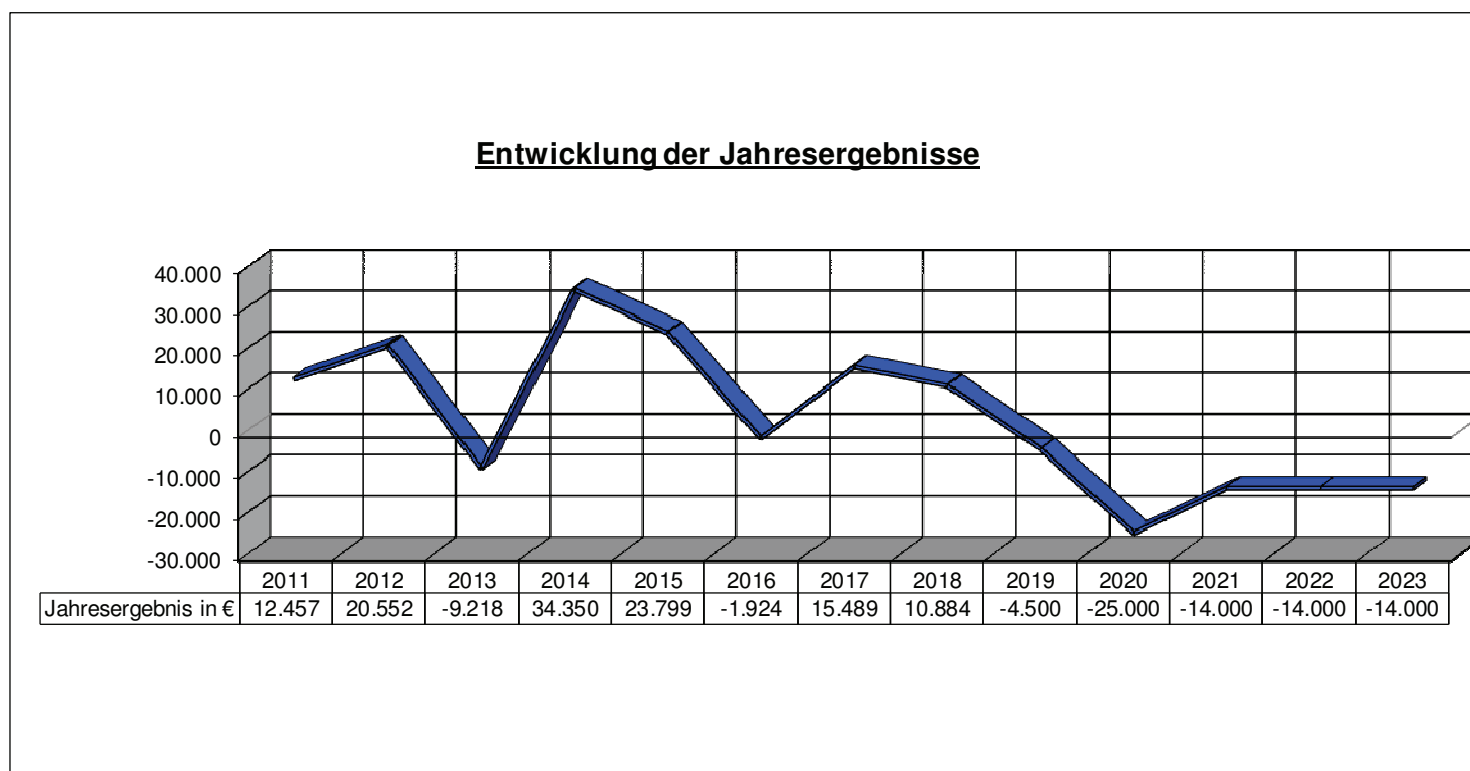
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	162.600,00 €	187.600,00 €	-25.000,00 €	-4.500,00 €





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

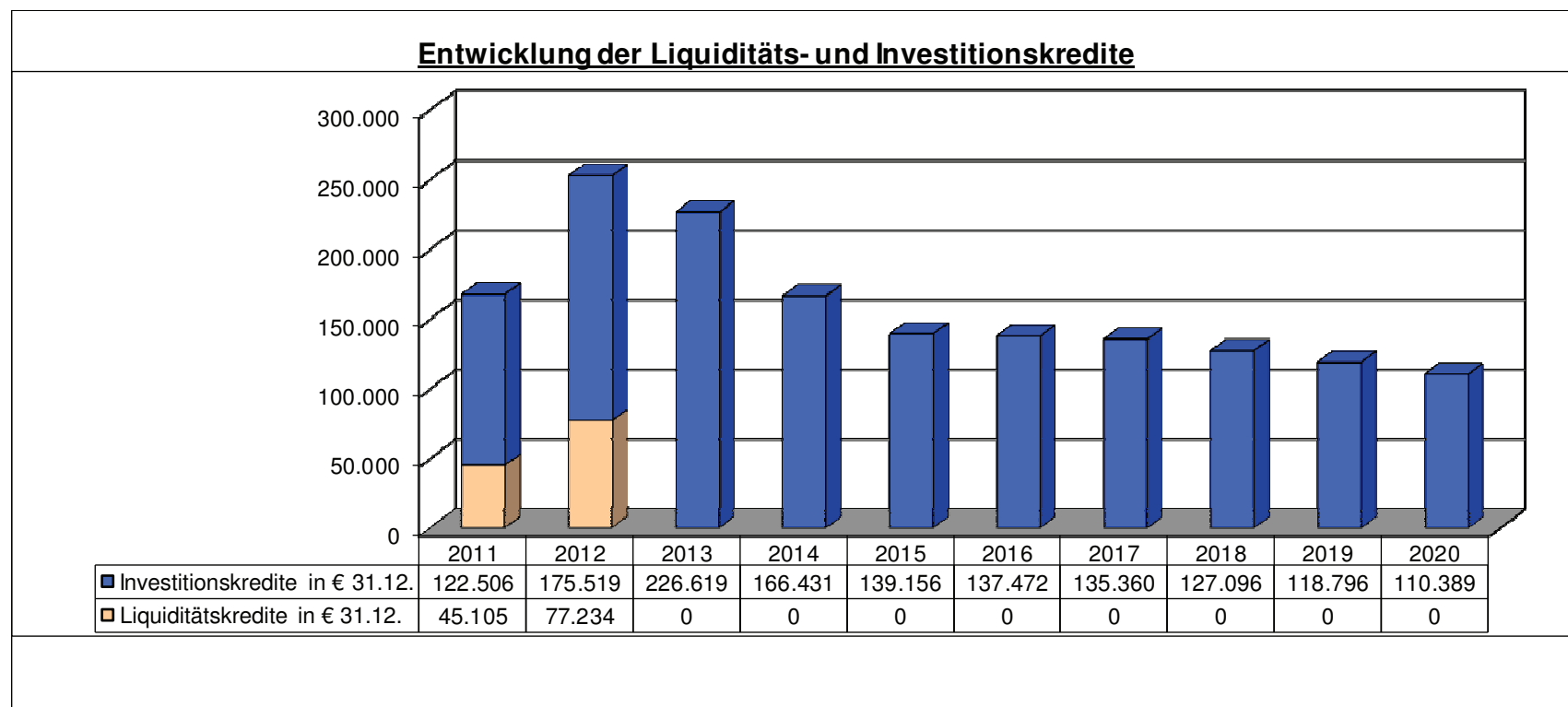
	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>144.000,00 €</b>	<b>160.600,00 €</b>	<b>-16.600,00 €</b>	<b>4.500,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>8.400,00 €</b>	<b>-8.400,00 €</b>	<b>-8.300,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>11.800,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>169.000,00 €</b>	<b>169.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Es sind keine investiven Ein- und Auszahlungen geplant.

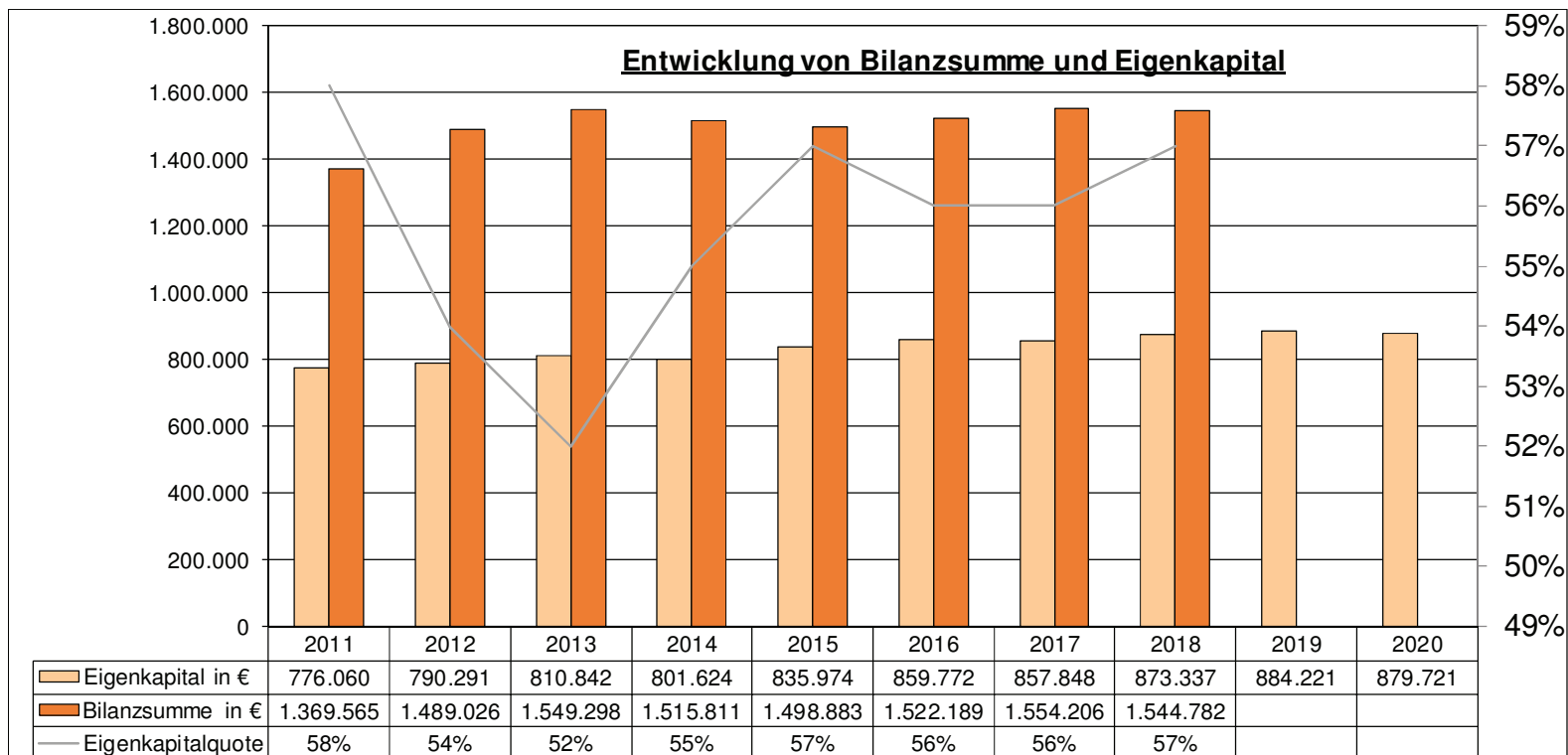
#### **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2020 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 25.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2019 beträgt der Kassenbestand rd. 65.000,00 €.



## **6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme**

Das Eigenkapital zum 31.12.2018 von 884.220,91 € wird sich bis Ende 2020 verändern auf 854.720,91 €.



## **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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>100 (FB 1)</b>	<b>200 (FB 2)</b>	<b>300 (FB 3)</b>	<b>400 (FB 4)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleis- Tungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1				
<b>Zentrale Dienste, Bolzplatz</b>		1.1.4				
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1				
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>			2.8.1			
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5				
<b>Spielplätze u. ä.</b>				3.6.6.3		
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17				
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		5.2.2.5				
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1				
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>				5.4.1		
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>				5.5.1		
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3				
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>					5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>				5.5.5.9		
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3				
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>						6.1.2

## IV. Haushaltsplan

1	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1
2	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2
3	Teilhaushalte	Seiten 3 - 43

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	81.663,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.793,15	34.200	35.200	35.200	35.200	35.200	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.156,84	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.434,94	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,90	400	200	800	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.670,64	14.700	14.600	14.400	14.400	14.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.893,72</b>	<b>161.100</b>	<b>162.500</b>	<b>162.900</b>	<b>162.600</b>	<b>162.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.667,27	7.200	7.500	7.400	7.700	7.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.255,16	26.700	30.000	25.500	25.500	25.500	0
E11 - Abschreibungen	26.594,35	26.600	26.000	25.800	25.800	25.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.852,46	98.200	110.900	110.900	110.900	110.900	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.439,56	4.800	11.100	5.400	4.900	5.100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.808,80</b>	<b>163.500</b>	<b>185.500</b>	<b>175.000</b>	<b>174.800</b>	<b>174.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.084,92</b>	<b>-2.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7,36	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.208,12	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.200,76</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.884,16</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>10.884,16</b>	<b>-4.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	149.536,83	142.500	143.900	144.500	144.200	144.200	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128.684,01	135.900	158.500	148.300	147.800	148.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.852,82	6.600	-14.600	-3.800	-3.600	-3.800	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,36	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.208,12	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.652,06	4.500	-16.600	-5.700	-5.400	-5.500	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	18.652,06	4.500	-16.600	-5.700	-5.400	-5.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.494,64	8.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.494,64	8.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.994,64	-8.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.342,58	-3.500	-16.600	-5.700	-5.400	-5.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	8.264,50	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-8.264,50	-8.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	31.607,08	11.800	25.000	14.100	13.900	12.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.342,58	3.500	16.600	5.700	5.400	5.500	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	23.342,58	3.500	16.600	5.700	5.400	5.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-31.607,08	-11.800	-25.000	-14.100	-13.900	-12.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	10.387,56	-3.800	-25.000	-14.100	-13.900	-14.000	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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			517,97	800	700	700	700	700	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		40,90	100	100	100	100	100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		60,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		-142,93	200	200	200	200	200	0
5.7.3.432200	Entgelte		560,00	400	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			850,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer		850,00	900	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			174,90	400	200	800	500	500	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		36,56	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
5.7.3.442430	Erstattung Nebenkosten Feuerwehr		138,34	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.908,95	5.600	5.500	5.300	5.300	5.300	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten (Bolzplatz)		197,00	200	200	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		3.641,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.451,82</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.044,54	6.500	6.800	6.700	7.000	6.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.583,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		157,92	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		446,64	500	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.357,00	1.000	1.000	900	1.200	1.100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		362,79	600	700	700	700	700	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		28,04	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		102,13	200	200	200	200	200	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		6,34	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.871,86	5.400	4.900	4.400	4.400	4.400	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		306,72	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523110	Unterhaltung Bolzplatz		250,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof u. Geräte		0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte		0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		658,53	800	500	500	500	500	0
5.5.3.525430	KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)		957,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		107,10	800	800	800	800	800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		591,82	600	600	600	600	600	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		0,00	1.200	1.000	500	500	500	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	200	200	200	200	200	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)									
E11 - Abschreibungen			3.728,35	4.000	4.000	3.800	3.800	3.800	0
1.1.4.534500	Abschreibung Bolzplatz		157,00	200	200	0	0	0	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		160,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		83,35	100	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.053,13	7.800	12.300	12.300	12.300	12.300	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		42,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage		3.600,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510	an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)		7.411,13	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.751,44	2.700	9.000	3.300	2.800	3.000	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		122,76	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Domaingebühr; IG Moselhöhengem.		0,00	0	0	200	0	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		167,88	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		297,95	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		101,17	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		100,17	100	100	100	100	100	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100	Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)		600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf		1.909,95	0	1.500	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	0	600	300	300	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		142,80	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		130,60	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		178,16	0	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.449,32	26.400	37.000	30.500	30.300	30.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.997,50	-18.700	-29.700	-22.800	-22.900	-23.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.997,50	-18.700	-29.700	-22.800	-22.900	-23.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.997,50	-18.700	-29.700	-22.800	-22.900	-23.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.649,61	-16.200	-27.200	-20.400	-20.200	-20.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.649,61	-16.200	-27.200	-20.400	-20.200	-20.400	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brieden

**Zuständigkeit**

Herr Ortsbürgermeister Thönnies

**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	€	-6.684	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-48,79	-54,41	-55,47	-56,20	-56,93
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-954,84	-1.057,14	-1.085,71	-1.100,00	-1.114,29

## 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		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.545,24	5.500	5.700	5.600	5.900	5.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.583,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		157,92	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		446,64	500	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.357,00	1.000	1.000	900	1.200	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			306,72	300	300	300	300	300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		306,72	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			42,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		42,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			789,93	1.300	1.300	1.500	1.300	1.500	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		122,76	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Domaingebühr; IG Moselhöhengem.		0,00	0	0	200	0	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		167,88	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		297,95	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		101,17	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		100,17	100	100	100	100	100	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.683,89	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.683,89	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.683,89	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.683,89	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.852,92	-6.400	-6.600	-6.800	-6.600	-6.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.852,92	-6.400	-6.600	-6.800	-6.600	-6.800	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Geräteschuppens neben dem Gemeindehaus, des Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Bolzplatz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-1.829,05	-100,00	-1.600,00	-100,00	-100,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13,35	-0,74	-11,68	-0,73	-0,73

## 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		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40,90	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		40,90	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			850,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer		850,00	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			197,00	200	200	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten (Bolzplatz)		197,00	200	200	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.087,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.523110	Unterhaltung Bolzplatz		250,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof u. Geräte		0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			157,00	200	200	0	0	0	0
1.1.4.534500	Abschreibung Bolzplatz		157,00	200	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.509,95	600	2.100	600	600	600	0
1.1.4.562100	Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)		600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf		1.909,95	0	1.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.916,95</b>	<b>1.300</b>	<b>2.800</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.829,05</b>	<b>-100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.829,05</b>	<b>-100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.829,05</b>	<b>-100</b>	<b>-1.600</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-921,10	-100	-1.600	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-921,10	-100	-1.600	-100	-100	-100	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	36,56	-200,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,27	-1,47	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			36,56	200	0	600	300	300	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			36,56	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36,56</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	0	600	300	300	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	400	0	600	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>36,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>36,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>36,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>36,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Sicherung eines Kindergartenplatzes

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

<b>Deckungsvermerke:</b>
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.

<b>Kenn- u. Messzahlen</b>
Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Brieden

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-11.011,13	-7.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-80,37	-55,15	-87,59	-87,59	-87,59
Kindergartenkinder der Gemeinde		0	5	5	5	5
Kosten je Kindergartenkind		0,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.011,13	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.541440      Verbandsumlage			3.600,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510      an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)			7.411,13	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.011,13	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.011,13	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.011,13	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.011,13	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.011,13	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.011,13	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>				
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge			EinwohnerInnen, Vereine, Gäste			
<b>Ziele</b>						
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Ergebnis je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-142,80	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,04	-2,21	-2,19	-2,19	-2,19

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						extern	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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			0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			142,80	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			142,80	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142,80	300	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-142,80	-300	-300	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-142,80	-300	-300	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-142,80	-300	-300	-300	-300	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142,80	-300	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-142,80	-300	-300	-300	-300	-300	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**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	€	-789,13	-1.000,00	-5.700,00	-700,00	-700,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,76	-7,35	-41,61	-5,11	-5,11
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	3	3	3	3	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-263,04	-333,33	-1.900,00	-233,33	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			658,53	800	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts.			658,53	800	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,60	200	5.200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			130,60	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			789,13	1.000	5.700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-789,13	-1.000	-5.700	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-789,13	-1.000	-5.700	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-789,13	-1.000	-5.700	-700	-700	-700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.375,91	-1.000	-5.700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.375,91	-1.000	-5.700	-700	-700	-700	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber						
<b>Auftrag</b>						
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde						
<b>Ziele</b>						
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	3.641,95	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26,58	24,26	23,36	23,36	23,36

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.641,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.3.1.462500    Konzessionsabgaben			3.641,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			<b>3.641,95</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.641,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.641,95	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.641,95	3.300	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			2.651,45	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.651,45	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Hier sind die Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Kail für die Unterhaltung des Friedhofs aufgeführt. Entsprechend der aus dem Jahre 1985 stammenden Vereinbarung werden die Aufwendungen entsprechend der Einwohnerzahl zum 30.06. aufgeteilt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	

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	€	-1.200,62	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,76	-6,62	-6,57	-6,57	-6,57

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-82,93	300	300	300	300	300	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	60,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	-142,93	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-82,93</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			957,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.525430		KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	957,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.117,69</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.200,62</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.200,62</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.200,62</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-488,12</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-488,12</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Ergebnis Einwohner

**Auftrag**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive darin befindlichem Jugendraum

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Unterhaltung des Gemeindehauses nebst Jugendraum

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-2.019,39	-4.600,00	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14,74	-33,82	-35,04	-31,39	-31,39

## 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	Dorfgemeinschaftshaus				extern		
						Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		560,00	400	300	300	300	300	0
5.7.3.432200	Entgelte	560,00	400	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138,34	200	200	200	200	200	0
5.7.3.442430	Erstattung Nebenkosten Feuerwehr	138,34	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.768,34</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		499,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	362,79	600	700	700	700	700	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28,04	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	102,13	200	200	200	200	200	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	6,34	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		698,92	2.800	2.600	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	107,10	800	800	800	800	800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	591,82	600	600	600	600	600	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.200	1.000	500	500	500	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen		3.411,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.	307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	83,35	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		178,16	0	200	200	200	200	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	178,16	0	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.787,73</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-2.019,39</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.019,39</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-2.019,39</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-545,64	-3.100	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-545,64</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			112,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		112,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446,60	500	700	700	700	700	0
2.8.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts. (Kapelle, Heiligenhäusch.)		104,40	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523130	Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen		107,10	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde		35,60	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		199,50	200	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			271,48	400	400	400	400	400	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an privaten Bereich (Tourismusförderung, Vereine, Ferienprogr., u.a)		271,48	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125,39	200	200	200	200	200	0
2.8.1.564100	Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)		125,39	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.873,47</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.761,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.761,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.761,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-812,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-812,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>200</b>	<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug						
<b>Zielgruppe</b>						
BürgerInnen und EinwohnerInnen						
<b>Ziele</b>						
Förderung der Tradition der Gemeinde						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-1.761,47	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,86	-14,71	-16,06	-16,06	-16,06

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		200	Fachbereich 2 Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Haupt-Produktbereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Bereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
Produkt-Gruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			112,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	112,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			446,60	500	700	700	700	700	0
2.8.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts. (Kapelle, Heiligenhäusch.)	104,40	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523130		Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen	107,10	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	35,60	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	199,50	200	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			271,48	400	400	400	400	400	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an privaten Bereich (Tourismusförderung, Vereine, Ferienprogr., u.a)	271,48	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125,39	200	200	200	200	200	0
2.8.1.564100		Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)	125,39	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.873,47</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.761,47	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.761,47	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.761,47	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-812,39	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-812,39	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.638,87	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.5.5.9.436500	Jagdrecht u. Auskehranspruch (Kail)	630,87	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		909,77	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten	909,77	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.794,69	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	3.172,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	3.042,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht	118,69	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	2.462,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.343,33</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		622,73	700	700	700	700	700	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	621,56	700	700	700	700	700	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1,17	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.406,02	4.300	8.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz	52,40	200	400	400	400	400	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	1.049,00	1.200	800	800	800	800	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.114,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts. "Festplatz"	189,78	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		21.836,00	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900	0
3.6.6.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.253,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu	324,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	315,00	400	0	0	0	0	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	12.813,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen	153,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.776,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538330	Abschreibungen	202,00	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12,68	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer	12,68	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.877,43</b>	<b>26.600</b>	<b>29.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.534,10</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.534,10</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-7.534,10</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
.								
<b>. Investitionen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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>								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.314,55	-3.800	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.681420	Investitionszuwendungen Land	15.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.681590	Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Anlegung Spielplatz)	500,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.494,64	8.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.785230	Anlegung Spielplatz	57.260,51	8.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1601.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung	234,13	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.494,64	8.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.994,64	-8.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.309,19	-11.800	-7.600	-3.600	-3.600	-3.600	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brieden

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-3.133,40	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-22,87	-19,85	-20,44	-20,44	-20,44

## 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		extern					
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.		Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.172,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
3.6.6.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten			3.172,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.172,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52,40	200	400	400	400	400	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			52,40	200	400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen			6.253,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
3.6.6.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			6.253,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.305,40</b>	<b>5.900</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.133,40	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.133,40	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.133,40	-2.700	-2.800	-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			-52,40	-200	-400	-400	-400	-400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.681420 Investitionszuwendungen Land			15.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.681590 Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Anlegung Spielplatz)			500,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.260,51	8.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1700.785230 Anlegung Spielplatz			57.260,51	8.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>57.260,51</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-41.760,51	-8.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.812,91	-8.200	-400	-400	-400	-400	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**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	€	-6.341,57	-7.800,00	-11.100,00	-7.100,00	-7.100,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46,29	-57,35	-81,02	-51,82	-51,82

## 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		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.042,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		3.042,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.050,00</b>	<b>10.200</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			622,73	700	700	700	700	700	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		621,56	700	700	700	700	700	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1,17	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.163,84	3.400	7.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		1.049,00	1.200	800	800	800	800	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		1.114,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			13.605,00	13.900	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		324,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		315,00	400	0	0	0	0	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		12.813,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		153,00	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.391,57</b>	<b>18.000</b>	<b>21.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.341,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.341,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.341,57</b>	<b>-7.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.293,56</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			234,13	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1601.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung		234,13	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>234,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-234,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.527,69</b>	<b>-4.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	<b>extern</b>
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung des Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-189,78	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,39	-1,47	-1,46	-1,46	-1,46

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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			189,78	200	200	200	200	200	0
5.5.1.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirts. "Festplatz"			189,78	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			189,78	200	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-189,78	-200	-200	-200	-200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-189,78	-200	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-189,78	-200	-200	-200	-200	-200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-148,80	-200	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-148,80	-200	-200	-200	-200	-200	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Ziele**

Erhaltung der Wirtschaftswege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	2.130,65	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	15,55	9,56	10,95	10,95	10,95



## 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		extern					
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			630,87	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500	Jagdpacht u. Auskehranspruch (Kail)		630,87	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			909,77	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		909,77	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.580,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht		118,69	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.462,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.121,33</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.978,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.776,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538330	Abschreibungen		202,00	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,68	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		12,68	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.990,68</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.130,65</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.130,65</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.130,65</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.180,21	700	700	700	700	700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.180,21	700	700	700	700	700	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		341,15	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land	180,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale	161,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.675,17	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen	29.675,17	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		5.855,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren	5.855,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.871,32</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.530,68	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	20.380,68	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.550,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	36,05	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse	1.475,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	38,33	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.080,73</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>9.564,87</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>9.564,87</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		8.264,50	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	8.264,50	8.300	8.400	8.400	8.500	8.500	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>-8.264,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-8.264,50</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>400</b>	<b>Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	12.790,59	100,00	900,00	900,00	900,00
Einwohner	inwohne	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	93,36	0,74	6,57	6,57	6,57

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft				verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				extern			
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft				Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			341,15	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		180,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		161,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.675,17	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		29.675,17	18.200	18.800	18.800	18.800	18.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.855,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren		5.855,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.871,32</b>	<b>18.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.530,68	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		20.380,68	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)		1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		0,00	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.550,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		36,05	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.475,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		38,33	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.080,73</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>12.790,59</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.564,87	100	900	900	900	900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>9.564,87</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			81.663,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.007,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		12.151,42	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		4.872,24	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		53.946,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		208,17	200	300	300	300	300	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		556,66	500	500	500	500	500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		4.920,98	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.452,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		31.452,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113.115,25</b>	<b>117.600</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			83.527,85	90.000	98.200	98.200	98.200	98.200	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.095,85	900	700	700	700	700	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds (entfällt ab 2019)		515,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		47.961,00	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		33.956,00	38.600	43.500	43.500	43.500	43.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.527,85</b>	<b>90.000</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.587,40</b>	<b>27.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)		7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.208,12	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.208,12	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-2.200,76</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>27.386,64</b>	<b>25.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>27.386,64</b>	<b>25.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>28.863,74</b>	<b>25.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>28.863,74</b>	<b>25.500</b>	<b>18.600</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>31.607,08</b>	<b>11.800</b>	<b>25.000</b>	<b>14.100</b>	<b>13.900</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Fachbereich 4 Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	29.587,40	27.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	215,97	202,94	150,36	150,36	150,36

## 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				extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			81.663,25	83.600	83.800	83.800	83.800	83.800	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.007,00	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		12.151,42	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		4.872,24	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		53.946,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		208,17	200	300	300	300	300	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		556,66	500	500	500	500	500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		4.920,98	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.452,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		31.452,00	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>113.115,25</b>	<b>117.600</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			83.527,85	90.000	98.200	98.200	98.200	98.200	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.095,85	900	700	700	700	700	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds (entfällt ab 2019)		515,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		47.961,00	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		33.956,00	38.600	43.500	43.500	43.500	43.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.527,85</b>	<b>90.000</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.587,40</b>	<b>27.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>29.587,40</b>	<b>27.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>29.587,40</b>	<b>27.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			31.064,50	27.600	20.600	20.600	20.600	20.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>31.064,50</b>	<b>27.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Fachbereich 4 Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>	extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	-2.200,76	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.800,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-16,06	-15,44	-14,60	-13,87	-13,14



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Fachbereich 4 Finanzen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)			7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.208,12	2.200	2.100	2.000	1.900	1.800	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			2.208,12	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer			0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.200,76	-2.100	-2.000	-1.900	-1.800	-1.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			31.607,08	11.800	25.000	14.100	13.900	12.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	2.000	0

## **V. Investitionsübersicht**

**Es sind keine Investitionen geplant.**

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
In € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	18.652,06	4.500,00 €	-16.600,00 €	-5.700,00 €	-5.400,00 €	-5.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	8.264,50 €	8.300,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	10.387,56 €	-3.800,00 €	-25.000,00 €	-14.100,00 €	-13.900,00 €	-14.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-25.000,00 €	-14.100,00 €	-13.900,00 €	-14.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
	2019- Betrag €							
	2020- Betrag €		Jahr 2019 - Betrag 0,00 €					

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	127.095,79 €	118.789,48 €	110.389,48 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>127.095,79 €</b>	<b>118.789,48 €</b>	<b>110.389,48 €</b>

## 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
<b>Gemeinde 53 Brieden</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
255	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.07.2020	02.08.2012 26.230,38	2,050	21.919,98	0,00	444,62	619,38	0,00	2,361	21.300,60
273	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2021	30.09.2013 51.898,30	2,500	44.869,50	0,00	1.110,27	1.229,73	0,00	2,369	43.639,77
320	DZ HYP AG 30.12.2027	07.12.2017 65.000,00	0,850	52.000,00	0,00	421,28	6.500,00	0,00	10,000	45.500,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>143.128,68</b>		<b>118.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,17</b>	<b>8.349,11</b>	<b>0,00</b>		<b>110.440,37</b>
<b>Summe Gemeinde 53</b>		<b>143.128,68</b>		<b>118.789,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,17</b>	<b>8.349,11</b>	<b>0,00</b>		<b>110.440,37</b>

## X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt Or- ganisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft 5.7.3.	E 2		0,02	0,02	0,02	0,80/39,00
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 1		0,00	0,00	0,00	Der AN wird auf Ab- ruf tätig (kurzfristige Beschäftigung)
<b>Summe</b>			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	

## **XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

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



## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	23.798,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.924,12
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	15.488,55
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	10.884,16
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-4.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-25.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>18.747,36 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-14.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-23.252,64 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	20.691,37 €	1.644,84 €	19.046,53 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-3.404,00 €	1.683,79 €	-5.087,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.820,74 €	2.112,16 €	25.708,58 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	18.652,06	8.264,50 €	10.387,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	4.500,00 €	8.300,00 €	-3.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-16.600,00 €	8.400,00 €	-25.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>21.254,88 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-5.700,00 €	8.400,00 €	-14.100,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-5.400,00 €	8.500,00 €	-13.900,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-5.500,00 €	8.500,00 €	-14.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-20.745,12 €</b>

## 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
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2017</b>		873.336,75 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2018</b>	10.884,16 €	884.220,91 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2019</b>	-4.500,00 €	879.720,91 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2020</b>	-25.000,00 €	854.720,91 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2021</b>	-14.000,00 €	840.720,91 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2022</b>	-14.000,00 €	826.720,91 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	-14.000,00 €	812.720,91 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2018**

## Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.445.945,96</b>	<b>1.476.612,12</b>	<b>30.666,16</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.544,46</b>	<b>3.220,46</b>	<b>-324,00</b>
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	3.544,46	3.220,46	-324,00
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.441.901,50</b>	<b>1.472.891,66</b>	<b>30.990,16</b>
1.2.1	Wald, Forsten	404.452,97	404.452,97	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.777,15	101.777,15	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300.848,28	347.172,79	46.324,51
1.2.4	Infrastrukturvermögen	547.209,78	532.467,78	-14.742,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.350,37	3.043,37	-307,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.878,32	1.592,97	-285,35
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.384,63	82.384,63	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	500,00	0,00

## Bilanz Brieden

		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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>108.260,28</b>	<b>68.170,02</b>	<b>-40.090,26</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>24.082,04</b>	<b>29.937,04</b>	<b>5.855,00</b>
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	24.082,04	29.937,04	5.855,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>84.178,24</b>	<b>38.232,98</b>	<b>-45.945,26</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.447,17	1.093,54	-353,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,41	1.229,41	1.229,00
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	82.730,66	35.910,03	-46.820,63
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>53.378,77</b>	<b>21.771,69</b>	<b>-31.607,08</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

### Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.554.206,24</b>	<b>1.544.782,14</b>	<b>-9.424,10</b>

## Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	<b>-873.336,75</b>	<b>-884.220,91</b>	<b>-10.884,16</b>
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>-857.848,20</b>	<b>-873.336,75</b>	<b>-15.488,55</b>
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	<b>-15.488,55</b>	<b>-10.884,16</b>	<b>4.604,39</b>
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.				
2	<b>Sonderposten</b>	<b>-539.203,85</b>	<b>-521.863,78</b>	<b>17.340,07</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-308.976,98	-298.421,98	10.555,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-145.356,58	-138.608,58	6.748,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-61.572,54	-60.761,54	811,00
.	von Sonstigen	-102.047,86	-99.051,86	2.996,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-226.500,89	-219.492,89	7.008,00
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>-3.725,98</b>	<b>-3.948,91</b>	<b>-222,93</b>
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	<b>-3.911,00</b>	<b>-5.268,00</b>	<b>-1.357,00</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-3.911,00</b>	<b>-5.268,00</b>	<b>-1.357,00</b>
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00



## Bilanz Brieden

		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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-137.714,27</b>	<b>-133.389,08</b>	<b>4.325,19</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-135.360,29</b>	<b>-127.095,79</b>	<b>8.264,50</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-135.360,29	-127.095,79	8.264,50
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	-2.245,60	-5.037,67	-2.792,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
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	-118,61	-1.255,62	-1.137,01
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10,23	0,00	-10,23
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-40,37</b>	<b>-40,37</b>	<b>0,00</b>
<b>9P</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.554.206,24</b>	<b>-1.544.782,14</b>	<b>9.424,10</b>
.				