

Ortsgemeinde Brohl



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

| | | | |
|--------------|---|---------------|-----------|
| I. | Haushaltssatzung | | 1 |
| II. | Vorbericht | | 5 |
| III. | Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte | | 12 |
| IV. | Haushaltsplan | | 13 |
| | Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 | 13 |
| | Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 | 13 |
| | Teilhaushalte | Seiten 3 - 47 | 13 |
| V. | Investitionsübersicht | | 14 |
| VI. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | | 15 |
| VII. | Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | | 16 |
| VIII. | Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | 17 |
| IX. | Schuldenübersicht | | 18 |
| X. | Stellenplan | | 19 |
| XI. | Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan | | 20 |
| XII. | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | 21 |
| XIII. | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | 22 |
| XIV. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | 23 |
| XV. | Bilanz des Haushaltsjahres 2019 | | 24 |

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brohl

für das Jahr 2021

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| | |
|--|----------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 381.000,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>431.000,00 €</u> |
| <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u> | <u>-50.000,00 €</u> |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 352.500,00 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | <u>386.500,00 €</u> |
| <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>-34.000,00 €</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>12.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>-12.000,00 €</u> |
| <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>46.000,00 €</u> |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

| | |
|--|----------------|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 | 1.444.057,15 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 | 1.421.057,15 € |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 | 1.371.057,15 € |

§ 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.

Brohl, den

Uwe Theobald
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

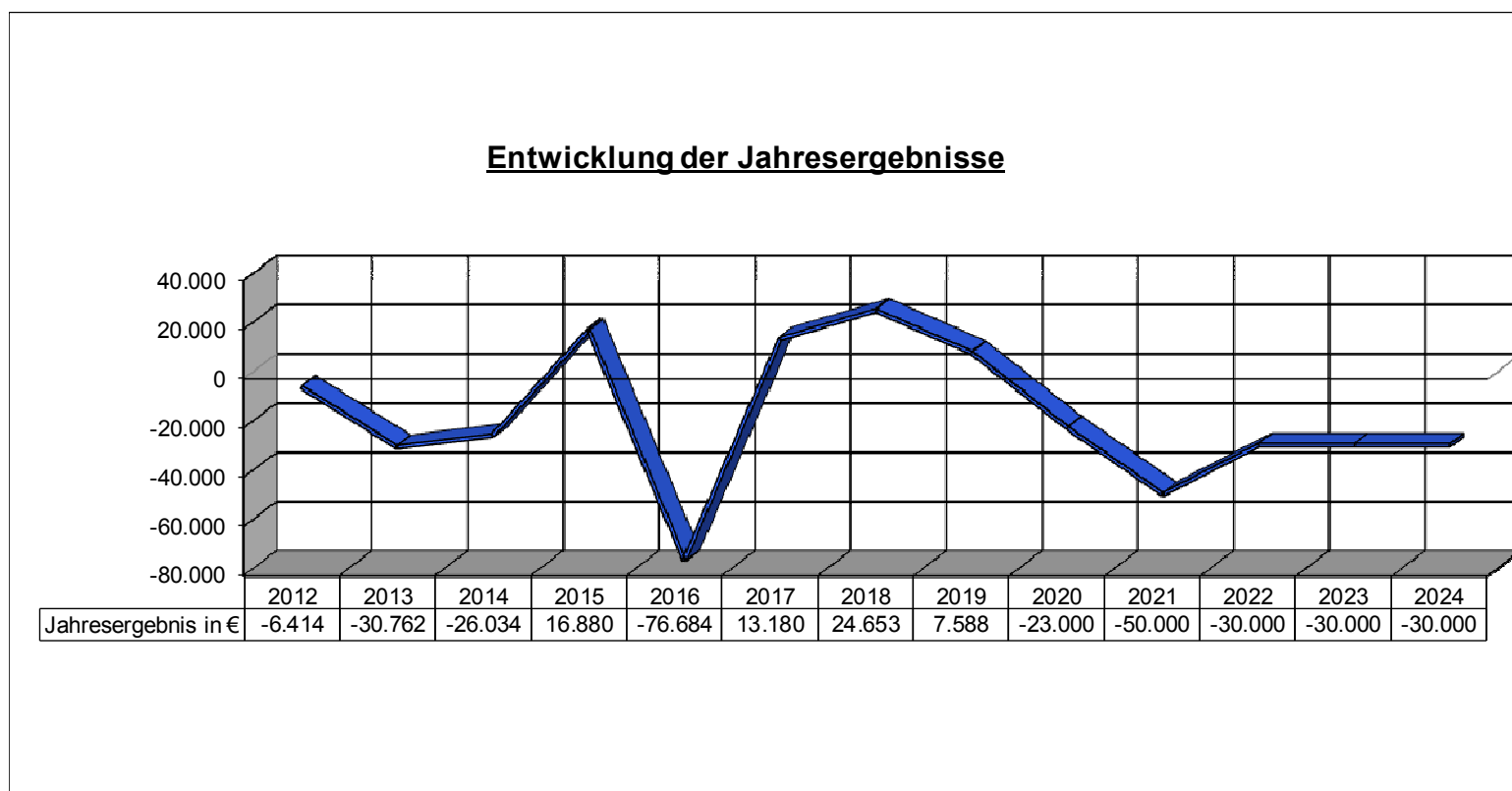
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

| | Erträge | Aufwendungen | Fehlbetrag | Überschuss Vorjahr |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ergebnishaushalt | 381.000,00 € | 431.000,00 € | -50.000,00 € | -23.000,00 € |



2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Überschuss/ Fehlbedarf | Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| <i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i> | 352.500,00 € | 386.500,00 € | -34.000,00 € | -7.600,00 € |
| <i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | 0,00 € | 12.000,00 € | -12.000,00 € | -42.500,00 € |
| <i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i> | 0,00 € | 9.200,00 € | -9.200,00 € | 30.100,00 € |
| <i>Veränderung liquide Mittel</i> | 55.200,00 € | 0,00 € | 55.200,00 € | 20.000,00 € |
| Saldo Finanzhaushalt: | 407.700,00 € | 407.700,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

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

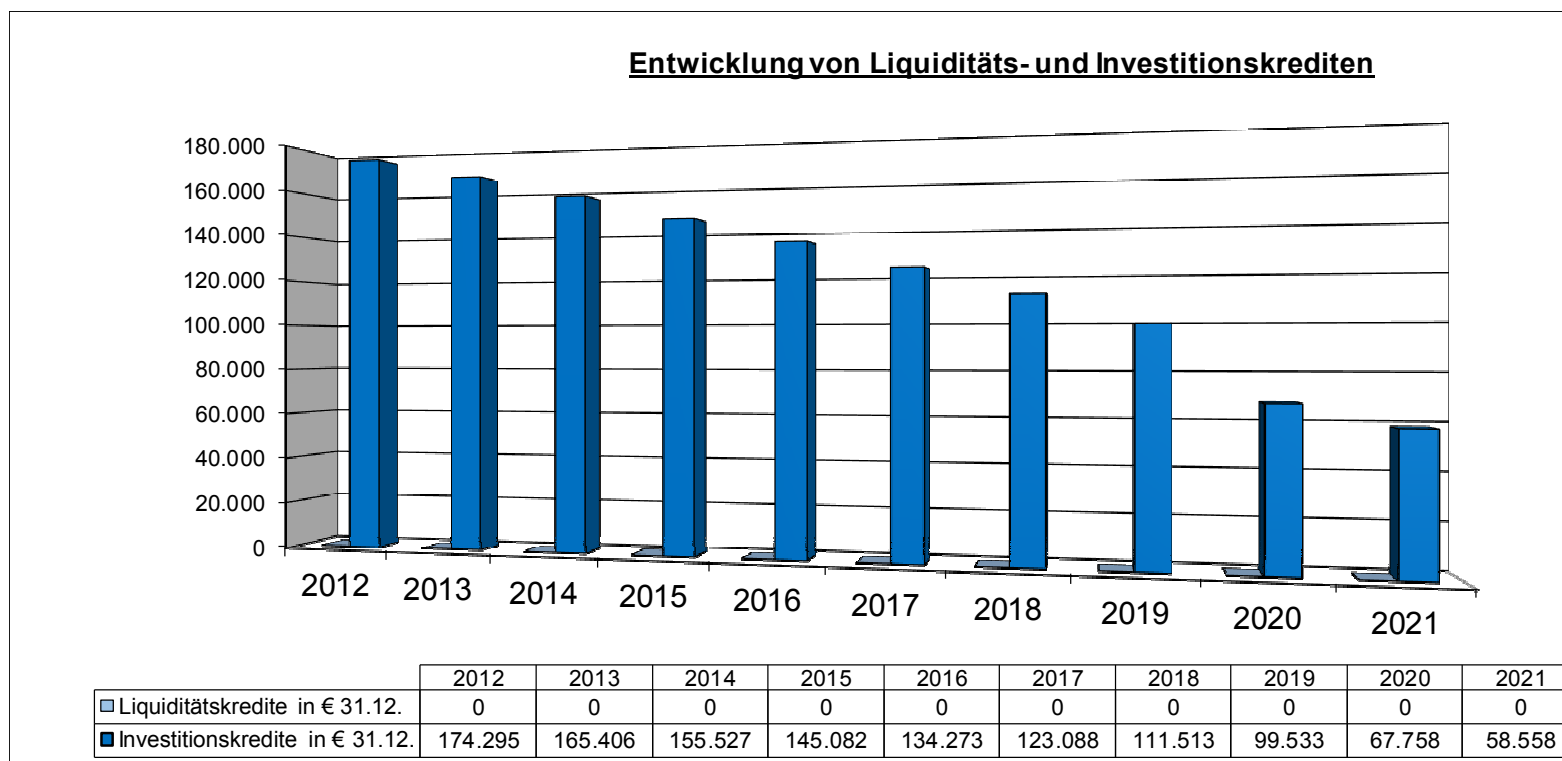
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

| Planungsstelle | Bezeichnung | Planansatz Auszahlung | Verpflichtungsermächtigung |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1.1.4/1900.785230 | Baumaßnahme Bürgertreff | 10.000 € | 0 € |
| 1.1.4/2111.785710 | Anschaffung bewegl. Vermögen (Defibrillator) | 2.000 € | 0 € |
| Summe: | | 12.000 € | 0 € |

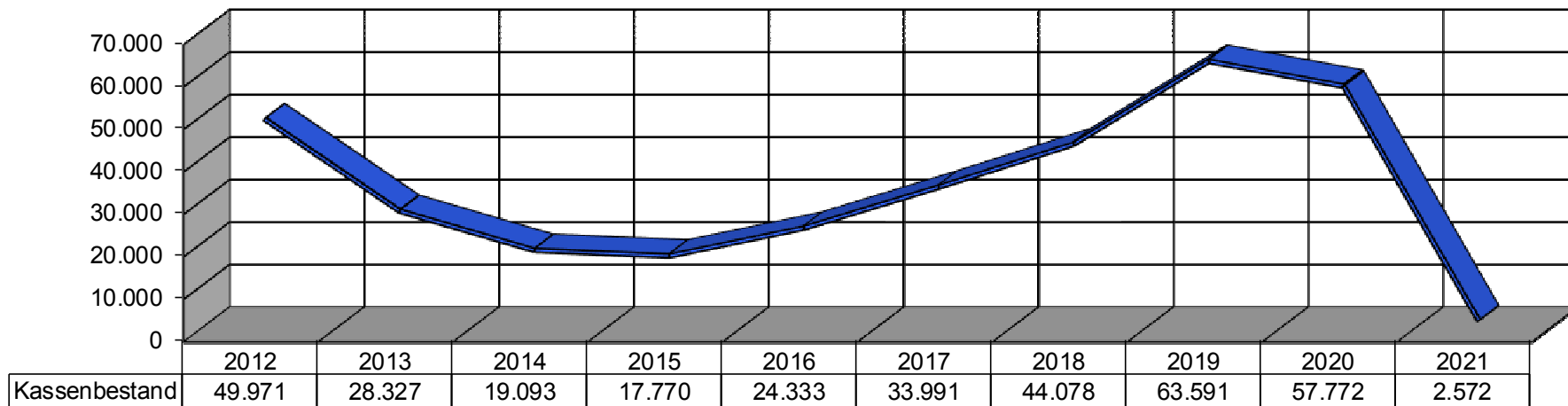
Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen positiven Kassenbestand.

4. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2021 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 55.200,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand 57.771,63 €.

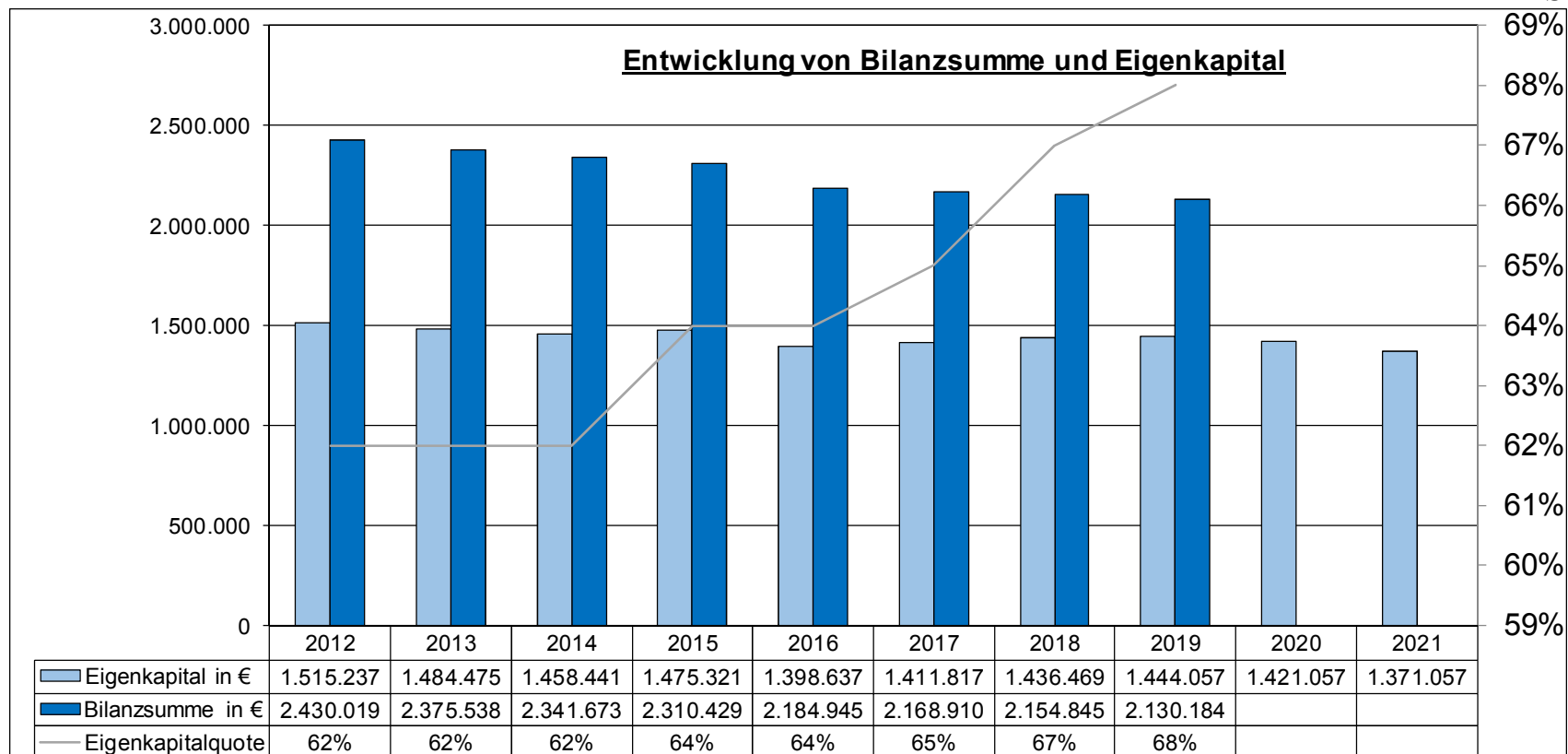


Entwicklung der Kassenbestände



5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2019 von 1.444.057,15 € wird sich bis Ende 2021 verändern auf 1.371.057,15 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

| Produkt | Teilhaushalt | 111 (Allgemeines) | 900 (Zentrale Finanzleistungen) |
|---|---------------------|------------------------------|--|
| Verwaltungssteuerung | | 1.1.1 | |
| Zentrale Dienste | | 1.1.4 | |
| Statistik, Wahlen | | 1.2.1 | |
| Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | 2.8.1 | |
| Tageseinrichtungen für Kinder | | 3.6.5 | |
| Jugendräume | | 3.76.6.4 | |
| Sportplätze, Stadien, Sporthallen | | 4.2.4.11 | |
| Berg- u. Schutzhütten | | 4.2.4.17 | |
| Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | 5.1.1 | |
| Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | 5.2.2.5 | |
| Elektrizitätsversorgung | | 5.3.1 | |
| Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist | | 5.4.1 | |
| Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | | 5.5.1 | |
| Friedhofs- u. Bestattungswesen | | 5.5.3 | |
| Kommunale Forstwirtschaft | | 5.5.5.1 | |
| Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | 5.5.5.9 | |
| Dorfgemeinschaftshäuser | | 5.7.3 | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | 6.1.1 |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet) | | | 6.1.2 |

IV. Haushaltsplan

Gesamtübersicht Ergebnisplan

Seite 1

Gesamtübersicht Finanzplan

Seite 2

Teilhaushalte

Seiten 3 - 47

Doppischer Budgetplan 2021

| Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 337.075,42 | 355.600 | 384.600 | 359.900 | 359.900 | 360.200 | 0 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.445,95 | -4.800 | -32.200 | -12.900 | -13.400 | -13.600 | 0 |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | -90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.286,73 | 2.900 | 1.900 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.069,22 | -7.600 | -34.000 | -14.300 | -14.700 | -14.800 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 31.069,22 | -7.600 | -34.000 | -14.300 | -14.700 | -14.800 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 176,00 | 42.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 176,00 | 42.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 424,00 | -42.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 31.493,22 | -50.100 | -46.000 | -14.300 | -14.700 | -14.800 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 11.980,39 | 12.400 | 9.200 | 6.000 | 3.900 | 4.000 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -11.980,39 | 30.100 | -9.200 | -6.000 | -3.900 | -4.000 | 0 |
| F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse | -19.512,83 | 20.000 | 55.200 | 20.300 | 18.600 | 18.800 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -31.493,22 | 50.100 | 46.000 | 14.300 | 14.700 | 14.800 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -31.493,22 | 50.100 | 46.000 | 14.300 | 14.700 | 14.800 | 0 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 19.512,83 | -20.000 | -55.200 | -20.300 | -18.600 | -18.800 | 0 |
| F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt | 19.088,83 | -20.000 | -43.200 | -20.300 | -18.600 | -18.800 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 960,00 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.8.1.414430 | | Zuwendungen v Gemeinden/Kreis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | | Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.5.1.414510 | | Wildschadenpauschale | 960,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 18.472,61 | 18.300 | 18.300 | 17.500 | 17.500 | 14.400 | 0 |
| 1.1.4.431200 | | Gebühren für Bescheinigungen | 71,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.432100 | | Öffentl. Benutzungsentgelte | 310,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.2.2.5.432290 | | Benutzungsgebühren aus Gestattgsvertr. | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.437001 | | Erträge Auflösung Beiträge | 16.825,00 | 16.900 | 16.900 | 16.100 | 16.100 | 13.000 | 0 |
| 5.5.3.432240 | | Entgelte für Bestattungswesen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.439001 | | Erträge Auflösung Grabnutzung | 1.076,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 23.718,17 | 17.300 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 0 |
| 1.1.4.441100 | | Erträge aus Verkäufen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.441200 | | Mieten und Pachten (Altglas-, Kleidercontainer, allg.Grdvermögen) | 649,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5.5.3.441100 | | Erträge aus Verkäufen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1.441150 | | Erträge aus Holzverkäufen | 22.746,84 | 16.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| 5.5.5.9.441200 | | Mieten und Pachten | 211,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen | | | 876,83 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 1.1.4.442310 | | Kostenerstatt. Eigenbetrieben (AWW f. Mäharbeiten) | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.2.1.442410 | | Kostenerstattung vom Bund | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442420 | | Kostenerstattung vom Land | 145,35 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1.2.1.442430 | | Kostenerstattung von Gemeinden | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4.2.4.11.442500 | | Kostenerstattung Sportverein (Versicherung) | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 29.938,46 | 23.500 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.800 | 0 |
| 1.1.4.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 430,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3.6.6.4.462901 | | Spenden | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.4.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 336,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.17.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 1.859,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5.3.1.462500 | | Konzessionsabgaben | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| 5.4.1.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 6.024,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 0 |
| 5.5.1.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 1.114,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5.5.5.9.462800 | | Jagdtpacht, Fischereipacht | 3.901,73 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.5.5.9.462901 | | Spenden | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 73.966,07 | 61.400 | 65.800 | 64.700 | 64.700 | 61.500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 24.552,65 | 24.900 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 0 |
| 1.1.1.501100 | | Aufwendungen für Bürgermeister | 7.444,25 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 1.1.1.501200 | | Aufwendungen für Beigeordnete | 120,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.1.1.504100 | | Beiträge SV Beamte | 819,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|-----|---|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| 1.1.1.507910 | | Ehrensoldrückstellungen | 3.359,00 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.1.511300 | | Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold) | 2.376,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| 1.1.4.506000 | | Personalnebenaufwendungen | 123,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.506260 | | Leistungsprämien | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 3.6.6.4.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 524,13 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.6.6.4.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 40,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 152,11 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 190,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 14,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 55,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 1.134,02 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.4.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 86,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 329,12 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 228,71 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 17,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 66,38 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 4.936,11 | 4.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5.5.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 376,94 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 1.430,16 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 5.5.5.9.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 476,48 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.7.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 36,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 138,29 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 37.261,65 | 48.100 | 61.300 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 0 |
| 1.1.1.524900 | | Dienstzimmerentschädigung | 663,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.4.522009 | | Aufwendg. Abgaben Bewirtschg. | 373,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.523130 | | Unterhaltung Alte Schule/Post (verkauft) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.523500 | | Unterhaltung Geräte u. Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.523800 | | Geringwertige Geräte/Maschine | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2.8.1.524900 | | Aufwendungen Tag der Gemeinde | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.524901 | | Aufwendungen Martinstag | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524902 | | Aufwendungen Seniorentag | 1.511,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2.8.1.524906 | | Aufwendungen Heimatfeste (Kirmes,u.ä.) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 1.621,29 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.6.6.4.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. (inkl. Dorfbrunnen) | 1.524,99 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 3.6.6.4.523130 | | Unterhaltung Jugendraum | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.17.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 10,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| 4.2.4.17.523130 | | Unterhaltung Schutzhütte | 0,00 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 1.135,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5.4.1.522002 | | Aufwendungen für Beleuchtung | 1.276,04 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 29,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.523330 | | Unterhalt.Stromversorgungsanl. | 2.626,54 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 5.4.1.523370 | | Straßenoberflächenentwässerung | 9.107,98 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| 5.4.1.523380 | | Unterhaltung Straßen und Wege | 0,00 | 800 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.1.523380 | | Unterhaltung Dorfplatz | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.3.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 225,15 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.3.523110 | | Unterhaltung Friedhof | 1.012,35 | 4.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.523800 | | Geringwertige Geräte/Maschine | 880,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.521000 | | Aufwend. Fertigung von Waren | 2.001,35 | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 | | an das Land (Beförderung) | 4.481,94 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.5.1.525430 | | Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung | 2.836,77 | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| 5.5.5.9.523380 | | Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke | 5.073,51 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.7.3.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 643,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.7.3.523130 | | Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 41.349,21 | 42.000 | 42.000 | 40.900 | 40.500 | 37.200 | 0 |
| 1.1.4.538200 | | AbschreibMaschinen, tech. Anl. | 105,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1.538300 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.6.6.4.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 455,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.11.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 1.917,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4.2.4.11.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 2.380,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 5.4.1.532300 | | gezahlte InvestZusch als Nutzu | 2.456,00 | 2.500 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 5.4.1.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 640,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.4.1.535100 | | Abschreibung Brücken Tunnel u ingenieurtech | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 21.944,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 18.900 | 0 |
| 5.4.1.535900 | | Abschrei son. Bauten d Infrass. | 3.877,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.4.1.538310 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 963,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 2.847,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 5.5.3.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 278,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.5.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 559,00 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 0 |
| 5.5.5.9.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 932,21 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 0 |
| 5.7.3.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 1.804,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5.7.3.538300 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 67,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | | Transferaufwendungen | 25.367,68 | 22.700 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 0 |
| 1.1.1.541500 | | Ehrengaben | 243,15 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.4.541500 | | Zuwendungen an priv. Bereich | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 2.8.1.541500 | | Zuwendungen an priv. Bereich (Beschl. v. 04.11.14) | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| 3.6.5.541440 | | Verbandsumlage KGZV | 23.874,53 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 12.799,93 | 12.200 | 16.600 | 6.900 | 6.900 | 7.200 | 0 |
| 1.1.1.561200 | | Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | 26,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.561300 | | Aufwendungen für Reisekosten | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.562530 | | Gerichts- Anwalts- Notar- Geri | 882,27 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.563100 | | Büromaterial | 115,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.563520 | | Amtsblatt | 397,88 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.564130 | | Haftpflichtversicherungen | 803,73 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.1.1.564140 | | Unfallversicherungen | 197,36 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.1.564200 | | Beiträge z Wirtschaftsverbänden | 220,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.1.1.569200 | | Verfügungsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.564110 | | Gebäudeversicherungen (Lager/Waage) | 211,52 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.568100 | | Grundsteuer | 60,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.563000 | | Geschäftsaufwendungen | 1.262,72 | 600 | 1.000 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| 4.2.4.11.564110 | | Gebäudeversicherungen | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.17.564110 | | Gebäudeversicherungen | 399,92 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.17.568100 | | Grundsteuer Jagdhütte | 13,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.1.1.562510 | | Vergütung Sachverständige (Dorfmoderation) | 4.886,73 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.568100 | | Grundsteuer | 88,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.564110 | | Gebäudeversicherungen | 21,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.3.564110 | | Gebäudeversicherungen | 12,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.3.564200 | | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 180,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.1.563000 | | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 78,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564200 | | Beiträge zur Unfallkasse | 2.134,34 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 5.5.5.1.568100 | | Grundsteuer | 136,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.5.9.568100 | | Grundsteuer | 48,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.331,12 | 149.900 | 168.000 | 142.300 | 141.900 | 138.900 | 0 |
| E16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.365,05 | -88.500 | -102.200 | -77.600 | -77.200 | -77.400 | 0 |
| E20 | | Ordentliches Ergebnis | -67.365,05 | -88.500 | -102.200 | -77.600 | -77.200 | -77.400 | 0 |
| E23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -67.365,05 | -88.500 | -102.200 | -77.600 | -77.200 | -77.400 | 0 |
| . | | Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 | | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -41.798,13 | -73.100 | -86.200 | -61.900 | -61.900 | -62.200 | 0 |
| F25 | | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/0009.682700 | | Grabnutzungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 | | - Auszahlungen für Sachanlagen | 176,00 | 42.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1800.785100 | | Grundstückserwerb | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1900.785230 | | Baumaßnahme Bürgertreff | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-----|---|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| 1.1.4/2111.785710 | | Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1/1901.785710 | | Auszahlungen f. Spielgerät | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/1300.785100 | | Ankauf von Waldflächen | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 176,00 | 42.500 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 424,00 | -42.500 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -41.374,13 | -115.600 | -98.200 | -61.900 | -61.900 | -62.200 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brohl

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Theobald

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -17.910 | -22.000 | -19.500 | -17.500 | -17.500 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -49,89 | -63,77 | -56,85 | -51,02 | -51,02 |
| Ratsmitglieder | RM | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kosten je Ratsmitglied | €/RM | -1.990,00 | -2.444,44 | -2.166,67 | -1.944,44 | -1.944,44 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|--|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | zuständig: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Gruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung | | | | | | Produktart: extern | |
| | | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 14.119,35 | 13.400 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 0 |
| 1.1.1.501100 | Aufwendungen für Bürgermeister | | 7.444,25 | 7.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 1.1.1.501200 | Aufwendungen für Beigeordnete | | 120,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.1.1.504100 | Beiträge SV Beamte | | 819,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 1.1.1.507910 | Ehrensoldrückstellungen | | 3.359,00 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 1.1.1.511300 | Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold) | | 2.376,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 663,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.524900 | Dienstzimmerentschädigung | | 663,60 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 243,15 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.1.541500 | Ehrengaben | | 243,15 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.883,93 | 7.200 | 4.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 1.1.1.561200 | Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc | | 26,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.561300 | Aufwendungen für Reisekosten | | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.562530 | Gerichts- Anwalts- Notar- Geri | | 882,27 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.563100 | Büromaterial | | 115,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.563520 | Amtsblatt | | 397,88 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 1.1.1.564130 | Haftpflichtversicherungen | | 803,73 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.1.1.564140 | Unfallversicherungen | | 197,36 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.1.564200 | Beiträge z Wirtschaftsverbänden | | 220,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.1.1.569200 | Verfügungsmittel | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 17.910,03 | 22.000 | 19.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -17.910,03 | -22.000 | -19.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -17.910,03 | -22.000 | -19.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -17.910,03 | -22.000 | -19.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -18.926,92 | -20.100 | -17.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -18.926,92 | -20.100 | -17.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofs (altes Fw-Gebäude) und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Errichtung eines Bürgertreffs (Umbau eines Raumes als Treffpunkt) sind investiv 10 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | 248,40 | -1.100,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | 0,69 | -3,19 | 0,87 | 1,17 | 1,17 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|---|-------|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 71,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 1.1.4.431200 | | Gebühren für Bescheinigungen | 71,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 669,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 1.1.4.441100 | | Erträge aus Verkäufen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.441200 | | Mieten und Pachten (Altglas-, Kleidercontainer, allg.Grdvermögen) | 649,98 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.4.442310 | | Kostenerstatt. Eigenbetrieben (AWW f. Mäharbeiten) | 350,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 430,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 1.1.4.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 430,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.521,56 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 173,46 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.506000 | | Personalnebenaufwendungen | 123,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.506260 | | Leistungsprämien | 50,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 373,10 | 2.100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 1.1.4.522009 | | Aufwendg. Abgaben Bewirtschg. | 373,10 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.523130 | | Unterhaltung Alte Schule/Post (verkauft) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.523500 | | Unterhaltung Geräte u. Fahrzeuge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.523800 | | Geringwertige Geräte/Maschine | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 105,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.538200 | | AbschreibMaschinen, tech. Anl. | 105,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 1.1.4.541500 | | Zuwendungen an priv. Bereich | 350,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 271,60 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.564110 | | Gebäudeversicherungen (Lager/Waage) | 211,52 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 1.1.4.568100 | | Grundsteuer | 60,08 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.273,16 | 2.900 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 248,40 | -1.100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 248,40 | -1.100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 248,40 | -1.100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 9,26 | -1.400 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 40.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1800.785100 | | Grundstückserwerb | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Bereich | 1.1 | Innere Verwaltung | | | | | | | zuständig: Herr Mark Klasen |
| Produkt-Gruppe | 1.1.4 | Zentrale Dienste | | | | | | | Produktart: extern |
| | | | | | | | | | Rechtsbindung: muss |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| 1.1.4/1900.785230 | Baumaßnahme Bürgertreff | | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/2111.785710 | Auszahlungen f. bewegl. Sachen | | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 40.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -40.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | 9,26 | -41.400 | -12.100 | -100 | -100 | -100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -1.117,37 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -3,11 | 0,00 | -1,17 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--------------------------------|-------|------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 1 | Zentrale Verwaltung | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
| Produkt-Bereich | | 1.2 | Sicherheit und Ordnung | | zuständig: Herr Mark Klasen | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 1.2.1 | Statistik und Wahlen | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 145,35 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 1.2.1.442410 | Kostenerstattung vom Bund | | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.442420 | Kostenerstattung vom Land | | 145,35 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 1.2.1.442430 | Kostenerstattung von Gemeinden | | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 145,35 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 1.262,72 | 600 | 1.000 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| 1.2.1.563000 | Geschäftsaufwendungen | | 1.262,72 | 600 | 1.000 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.262,72 | 600 | 1.000 | 300 | 300 | 600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.117,37 | 0 | -400 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.117,37 | 0 | -400 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.117,37 | 0 | -400 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.117,37 | 0 | -400 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.117,37 | 0 | -400 | 0 | 0 | -300 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -2.637,84 | -2.900,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -7,35 | -8,41 | -9,33 | -9,33 | -9,33 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|---|-------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schulen und Kultur | | | | | | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | |
| Produkt-Bereich | 2.8 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | |
| Produkt-Gruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | Produktart: extern Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.414430 | | Zuwendungen v Gemeinden/Kreis | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.737,84 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2.8.1.524900 | | Aufwendungen Tag der Gemeinde | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.1.524901 | | Aufwendungen Martinstag | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.524902 | | Aufwendungen Seniorentag | 1.511,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 2.8.1.524906 | | Aufwendungen Heimatfeste (Kirmes,u.ä.) | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 2.8.1.538300 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2.8.1.541500 | | Zuwendungen an priv. Bereich (Beschl. v. 04.11.14) | 900,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.637,84 | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.637,84 | -2.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.637,84 | -2.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.637,84 | -2.900 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.126,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1/1901.785710 | | Auszahlungen f. Spielgerät | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.126,00 | -5.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Auftrag

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Brohl

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -23.874,53 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -66,50 | -60,87 | -61,22 | -61,22 | -61,22 |
| Kindergartenkinder der Gemeinde | | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Kosten je Kindergartenkind | | -2.170,41 | -2.333,33 | -2.625,00 | -2.625,00 | -2.625,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Bereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | zuständig: Herr Mark Klasen | |
| Produkt-Gruppe | 3.6.5 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | Produktart: extern Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 23.874,53 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV | | | 23.874,53 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 23.874,53 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -23.874,53 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -23.874,53 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -23.874,53 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -21.367,17 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -21.367,17 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde im alten Feuerwehrhaus

Auftrag**Zielgruppe**

Daseinsvorsorge

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -3.731,63 | -4.700,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -10,39 | -13,62 | -10,20 | -10,20 | -10,20 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|---|---------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 3 | Soziales und Jugend | | verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann | | | | |
| Produkt-Bereich | | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | zuständig: Herr Norbert Fuhrmann | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | Produktart: extern | | | | |
| Produkt | | 3.6.6.4 | Jugendräume, Jugendheime | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 586,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 3.6.6.4.462901 | Spenden | | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.6.4.466130 | Erträge Auflösung Sonderposten | | 336,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 586,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 716,35 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3.6.6.4.502210 | Arbeitnehmervergütungen | | 524,13 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 3.6.6.4.503200 | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | | 40,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 3.6.6.4.504200 | Beiträge SV Arbeitnehmer | | 152,11 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 3.146,28 | 3.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 3.6.6.4.522001 | Aufwendungen für Heizung | | 1.621,29 | 2.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 3.6.6.4.522009 | Aufwendungen Abgaben Bewirts. (inkl. Dorfbrunnen) | | 1.524,99 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 3.6.6.4.523130 | Unterhaltung Jugendraum | | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 455,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 3.6.6.4.534900 | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | | 455,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.317,63 | 5.100 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -3.731,63 | -4.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -3.731,63 | -4.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -3.731,63 | -4.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.272,94 | -4.600 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -4.272,94 | -4.600 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|---|
| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen |
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | verantwortlich: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | zuständig: Herr Alfred Krämer |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | Produktart: extern |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | Rechtsbindung: muss |

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -2.010,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -5,60 | -6,38 | -6,41 | -6,41 | -6,41 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 4.2.4.11 | Sportplätze, Stadien, Sporthallen | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.11.442500 | | Kostenerstattung Sportverein (Versicherung) | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.11.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.010,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 |
| 4.2.4.11.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 1.917,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 4.2.4.11.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 93,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 4.2.4.11.564110 | | Gebäudeversicherungen | 381,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.391,48 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.010,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.010,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.010,00 | -2.200 | -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 | | | -39,05 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -39,05 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -634,69 | -1.300,00 | -1.400,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -1,77 | -3,77 | -4,08 | -2,92 | -2,92 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|---|----------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 4.2 | Sportförderung | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 4.2.4.17 | Berg- und Schutzhütten | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 310,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 4.2.4.17.432100 | | Öffentl. Benutzungsentgelte | 310,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.859,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 4.2.4.17.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 1.859,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.169,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 10,08 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 4.2.4.17.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 10,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 4.2.4.17.523130 | | Unterhaltung Schutzhütte | 0,00 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.380,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| 4.2.4.17.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 2.380,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 413,61 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 4.2.4.17.564110 | | Gebäudeversicherungen | 399,92 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4.2.4.17.568100 | | Grundsteuer Jagdhütte | 13,69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 2.803,69 | 3.500 | 3.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -634,69 | -1.300 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -634,69 | -1.300 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -634,69 | -1.300 | -1.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -113,69 | -800 | -900 | -500 | -500 | -500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -113,69 | -800 | -900 | -500 | -500 | -500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Beratungs- und Planungsleistungen i.R. Dorferneuerung, Dorfmoderation werden mit insgesamt rd. 31,5 T€ bezuschusst. Diese sind bereits in den Jahren 2017/2018 angewiesen.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Planungs- und Beratungsleistungen i.R. Dorferneuerung, Dorfmoderation sind noch Restaufwendungen von 7 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -4.886,73 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -13,61 | 0,00 | -20,41 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--|-------|---|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Bereich | | 5.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 5.1.1 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 4.886,73 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1.562510 Vergütung Sachverständige (Dorfmoderation) | | | 4.886,73 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 4.886,73 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -4.886,73 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -4.886,73 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -4.886,73 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 7.571,88 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 7.571,88 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -1.443,96 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | -4,02 | -4,35 | -4,37 | -4,37 | -4,37 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl Bauplätze | Baupl. | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ergebnis je Bauplatz | €/Baupl. | -360,99 | -375,00 | -375,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|---|---------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.2 | Bauen und Wohnen | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.2.2 | Wohnungsbauförderung | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.2.2.5 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.432290 | | Benutzungsgebühren aus Gestattgsvertr. | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 260,49 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.2.2.5.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 190,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 14,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2.2.5.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 55,31 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.135,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5.2.2.5.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 1.135,36 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 88,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.2.2.5.568100 | | Grundsteuer | 88,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.483,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -1.443,96 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -1.443,96 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -1.443,96 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.372,72 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.372,72 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis Produkt | € | 14.533,73 | 9.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | 40,48 | 26,09 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--|-------|-------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Bereich | | 5.3 | Ver- und Entsorgung | | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| 5.3.1.462500 Konzessionsabgaben | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 14.533,73 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 14.457,59 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 14.457,59 | 9.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -21.674,24 | -25.000,00 | -26.000,00 | -24.400,00 | -24.400,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -60,37 | -72,46 | -75,80 | -71,14 | -71,14 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbauastträger ist | | | | | | Produktart: extern Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 16.825,00 | 16.900 | 16.900 | 16.100 | 16.100 | 13.000 | 0 |
| 5.4.1.437001 | | Erträge Auflösung Beiträge | 16.825,00 | 16.900 | 16.900 | 16.100 | 16.100 | 13.000 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 6.024,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 0 |
| 5.4.1.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 6.024,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.000 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 22.849,00 | 23.000 | 23.000 | 22.200 | 22.200 | 19.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 1.549,92 | 1.900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 5.4.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 1.134,02 | 1.300 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.4.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 86,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 329,12 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 13.039,79 | 15.800 | 17.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 0 |
| 5.4.1.522002 | | Aufwendungen für Beleuchtung | 1.276,04 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.4.1.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 29,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.523330 | | Unterhalt.Stromversorgungsanl. | 2.626,54 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 5.4.1.523370 | | Straßenoberflächenentwässerung | 9.107,98 | 9.500 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 0 |
| 5.4.1.523380 | | Unterhaltung Straßen und Wege | 0,00 | 800 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 29.912,00 | 30.200 | 30.200 | 29.300 | 29.300 | 26.200 | 0 |
| 5.4.1.532300 | | gezahlte InvestZusch als Nutzu | 2.456,00 | 2.500 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 5.4.1.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 640,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.4.1.535100 | | Abschreibung Brücken Tunnel u ingenieurtech | 32,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 21.944,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 18.900 | 0 |
| 5.4.1.535900 | | Abschrei son. Bauten d Infras. | 3.877,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.4.1.538310 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 963,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 21,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.4.1.564110 | | Gebäudeversicherungen | 21,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 44.523,24 | 48.000 | 49.000 | 46.600 | 46.600 | 43.500 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -21.674,24 | -25.000 | -26.000 | -24.400 | -24.400 | -24.500 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -21.674,24 | -25.000 | -26.000 | -24.400 | -24.400 | -24.500 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -21.674,24 | -25.000 | -26.000 | -24.400 | -24.400 | -24.500 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -12.186,20 | -17.800 | -18.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -12.186,20 | -17.800 | -18.800 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -2.045,59 | -3.100,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -5,70 | -8,99 | -7,58 | -7,58 | -7,58 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | | 111 | Allgemeines | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | |
|--|--|--------------------------------|---|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | | 5 | Gestaltung Umwelt | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Bereich | | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | zuständig: Herr Alfred Krämer | | | | |
| Produkt-Gruppe | | 5.5.1 | Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz) | | Produktart: extern | | | | |
| | | | | | Rechtsbindung: muss | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 1.114,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 5.5.1.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 1.114,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.114,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 312,59 | 1.200 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 5.5.1.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 228,71 | 900 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.1.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 17,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.1.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 66,38 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 5.5.1.523380 | | Unterhaltung Dorfplatz | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 2.847,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| 5.5.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 2.847,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.159,59 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.045,59 | -3.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.045,59 | -3.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.045,59 | -3.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -768,15 | -1.400 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -768,15 | -1.400 | -900 | -900 | -900 | -900 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -8.015,49 | -10.000,00 | -22.700,00 | -9.700,00 | -9.700,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -22,33 | -28,99 | -66,18 | -28,28 | -28,28 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | verantwortlich: Herr Mark Klasen | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | zuständig: Herr Michael Steffens | | | | | | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.3 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Produktart: extern | | | | | | |
| | | | Rechtsbindung: muss | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.226,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.3.432240 | | Entgelte für Bestattungswesen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.439001 | | Erträge Auflösung Grabnutzung | 1.076,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3.441100 | | Erträge aus Verkäufen | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 1.316,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 6.743,21 | 5.900 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 0 |
| 5.5.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 4.936,11 | 4.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| 5.5.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 376,94 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.5.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 1.430,16 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 2.118,10 | 4.600 | 15.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 5.5.3.522009 | | Aufwendungen Abgaben Bewirts. | 225,15 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.3.523110 | | Unterhaltung Friedhof | 1.012,35 | 4.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.5.3.523800 | | Geringwertige Geräte/Maschine | 880,60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 278,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.3.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 278,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 192,21 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.3.564110 | | Gebäudeversicherungen | 12,03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.3.564200 | | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 180,18 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 9.331,52 | 11.000 | 23.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -8.015,49 | -10.000 | -22.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -8.015,49 | -10.000 | -22.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -8.015,49 | -10.000 | -22.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -4.202,28 | -10.700 | -23.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | 0 |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.3/0009.682700 | | Grabnutzungsentgelte | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -3.602,28 | -10.700 | -23.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | 11.477,88 | -100,00 | 500,00 | 500,00 | 700,00 |
| Einwohner | Einwohner | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | 31,97 | -0,29 | 1,46 | 1,46 | 2,04 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|---------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.5.5.1 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 960,00 | 900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5.5.5.1.414420 | | Zuwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.5.1.414510 | | Wildschadenpauschale | 960,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 22.746,84 | 16.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| 5.5.5.1.441150 | | Erträge aus Holzverkäufen | 22.746,84 | 16.200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 23.706,84 | 17.100 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 9.320,06 | 14.000 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 0 |
| 5.5.5.1.521000 | | Aufwend. Fertigung von Waren | 2.001,35 | 4.700 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 0 |
| 5.5.5.1.525420 | | an das Land (Beförsterung) | 4.481,94 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 5.5.5.1.525430 | | Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung | 2.836,77 | 4.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 559,00 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 0 |
| 5.5.5.1.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 559,00 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 2.349,90 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| 5.5.5.1.563000 | | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564100 | | Versicherungsbeiträge | 78,84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.1.564200 | | Beiträge zur Unfallkasse | 2.134,34 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 5.5.5.1.568100 | | Grundsteuer | 136,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 12.228,96 | 17.200 | 21.500 | 21.500 | 21.300 | 21.200 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 11.477,88 | -100 | 500 | 500 | 700 | 800 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 11.477,88 | -100 | 500 | 500 | 700 | 800 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 11.477,88 | -100 | 500 | 500 | 700 | 800 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 4.243,12 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | | | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.1/1300.785100 | | Ankauf von Waldflächen | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -176,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 4.067,12 | 500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -966,80 | 800,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| Einwohner | Einwohner | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Ergebnis je Einwohner | €/Einw. | -966,80 | 800,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|---------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Bereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | | | zuständig: Herr Alfred Krämer | |
| Produkt-Gruppe | 5.5.5 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | | Produktart: extern | |
| Produkt | 5.5.5.9 | Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 211,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5.5.5.9.441200 | | Mieten und Pachten | 211,35 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 4.901,73 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.5.5.9.462800 | | Jagdpacht, Fischereipacht | 3.901,73 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 |
| 5.5.5.9.462901 | | Spenden | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 5.113,08 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 26,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 19,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.5.9.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 5,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.073,51 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5.5.5.9.523380 | | Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke | 5.073,51 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 932,21 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 0 |
| 5.5.5.9.535800 | | Abschreib. Straßen Wege, Verke | 932,21 | 800 | 600 | 500 | 300 | 200 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | | | 48,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.5.5.9.568100 | | Grundsteuer | 48,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 6.079,88 | 3.400 | 1.700 | 1.600 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -966,80 | 800 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -966,80 | 800 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -966,80 | 800 | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.268,10 | 1.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.268,10 | 1.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gemeinderäume (Gemeinderaum im Feuerwehrgerätehaus)

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 Gemeinderäume

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -2.676,16 | -3.400,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -7,45 | -9,86 | -8,45 | -8,45 | -8,45 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 111 | Allgemeines | | | | | | verantwortlich: Herr Mark Klasen | |
|--|-------|--------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 5.7.3 | Dorfgemeinschaftshaus | | | | | | Produktart: extern | |
| | | | | | | | | Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| <u>(Bundesland 07)</u> | | | | | | | | | |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | | | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 5.7.3.466130 | | Erträge Auflösung Sonderposten | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 490,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 651,23 | 1.100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.7.3.502210 | | Arbeitnehmervergütungen | 476,48 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5.7.3.503200 | | Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 36,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5.7.3.504200 | | Beiträge SV Arbeitnehmer | 138,29 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 643,93 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 5.7.3.522001 | | Aufwendungen für Heizung | 643,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 5.7.3.523130 | | Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| E11 - Abschreibungen | | | 1.871,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5.7.3.534900 | | Abschreibung v.sonst. Gebäuden | 1.804,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 |
| 5.7.3.538300 | | Afa Betriebsvorrichtungen | 67,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 3.166,16 | 3.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | -2.676,16 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | -2.676,16 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | -2.676,16 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | 0 |
| . | | | | | | | | | |
| Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | -1.319,39 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | -1.319,39 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 900 | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Herr Michael Steffens | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| (Bundesland 07) | | | | | | | | | |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 286.815,13 | 284.900 | 270.600 | 275.000 | 274.500 | 274.600 | 0 |
| 6.1.1.401100 | Grundsteuer A | | 4.743,06 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 6.1.1.401200 | Grundsteuer B | | 30.055,53 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 0 |
| 6.1.1.401300 | Gewerbesteuer | | 50.685,94 | 48.000 | 43.900 | 48.300 | 47.800 | 47.900 | 0 |
| 6.1.1.402100 | Gemeindeanteil a d Einkommenst | | 178.789,86 | 178.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 0 |
| 6.1.1.402200 | Gemeindeanteil an d USt | | 3.204,57 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 6.1.1.403300 | Hundesteuer | | 1.765,00 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 6.1.1.405210 | Familienleistungsausgleich §21 | | 17.571,17 | 18.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 36.273,00 | 33.000 | 44.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 6.1.1.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | | 36.273,00 | 33.000 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 6.1.1.413200 | Gewerbesteuerkompensationsmittel | | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 323.088,13 | 317.900 | 315.100 | 310.000 | 309.500 | 309.600 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 244.179,40 | 249.600 | 261.100 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 0 |
| 6.1.1.543100 | Gewerbesteuerumlage | | 8.887,40 | 4.600 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6.1.1.544210 | Kreisumlage | | 133.374,00 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 6.1.1.544230 | Verbandsgemeindeumlage | | 101.918,00 | 110.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 244.179,40 | 249.600 | 261.100 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 78.908,73 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | | -90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6.1.2.479200 | Vollverzinsung Gewerbesteuer | | -90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 3.286,73 | 2.900 | 1.900 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| 6.1.2.575110 | Zinsen an Banken | | 3.145,73 | 2.800 | 1.800 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 0 |
| 6.1.2.579100 | Verzinsung Gewerbesteuer | | 141,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 75.532,00 | 65.500 | 52.200 | 47.600 | 47.200 | 47.400 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | -579,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 74.952,71 | 65.500 | 52.200 | 47.600 | 47.200 | 47.400 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 72.867,35 | 65.500 | 52.200 | 47.600 | 47.200 | 47.400 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 72.867,35 | 65.500 | 52.200 | 47.600 | 47.200 | 47.400 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | | | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2/0090.692500 | Kreditaufnahme inl. Geldmarkt | | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | | | 11.980,39 | 12.400 | 9.200 | 6.000 | 3.900 | 4.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792500 | vom inländischen Geldmarkt | | 11.980,39 | 12.400 | 9.200 | 6.000 | 3.900 | 4.000 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | -11.980,39 | 30.100 | -9.200 | -6.000 | -3.900 | -4.000 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | | | -19.512,83 | 20.000 | 55.200 | 20.300 | 18.600 | 18.800 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | -11.980,39 | 30.100 | -9.200 | -6.000 | -3.900 | -4.000 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | 78.329,44 | 68.300,00 | 54.000,00 | 49.000,00 | 48.500,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | 218,19 | 197,97 | 157,43 | 142,86 | 141,40 |

Doppischer Budgetplan 2021

| Teilhaushalte | 900 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
|--|-------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen | | | | | | verantwortlich: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Bereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | zuständig: Herr Michael Steffens | |
| Produkt-Gruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | Produktart: extern Rechtsbindung: muss | |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | | | 286.815,13 | 284.900 | 270.600 | 275.000 | 274.500 | 274.600 | 0 |
| 6.1.1.401100 Grundsteuer A | | | 4.743,06 | 5.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 |
| 6.1.1.401200 Grundsteuer B | | | 30.055,53 | 30.000 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 0 |
| 6.1.1.401300 Gewerbesteuer | | | 50.685,94 | 48.000 | 43.900 | 48.300 | 47.800 | 47.900 | 0 |
| 6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst | | | 178.789,86 | 178.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 0 |
| 6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt | | | 3.204,57 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 |
| 6.1.1.403300 Hundesteuer | | | 1.765,00 | 1.800 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21 | | | 17.571,17 | 18.700 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | 36.273,00 | 33.000 | 44.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | | | 36.273,00 | 33.000 | 43.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel | | | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 323.088,13 | 317.900 | 315.100 | 310.000 | 309.500 | 309.600 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | 244.179,40 | 249.600 | 261.100 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 0 |
| 6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage | | | 8.887,40 | 4.600 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 6.1.1.544210 Kreisumlage | | | 133.374,00 | 135.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 0 |
| 6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage | | | 101.918,00 | 110.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 244.179,40 | 249.600 | 261.100 | 261.000 | 261.000 | 261.000 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | 78.908,73 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | 78.908,73 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | -579,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | | 78.329,44 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |
| . Investitionen: | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | 76.244,08 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | | | 76.244,08 | 68.300 | 54.000 | 49.000 | 48.500 | 48.600 | 0 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

| | Einheit | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | € | -3.376,73 | -2.800,00 | -1.800,00 | -1.400,00 | -1.300,00 |
| Einwohner | Einw. | 359 | 345 | 343 | 343 | 343 |
| Kosten je Einwohner | €/Einw. | -9,41 | -8,12 | -5,25 | -4,08 | -3,79 |

Doppischer Budgetplan 2021

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

| <u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07) | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Verpflichtungsermächtigung |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer | -90,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.286,73 | 2.900 | 1.900 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 0 |
| 6.1.2.575110 Zinsen an Banken | 3.145,73 | 2.800 | 1.800 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 0 |
| 6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer | 141,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| . Investitionen: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -3.376,73 | -2.800 | -1.800 | -1.400 | -1.300 | -1.200 | 0 |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 11.980,39 | 12.400 | 9.200 | 6.000 | 3.900 | 4.000 | 0 |
| 6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt | 11.980,39 | 12.400 | 9.200 | 6.000 | 3.900 | 4.000 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -11.980,39 | 30.100 | -9.200 | -6.000 | -3.900 | -4.000 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -19.512,83 | 20.000 | 55.200 | 20.300 | 18.600 | 18.800 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -11.980,39 | 30.100 | -9.200 | -6.000 | -3.900 | -4.000 | 0 |

V. Investitionsübersicht

| Produktplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 1.1.4/1800 DE-Maßnahme Umbau Alte Schule | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1800.785100 Grundstückserwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1800.785100 Grundstückserwerb | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 1.1.4/1900 | Baumaßnahme Bürgertreff | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1900.785230 | Baumaßnahme Bürgertreff | | | | | | | | | |
| 1.1.4/1900.785230 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/1900.785230 | Baumaßnahme Bürgertreff | | | | | | | | | |
| 1.1.4/1900.785230 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 1.1.4/2000 Verkauf Alte Schule | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|
| Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 2.8.1/1901 | Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1/1901.785710 Auszahlungen f. Spielgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.1/1901.785710 Auszahlungen f. Spielgerät | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet |
| 5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|----------------------------|---|
| <u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u> | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | davon bereits geleistet | |
| 6.1.2/0090 allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| 1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------|--|--|--|--------------|
| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
| In € ² | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO) | 31.069,22 | -7.600,00 € | -34.000,00 € | -14.300,00 € | -14.700,00 € | -14.800,00 € |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | 11.980,39 € | 12.400,00 € | 9.200,00 € | 6.000,00 € | 3.900,00 € | 4.000,00 € |
| | 3 | = Zwischensumme | 19.088,83 € | -20.000,00 € | -43.200,00 € | -20.300,00 € | -18.600,00 € | -18.800,00 € |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO) | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 5 | | | | | | | |
| | 6 | „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen | | | -43.200,00 € | -20.300,00 € | -18.600,00 € | -18.800,00 € |
| Endfällige Kredite | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ | | | | | | |
| 2020- Betrag € | | | | | | | | |
| 2021- Betrag € | | Jahr 2020 - Betrag 0,00 € | | | | | | |

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushalts- vorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres |
| | | in €¹ | | |
| 1 | Anleihen | | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 99.532,82 € | 67.758,28 € | 58.558,28 € |
| 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 € |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 99.532,82 € | 67.758,28 € | 58.558,28 € |

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

| Akte Nr | Darlehensgeber Zinsfestschreibung | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | akt. Zinssatz in Prozent | Stand 01.01.2021 | Umschuld. Zug. Neuaufn. | Zinsen Jahr 2021 | Tilgung Jahr 2021 | Umschuldung Tilgung | Tilgungssatz in Prozent | Stand 31.12.2021 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| Gemeinde 54 Brohl | | | | | | | | | | |
| Darlehensart nicht gesetzt | | | | | | | | | | |
| 242 | DZ HYP AG 30.06.2022 | 14.11.2007 58.720,44 | 4,570 | 7.623,57 | 0,00 | 255,35 | 5.481,61 | 0,00 | 9,335 | 2.141,96 |
| 281 | Sparkasse Mittel- mosel - EMH 30.03.2024 | 31.03.2014 82.740,24 | 2,500 | 60.134,71 | 0,00 | 1.469,01 | 3.684,27 | 0,00 | 4,453 | 56.450,44 |
| Summe Darlehensart nicht gesetzt | | 141.460,68 | | 67.758,28 | 0,00 | 1.724,36 | 9.165,88 | 0,00 | | 58.592,40 |
| Summe Gemeinde 54 | | 141.460,68 | | 67.758,28 | 0,00 | 1.724,36 | 9.165,88 | 0,00 | | 58.592,40 |

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

| Teilhaushalt Organisationseinheit | Organi- sationseinheit | Besoldungsgruppe Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke und Erläuterun- gen u. a. |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|---|---|
| | | | | Soll Haus- haltsjahr 2021 | Soll 2020 | Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gemeindearbeiter 1.1.4. | | E 2 | | 0,07 | 0,12 | 0,00 | 2,73/39,00 |
| Gemeindearbeiter 5.5.3. | | E 2 | | 0,15 | 0,10 | 0,18 | 6,00/39,00 |
| Summe | | | | 0,22 | 0,22 | 0,18 | |

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

| Ifd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Jahr | Betrag |
|-------------|--|------|-----------------------------|
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2016 | -76.683,97 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 13.179,75 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 24.652,59 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 7.587,66 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2020 | -23.000,00 € |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2021 | -50.000,00 € |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6) | | -104.263,97 € |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -30.000,00 € |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -30.000,00 € |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -30.000,00 € |
| 11 | Summe | | <u>-194.263,97 €</u> |

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) | 2016 | -11.150,66 € | 10.808,44 € | -21.959,10 € |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 32.341,99 € | 11.184,78 € | 21.157,21 € |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | 27.763,21 € | 11.575,25 € | 16.187,96 € |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 31.069,22 | 11.980,39 € | 19.088,83 € |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2020 | -7.600,00 € | 12.400,00 € | -20.000,00 € |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2021 | -34.000,00 € | 9.200,00 € | -43.200,00 € |
| 7 | vorzutragender Betrag | | | | -28.725,10 € |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2022 | -14.300,00 € | 6.000,00 € | -20.300,00 € |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -14.700,00 € | 3.900,00 € | -18.600,00 € |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -14.800,00 € | 4.000,00 € | -18.800,00 € |
| 11 | Summe | | | | -86.425,10 € |

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| Lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO) | Haushalts- jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
|---------------------|---|----------------------------|---------------|--|
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | 2018 | | 1.436.469,49 € |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2019 | 7.587,66 | 1.444.057,15 € |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2020 | -23.000,00 € | 1.421.057,15 € |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2021 | -50.000,00 € | 1.371.057,15 € |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2022 | -30.000,00 € | 1.341.057,15 € |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2023 | -30.000,00 € | 1.311.057,15 € |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2024 | -30.000,00 € | 1.281.057,15 € |

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Bilanz Brohl

| | | Eröffnungsbilanz 01.01. EUR | Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR | Veränderung EUR |
|--------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | Bilanz | | | |
| | AKTIVA | | | |
| 1 | Anlagevermögen | 2.013.469,81 | 1.972.296,60 | -41.173,21 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 27.611,55 | 25.155,55 | -2.456,00 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 27.611,55 | 25.155,55 | -2.456,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 1.985.857,26 | 1.947.140,05 | -38.717,21 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 821.628,78 | 821.804,78 | 176,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.511,70 | 5.511,70 | 0,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 218.911,29 | 213.354,29 | -5.557,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 852.836,54 | 821.589,33 | -31.247,21 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 86.283,10 | 84.366,10 | -1.917,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 265,11 | 160,11 | -105,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420,74 | 353,74 | -67,00 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Brohl

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|----------|---|-------------------|--------------------|------------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 141.375,38 | 157.887,74 | 16.512,36 |
| 2.1 | Vorräte | 75.771,06 | 75.771,06 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 75.771,06 | 75.771,06 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 65.604,32 | 82.116,68 | 16.512,36 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 1.245,64 | 4.690,40 | 3.444,76 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.194,58 | 8.321,23 | 1.126,65 |
| 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 | 57.164,10 | 69.105,05 | 11.940,95 |
| . | davon: aus Kassenbeständen | 44.078,10 | 63.590,93 | 19.512,83 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Brohl

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9A | Bilanzsumme | 2.154.845,19 | 2.130.184,34 | -24.660,85 |

Bilanz Brohl

| | | Eröffnungsbilanz 01.01. EUR | Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR | Veränderung EUR |
|-------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| | PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen) | | | |
| 1 | Eigenkapital | -1.436.469,49 | -1.444.057,15 | -7.587,66 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | -1.411.816,90 | -1.436.469,49 | -24.652,59 |
| 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) | -24.652,59 | -7.587,66 | 17.064,93 |
| 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | | | | |
| 2 | Sonderposten | -562.163,96 | -534.609,93 | 27.554,03 |
| 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | -155.362,71 | -145.109,71 | 10.253,00 |
| . | davon: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | vom Land | -111.297,64 | -103.098,64 | 8.199,00 |
| . | von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis | -11.036,87 | -10.671,87 | 365,00 |
| . | von Sonstigen | -33.028,20 | -31.339,20 | 1.689,00 |
| 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -398.142,55 | -381.317,55 | 16.825,00 |
| 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | -8.658,70 | -8.182,67 | 476,03 |
| 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rückstellungen | -43.920,00 | -47.279,00 | -3.359,00 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -43.920,00 | -47.279,00 | -3.359,00 |
| 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bilanz Brohl

| | | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |
|----------|--|----------------------|----------------------|------------------|
| | | 01.01. EUR | 31.12. 2019 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Verbindlichkeiten | -112.051,74 | -103.798,24 | 8.253,50 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | -111.513,21 | -99.532,82 | 11.980,39 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | -111.513,21 | -99.532,82 | 11.980,39 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -8.911,83 | -8.978,46 | -66,63 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 203,00 | 203,00 |
| 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 | 8.373,30 | 4.536,77 | -3.836,53 |
| . | davon: aus Kassenbeständen: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| . | aus Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | -26,73 | -26,73 |
| 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | -240,00 | -440,02 | -200,02 |
| 9P | Bilanzsumme | -2.154.845,19 | -2.130.184,34 | 24.660,85 |
| . | | | | |