

Ortsgemeinde Eppenberg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		12
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 50		12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Schuldenübersicht			17
X.	Stellenplan			18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2018			23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eppenberg

für das Jahr 2020

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	290.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>348.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-58.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	253.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>289.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-36.100,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>41.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>76.100,00 €</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	40.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>40.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.721.003,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.685.003,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.627.003,32 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Eppenberg, den

Nikolaus Braunschädel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

- a) Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Freitag, den bis einschl. Mittwoch, den während der Dienstzeit bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch, Am Römerturm 2, Zimmer D-U05, öffentlich aus.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

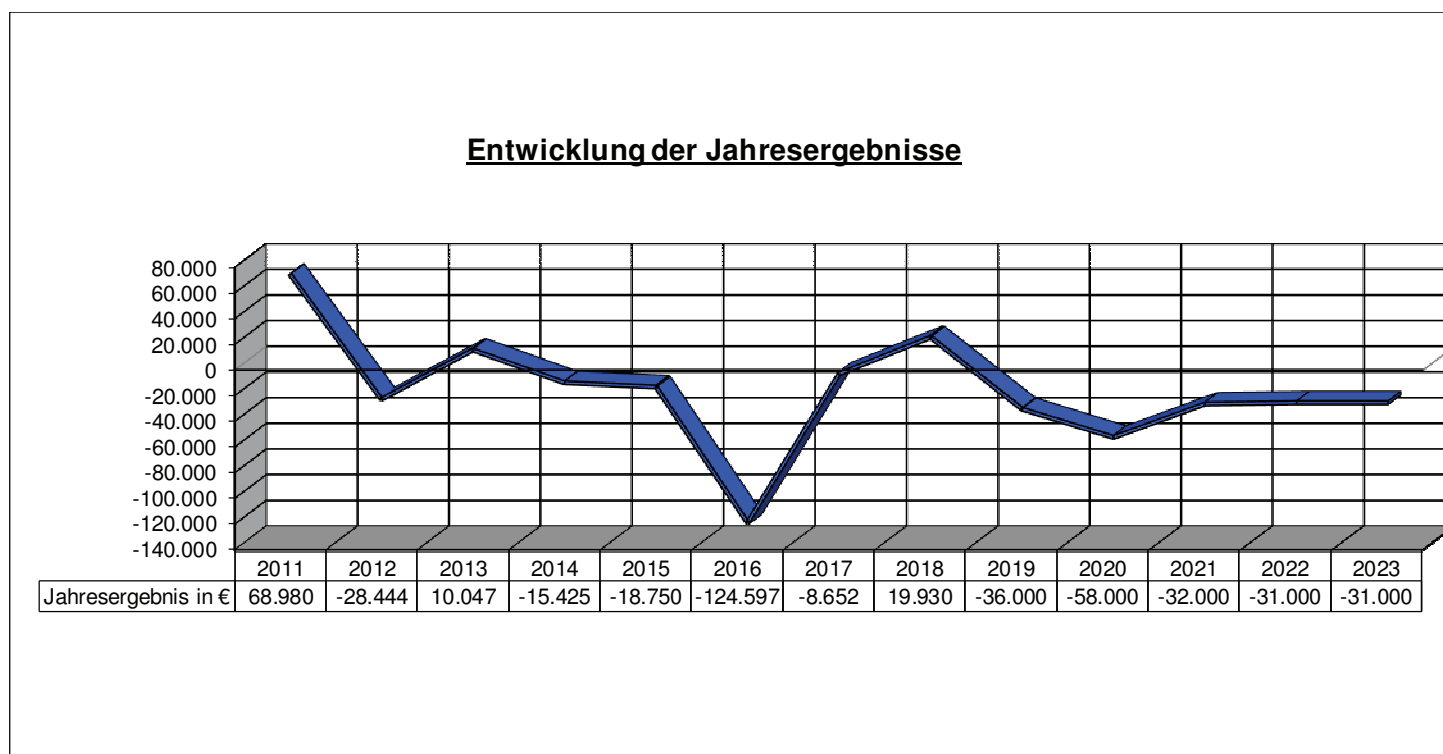
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	290.500,00 €	348.500,00 €	-58.000,00 €	-36.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	253.800,00 €	289.900,00 €	-36.100,00 €	-15.200,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	41.000,00 €	-40.000,00 €	-8.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	40.000,00 €	23.900,00 €	16.100,00 €	-15.100,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	38.300,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	354.800,00 €	354.800,00 €	0,00 €	0,00 €

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

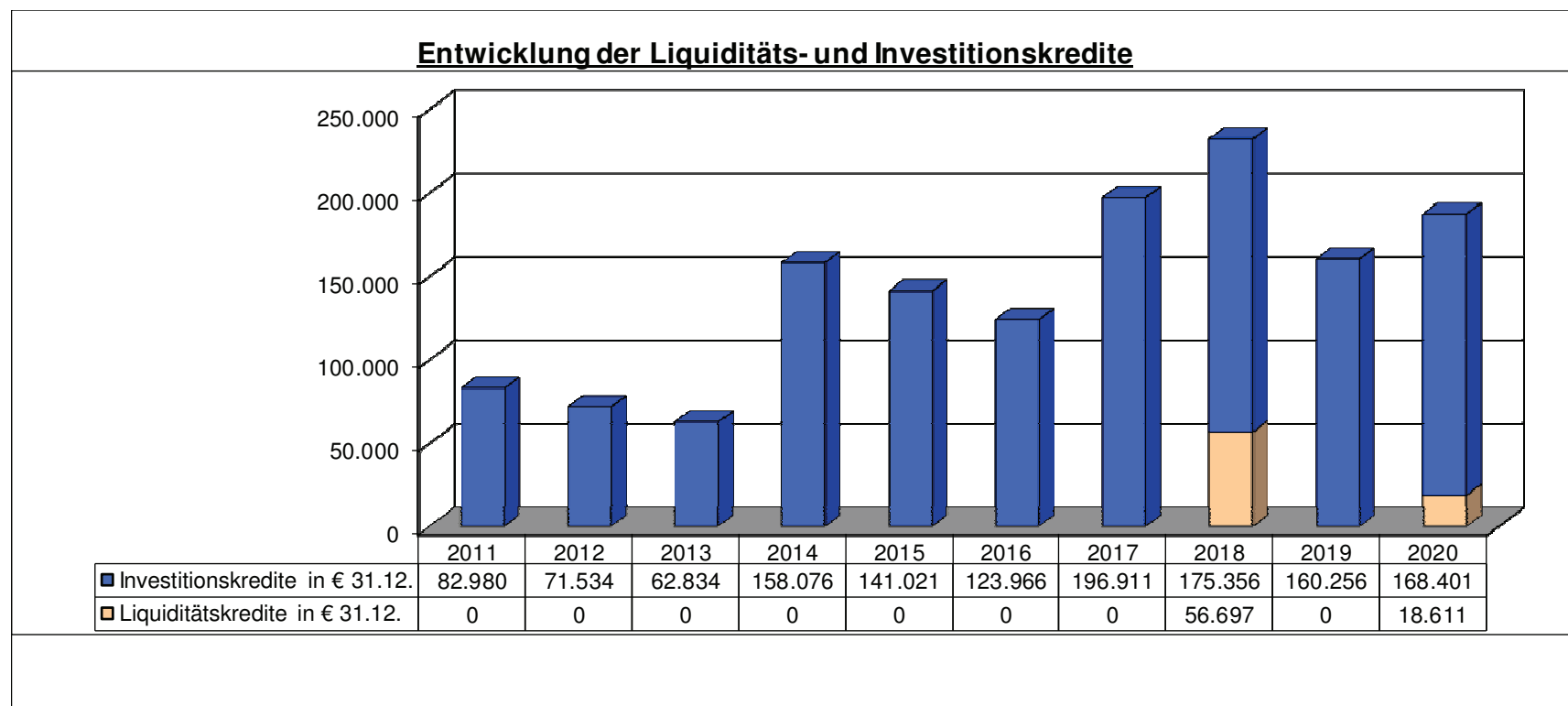
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1/1501.785330	Auszahlungen Begegnungsstätte	40.000 €	0,00 €
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahme Waldwege	1.000 €	0,00 €
Summe:		41.000,00 €	0,00 €

Die Finanzierung erfolgt ausweislich der Planung über Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten von 1 T€ sowie die Aufnahme eines Investitionskredites von 40 T€.

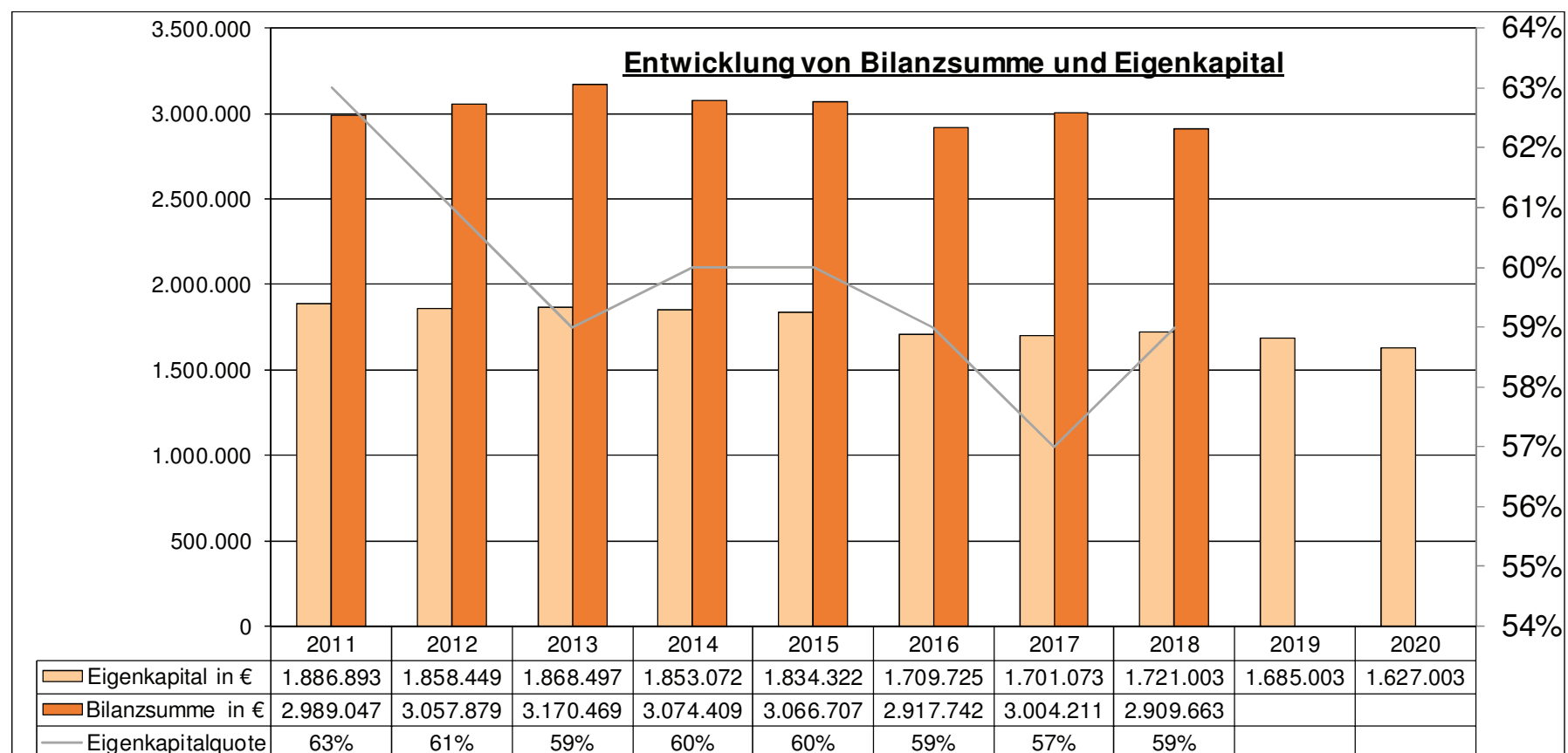
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2020 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 60.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand -18.610,64.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.721.003,32 € wird sich bis Ende 2020 verändern auf 1.627.003,32 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	100 (FB 1)	200 (FB 2)	300 (FB 3)	400 (FB 4)	900 (Zentrale Finanzleis- tungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1				
Zentrale Dienste		1.1.4				
Statistik, Wahlen		1.2.1				
Heimat- u. sonstige Kulturpflege			2.8.1			
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5				
Spielplätze u. ä.				3.6.6.3		
Jugendraum		3.6.6.4				
Sportplätze, Stadien, Sporthallen				4.2.4.11		
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17				
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5				
Elektrizitätsversorgung		5.3.1				
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				5.4.1		
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)				5.5.1		
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3				
Kommunale Forstwirtschaft					5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege				5.5.5.9		
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3				
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)						6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 50

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	141.306,24	133.800	140.500	140.500	140.500	140.500	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.755,00	65.100	69.100	69.100	69.100	69.100	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.826,35	25.100	24.700	24.700	24.700	24.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.770,71	38.100	33.100	33.100	33.100	33.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,49	200	300	900	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.951,16	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.923,95	285.000	290.400	291.000	290.700	290.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.734,15	20.700	20.800	21.200	20.600	21.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.461,52	64.300	80.200	56.900	56.900	56.900	0
E11 - Abschreibungen	59.763,00	59.600	60.800	60.800	60.800	60.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.678,45	162.200	173.500	173.600	173.600	173.600	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.941,86	10.600	9.600	7.400	7.100	7.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.578,98	317.400	344.900	319.900	319.000	319.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.344,97	-32.400	-54.500	-28.900	-28.300	-28.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	315,00	0	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.729,92	3.600	3.600	3.200	2.800	2.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	19.930,05	-36.000	-58.000	-32.000	-31.000	-31.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.930,05	-36.000	-58.000	-32.000	-31.000	-31.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.557,50	250.700	253.700	254.300	254.000	254.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	240.511,53	262.300	286.300	260.900	260.600	260.600	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.045,97	-11.600	-32.600	-6.600	-6.600	-6.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	315,00	0	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.729,92	3.600	3.600	3.200	2.800	2.400	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.631,05	-15.200	-36.100	-9.700	-9.300	-8.900	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.631,05	-15.200	-36.100	-9.700	-9.300	-8.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.788,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.288,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.616,63	9.000	41.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.616,63	9.000	41.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.328,42	-8.000	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.302,63	-23.200	-76.100	-9.700	-9.300	-8.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	90.000,00	8.000	40.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	21.555,00	23.100	23.900	23.900	23.900	12.400	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	68.445,00	-15.100	16.100	-23.900	-23.900	-12.400	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.050,50	13.000	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-56.697,13	25.300	60.000	33.600	33.200	21.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.302,63	23.200	76.100	9.700	9.300	8.900	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.302,63	23.200	76.100	9.700	9.300	8.900	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.050,50	-13.000	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	11.076,05	-38.300	-60.000	-33.600	-33.200	-21.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.500,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.414500	vom privaten Bereich	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.251,35	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	245,40	200	200	200	200	200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	55,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	321,14	500	300	300	300	300	0
5.7.3.432200	Entgelte	629,81	700	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		570,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten	570,00	500	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		314,49	200	300	900	600	600	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund	64,49	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land	0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	0	300	300	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)	250,00	0	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		14.974,16	12.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung	168,00	400	300	300	300	300	0
3.6.6.4.461120	Erträge Auflösung Grundst u G	2.069,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben	7.080,16	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	477,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	5.179,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.610,00	19.300	14.500	15.100	14.800	14.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		15.184,31	16.800	16.900	17.300	16.700	17.400	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	5.276,40	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	333,50	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	429,72	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	1.504,00	1.500	1.500	1.900	1.300	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.404,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	378,06	500	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	106,74	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	7,58	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen	60,76	100	300	300	300	300	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	17,15	0	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien	1,22	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	27,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	7,62	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.506260	Leistungsprämien	0,54	0	0	0	0	0	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	850,64	1.200	800	800	800	800	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	240,17	300	200	200	200	200	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien	17,05	0	0	0	0	0	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	938,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	264,95	300	300	300	300	300	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	18,81	0	0	0	0	0	0
E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.201,72	14.700	16.000	9.400	9.400	9.400	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	200	1.100	100	100	100	0
1.1.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	122,88	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof, altes Fw-Gebäude u. Fahrzeuge	885,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.523500	Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof	550,62	800	600	600	600	600	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschinen	0,00	0	600	0	0	0	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	463,99	1.300	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum	0,00	100	600	100	100	100	0
4.2.4.17.523110	Unterhaltung Schutzhütte	0,00	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke	213,66	300	300	300	300	300	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	470,43	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	235,22	5.000	5.000	500	500	500	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	1.817,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	1.373,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude	68,52	500	500	500	500	500	0
E11	- Abschreibungen	12.344,00	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.532300	gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	542,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	54,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.496,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	300	0
5.7.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	213,00	300	0	0	0	0	0
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.608,40	7.500	8.900	8.900	8.900	8.900	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)	65,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Masburg	1.743,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.541510	Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)	4.800,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.649,86	7.000	5.900	3.700	3.400	3.400	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung	0,00	0	300	0	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial	49,22	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	242,06	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	493,68	700	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	139,87	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	151,67	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530	Aufwendungen für Sanierungsgebiet	1.616,00	1.100	1.000	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	20,36	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	269,95	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0	600	300	300	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	114,06	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	5,22	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	62,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	485,51	500	500	500	500	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.988,29	58.700	60.300	51.900	51.000	51.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.378,29	-39.400	-45.800	-36.800	-36.200	-36.900	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-22.378,29	-39.400	-45.800	-36.800	-36.200	-36.900	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.378,29	-39.400	-45.800	-36.800	-36.200	-36.900	0
.	Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.424,40	-31.800	-38.000	-28.600	-28.600	-28.600	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1901.785700	Auszahlungen für Beschilderung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.854,40	-35.800	-37.000	-27.600	-27.600	-27.600	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eppenber

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-13.221,12	-16.400,00	-17.500,00	-15.100,00	-14.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-58,24	-71,00	-76,42	-65,94	-63,32
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.888,73	-2.342,86	-2.500,00	-2.157,14	-2.071,43

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			168,00	400	300	300	300	300	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		168,00	400	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			168,00	400	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.247,62	12.700	13.100	13.500	12.900	13.600	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.276,40	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		333,50	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		429,72	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.504,00	1.500	1.500	1.900	1.300	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.404,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	1.100	100	100	100	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	200	1.100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			65,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		65,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.076,50	3.800	3.500	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung		0,00	0	300	0	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	2.000	1.500	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		49,22	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		242,06	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		493,68	700	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		139,87	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		151,67	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.389,12	16.800	17.800	15.400	14.800	15.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.221,12	-16.400	-17.500	-15.100	-14.500	-15.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.221,12	-16.400	-17.500	-15.100	-14.500	-15.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.221,12	-16.400	-17.500	-15.100	-14.500	-15.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.721,27	-15.300	-16.300	-13.500	-13.500	-13.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.721,27	-15.300	-16.300	-13.500	-13.500	-13.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.151,56	-3.700,00	-3.700,00	-2.100,00	-2.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-13,88	-16,02	-16,16	-9,17	-9,17

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			245,40	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		245,40	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	500	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			815,40	700	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			492,38	800	400	400	400	400	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		378,06	500	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		106,74	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		7,58	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.559,27	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		122,88	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof, altes Fw-Gebäude u. Fahrzeuge		885,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.523500	Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof		550,62	800	600	600	600	600	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschinen		0,00	0	600	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		9,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.906,31	1.500	1.400	400	400	400	0
1.1.4.562530	Aufwendungen für Sanierungsgebiet		1.616,00	1.100	1.000	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		20,36	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		269,95	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.966,96	4.400	4.500	2.900	2.900	2.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.151,56	-3.700	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.151,56	-3.700	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.151,56	-3.700	-3.700	-2.100	-2.100	-2.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.421,97	-3.600	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1901.785700	Auszahlungen für Beschilderung		0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.421,97	-8.600	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	64,49	-500,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,28	-2,16	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64,49	200	0	600	300	300	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			64,49	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden			0,00	0	0	0	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			64,49	200	0	600	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	700	0	600	300	300	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	700	0	600	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	700	0	600	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64,49	-500	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			64,49	-500	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			64,49	-500	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64,49	-500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			64,49	-500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

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

Ziele
Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Eppenberg

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-7.085,40	-8.000,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
Einwohner	Einw.	227	231	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-31,21	-34,63	-41,05	-41,05	-41,05
Kindergartenkinder	Kinder	6	5	6	6	6
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.180,90	-1.600,00	-1.566,67	-1.566,67	-1.566,67

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			542,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter			542,00	600	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.543,40	7.400	8.800	8.800	8.800	8.800	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg			1.743,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.541510 Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)			4.800,00	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.085,40	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.085,40	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.085,40	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.085,40	-8.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.270,70	-7.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.270,70	-7.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Eppenberg.

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	1.606,01	-1.400,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	7,07	-6,06	-6,55	-4,37	-4,37

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.070,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.461120	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G		2.069,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		1,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.070,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	0	200	200	200	200	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			463,99	1.400	1.300	800	800	800	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		463,99	1.300	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		0,00	100	600	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			463,99	1.400	1.500	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.606,01	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.606,01	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.606,01	-1.400	-1.500	-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			-43,21	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43,21	-1.400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	extern			
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Veranschlagt sind Aufwendungen für die Versicherung der Schutzhütte						
Auftrag			Zielgruppe			
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge			EinwohnerInnen, Vereine, Gäste			
Ziele						
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-193,19	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,85	-2,16	-3,06	-3,06	-3,06

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern					
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten		Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			79,13	100	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		60,76	100	300	300	300	300	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17,15	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien		1,22	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110	Unterhaltung Schutzhütte		0,00	200	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			114,06	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		114,06	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			193,19	500	700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-193,19	-500	-700	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-193,19	-500	-700	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-193,19	-500	-700	-700	-700	-700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-114,06	-500	-700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-114,06	-500	-700	-700	-700	-700	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-254,04	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,12	-1,73	-1,75	-1,75	-1,75
Bauplätze	Baupl.	1	1	1	1	0
Jahresergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-254,04	-400,00	-400,00	-400,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung		extern					
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			35,16	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			27,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			7,62	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.506260 Leistungsprämien			0,54	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213,66	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke			213,66	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,22	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			5,22	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			254,04	400	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-254,04	-400	-400	-400	-400	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-254,04	-400	-400	-400	-400	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-254,04	-400	-400	-400	-400	-400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-218,88	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-218,88	-400	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern			
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber						
Auftrag						
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde						
Ziele						
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
jährlicher Ertrag						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	10.080,16	9.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einwohner	Einw.	227	231	229	229	229
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	44,41	41,13	21,83	21,83	21,83

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						extern	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
5.3.1.414500 vom privaten Bereich			3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.080,16	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			7.080,16	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.080,16	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.080,16	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			10.080,16	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			10.080,16	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.071,10	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.071,10	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-356,63	-6.000,00	-5.200,00	-700,00	-700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,57	-25,97	-22,71	-3,06	-3,06

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				verantwortlich: Herr Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Mark Klasen		
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				zuständig: Herr Mark Klasen		
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			376,14	600	400	400	400	400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		55,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		321,14	500	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			250,00	0	300	300	300	300	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)		250,00	0	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			477,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		477,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.603,14	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.107,86	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		850,64	1.200	800	800	800	800	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		240,17	300	200	200	200	200	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien		17,05	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			705,65	5.600	5.600	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung		470,43	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		235,22	5.000	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.084,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		54,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			62,26	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		62,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.959,77	8.600	7.900	3.400	3.400	3.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-356,63	-6.000	-5.200	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-356,63	-6.000	-5.200	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-356,63	-6.000	-5.200	-700	-700	-700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-736,16	-5.800	-4.900	-400	-400	-400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern						
			Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			833,84	-4.800	-3.900	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-9.867,01	-12.000,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
Einwohner	Einw.	227	231	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-43,47	-51,95	-54,15	-54,15	-54,15

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste				verantwortlich: Herr Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern			
						Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			629,81	700	500	500	500	500	0
5.7.3.432200	Entgelte		629,81	700	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.179,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		5.179,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.808,81	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.222,16	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		938,40	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		264,95	300	300	300	300	300	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		18,81	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.259,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		1.817,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung		1.373,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		68,52	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			10.709,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		10.496,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	300	300	300	300	0
5.7.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		213,00	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			485,51	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		485,51	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.675,82	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.867,01	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.867,01	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.867,01	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.033,74	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.033,74	-6.400	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.414430	Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft (Seniorentag)	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414590	Zuwendungen vom privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		175,85	200	300	300	300	300	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	135,02	100	200	200	200	200	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	38,12	100	100	100	100	100	0
2.8.1.506260	Leistungsprämien	2,71	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.128,89	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	245,30	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	1.661,09	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung	41,73	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906	Aufwendungen Förderung Dorfgem	180,77	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	0	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.304,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31,68	-700	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-31,68	-700	-900	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann			
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann			
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug sowie Pflege und Unterhaltung der Kapelle						
Zielgruppe						
BürgerInnen und EinwohnerInnen, Vereine						
Ziele						
Förderung der Tradition der Gemeinde sowie der Dorfgemeinschaft						
Zuständigkeit						
Ortsbürgermeister Braunschädel						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je BürgerInnen						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-704,74	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,10	-3,03	-3,93	-3,93	-3,93

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		200	Fachbereich 2 Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Haupt-Produktbereich		2			verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Bereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern				
Produkt-Gruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.414430	Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)		100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft (Seniorentag)		1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414590	Zuwendungen vom privaten Bereich		0,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			175,85	200	300	300	300	300	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		135,02	100	200	200	200	200	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		38,12	100	100	100	100	100	0
2.8.1.506260	Leistungsprämien		2,71	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.128,89	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		245,30	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		1.661,09	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		41,73	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906	Aufwendungen Förderung Dorfgem		180,77	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		0,00	0	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.304,74	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-704,74	-700	-900	-900	-900	-900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31,68	-700	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31,68	-700	-900	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.648,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)	2.648,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.816,00	8.900	10.500	10.500	10.500	10.500	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	500	500	500	500	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	7.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.058,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	851,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		36.039,19	35.100	36.700	36.700	36.700	36.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.373,99	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	40,51	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	11,44	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.506260	Leistungsprämien	0,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	519,83	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	146,77	100	300	300	300	300	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien	10,42	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.167,94	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	329,76	500	300	300	300	300	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien	23,41	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	94,52	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	26,69	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien	1,89	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.859,91	14.700	32.400	15.700	15.700	15.700	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz	0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Bolzplatz	0,00	100	500	100	100	100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	3.689,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.	552,69	600	10.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.900,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	747,79	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung	597,47	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld	372,96	200	800	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		45.498,00	45.700	46.300	46.300	46.300	46.000	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
3.6.6.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	45,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	32.294,00	32.300	31.300	31.300	31.300	31.300	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infrass.	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.1.534400	Abschreibung mit Kulturanlagen	1.675,00	1.700	0	0	0	0	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.737,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		142,99	300	300	300	300	300	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	12,96	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer	130,03	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.874,89	64.400	82.600	65.900	65.900	65.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.835,70	-29.300	-45.900	-29.200	-29.200	-28.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.835,70	-29.300	-45.900	-29.200	-29.200	-28.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.835,70	-29.300	-45.900	-29.200	-29.200	-28.900	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.139,85	-16.100	-33.700	-17.000	-17.000	-17.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681420	Investitionszuwendungen Land	27.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681430	Inv.Zuwend. vom Kreis	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		218,21	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0060.682500	wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindestraßen	218,21	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		31.718,21	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.021,14	3.000	40.000	0	0	0	0
4.2.4.11/1900.785330	Zaun Bolzplatz	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330	Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	57.021,14	0	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.021,14	3.000	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.302,93	-3.000	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.442,78	-19.100	-73.700	-17.000	-17.000	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

Ziele
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-97,76	-600,00	-700,00	-700,00	-700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,43	-2,60	-3,06	-3,06	-3,06

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	500	500	500	500	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		0,00	0	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52,76	300	500	500	500	500	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		40,51	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		11,44	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.506260	Leistungsprämien		0,81	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			45,00	100	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		45,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			97,76	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-97,76	-600	-700	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-97,76	-600	-700	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-97,76	-600	-700	-700	-700	-700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-198,45	-500	-700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-198,45	-500	-700	-700	-700	-700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
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	extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Bolzplatzes.

Zielgruppe

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-100,00	-500,00	-100,00	-100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,43	-2,18	-0,44	-0,44

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
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						extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	500	100	100	100	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Bolzplatz			0,00	100	500	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	500	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-100	-500	-100	-100	-100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1900.785330 Zaun Bolzplatz			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-3.100	-500	-100	-100	-100	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-23.138,46	-24.500,00	-35.600,00	-24.100,00	-24.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-101,93	-106,06	-155,46	-105,24	-105,24

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur				verantwortlich: Herr Alfred Krämer		
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Alfred Krämer		
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				zuständig: Herr Alfred Krämer		
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		23.575,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		7.907,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.482,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			677,02	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		519,83	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		146,77	100	300	300	300	300	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		10,42	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.889,48	13.000	24.500	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		3.689,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		552,69	600	10.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)		6.900,00	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		747,79	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			42.041,00	42.100	41.100	41.100	41.100	41.100	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		32.294,00	32.300	31.300	31.300	31.300	31.300	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infras.		9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,96	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		12,96	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.620,46	56.100	67.200	55.700	55.700	55.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.138,46	-24.500	-35.600	-24.100	-24.100	-24.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.138,46	-24.500	-35.600	-24.100	-24.100	-24.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.138,46	-24.500	-35.600	-24.100	-24.100	-24.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.401,42	-14.000	-26.100	-14.600	-14.600	-14.600	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			218,21	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0060.682500	wiederkehrende Ausbaubeiträge Gemeindestraßen		218,21	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			218,21	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			218,21	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.183,21	-14.000	-26.100	-14.600	-14.600	-14.600	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen und der Plätze der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Fertigstellung des Umfeldes der Begegnungsstätte (Zaun, Hangbefestig. ggf. mit Stützmauer u.a.) sind investiv weitere Auszahlungen von rd. 40 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.108,54	-4.900,00	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-13,69	-21,21	-23,58	-22,27	-22,27

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.058,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		1.058,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.058,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.521,11	2.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.167,94	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		329,76	500	300	300	300	300	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		23,41	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			970,43	900	2.200	1.900	1.900	1.900	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben und Bewirtschaftung		597,47	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld		372,96	200	800	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.675,00	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.534400	Abschreibung mit Kulturanlagen		1.675,00	1.700	0	0	0	0	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.166,54	4.900	6.500	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.108,54	-4.900	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.108,54	-4.900	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.108,54	-4.900	-5.400	-5.100	-5.100	-5.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.118,28	-3.200	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			31.500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681420	Investitionszuwendungen Land		27.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681430	Inv.Zuwend. vom Kreis		4.500,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.500,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.021,14	0	40.000	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330	Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte		57.021,14	0	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.021,14	0	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.521,14	0	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.639,42	-3.200	-43.600	-3.300	-3.300	-3.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	extern			
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege						
Zielgruppe						
Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit						
Ziele						
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	1.509,06	800,00	-3.700,00	800,00	800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	227	231	229	229	229
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	6,65	3,46	-16,16	3,49	3,49

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern					
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.648,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)		2.648,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			851,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		851,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.499,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			123,10	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		94,52	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		26,69	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		1,89	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	5.000	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	500	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.737,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.737,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,03	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		130,03	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.990,13	2.700	7.200	2.700	2.700	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.509,06	800	-3.700	800	800	1.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.509,06	800	-3.700	800	800	1.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.509,06	800	-3.700	800	800	1.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.578,30	1.700	-2.800	1.700	1.700	1.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.578,30	1.700	-2.800	1.700	1.700	1.700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land	648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.552,52	35.000	29.900	29.900	29.900	29.900	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen	46.552,52	35.000	29.900	29.900	29.900	29.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.361,52	37.200	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.271,00	32.800	29.900	29.900	29.900	29.900	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	28.181,23	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)	10.089,77	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E11 - Abschreibungen		1.921,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.921,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.149,01	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	127,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse	2.573,30	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	448,15	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.341,01	37.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
.								
Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.415,32	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.595,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.180,17	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	6.020,51	-100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Einwohner	inwohne	227	231	229	229	229
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26,52	-0,43	-13,54	-13,54	-13,54

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft				verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				zuständig: Herr Michael Steffens		
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				extern		
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft				Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.648,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land	648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		46.552,52	35.000	29.900	29.900	29.900	29.900	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen	46.552,52	35.000	29.900	29.900	29.900	29.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.161,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		49.361,52	37.200	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.271,00	32.800	29.900	29.900	29.900	29.900	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	28.181,23	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)	10.089,77	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E11 - Abschreibungen		1.921,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.921,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.149,01	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	127,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse	2.573,30	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	448,15	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		43.341,01	37.300	35.200	35.200	35.200	35.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		6.020,51	-100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.415,32	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.595,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.595,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.180,17	-1.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			141.306,24	133.800	140.500	140.500	140.500	140.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.097,56	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		16.668,17	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		28.088,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		79.635,70	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		5.756,60	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundsteuer		1.795,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.264,30	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66.007,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		66.007,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			207.313,24	191.800	205.500	205.500	205.500	205.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			142.070,05	154.700	164.300	164.400	164.400	164.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		5.428,05	3.500	1.800	1.900	1.900	1.900	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		1.078,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		79.301,00	85.700	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		56.263,00	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.070,05	154.700	164.300	164.400	164.400	164.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.243,19	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			315,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		315,00	0	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.729,92	3.600	3.600	3.200	2.800	2.400	0
6.1.2.574400	Zinsen neue IK 2020		0,00	0	400	400	400	400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		3.729,92	3.600	3.100	2.700	2.300	1.900	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	0	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			61.828,27	33.500	37.700	38.000	38.400	38.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			61.828,27	33.500	37.700	38.000	38.400	38.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			60.811,66	33.500	37.700	38.000	38.400	38.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			60.811,66	33.500	37.700	38.000	38.400	38.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			90.000,00	8.000	40.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		90.000,00	8.000	40.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			21.555,00	23.100	23.900	23.900	23.900	12.400	0
6.1.2/0090.792440	Tilgung neu geplante IK 2020		0,00	0	800	800	800	800	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		21.555,00	23.100	23.100	23.100	23.100	11.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			68.445,00	-15.100	16.100	-23.900	-23.900	-12.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-69.747,63	13.000	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	25.300	60.000	33.600	33.200	21.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			68.445,00	10.200	76.100	9.700	9.300	8.900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	65.243,19	37.100,00	41.200,00	41.100,00	41.100,00
Einwohner	Einw.	227	231	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	287,41	160,61	179,91	179,48	179,48

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		900	Fachbereich 4 Finanzen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			141.306,24	133.800	140.500	140.500	140.500	140.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.097,56	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		16.668,17	16.600	17.500	17.500	17.500	17.500	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		28.088,08	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		79.635,70	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		5.756,60	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.795,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.264,30	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			66.007,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		66.007,00	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			207.313,24	191.800	205.500	205.500	205.500	205.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			142.070,05	154.700	164.300	164.400	164.400	164.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		5.428,05	3.500	1.800	1.900	1.900	1.900	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		1.078,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		79.301,00	85.700	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		56.263,00	65.500	72.500	72.500	72.500	72.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			142.070,05	154.700	164.300	164.400	164.400	164.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			65.243,19	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			65.243,19	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			65.243,19	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			65.035,57	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			65.035,57	37.100	41.200	41.100	41.100	41.100	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.414,92	-3.600,00	-3.500,00	-3.100,00	-2.700,00
Einwohner	Einw.	227	231	229	229	229
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15,04	-15,58	-15,28	-13,54	-11,79

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		900	Fachbereich 4 Finanzen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		extern					
				Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
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			315,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			315,00	0	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.729,92	3.600	3.600	3.200	2.800	2.400	0
6.1.2.574400 Zinsen neue IK 2020			0,00	0	400	400	400	400	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			3.729,92	3.600	3.100	2.700	2.300	1.900	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer			0,00	0	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.414,92	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.223,91	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.223,91	-3.600	-3.500	-3.100	-2.700	-2.300	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			90.000,00	8.000	40.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt			90.000,00	8.000	40.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			21.555,00	23.100	23.900	23.900	23.900	12.400	0
6.1.2/0090.792440 Tilgung neu geplante IK 2020			0,00	0	800	800	800	800	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			21.555,00	23.100	23.100	23.100	23.100	11.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			68.445,00	-15.100	16.100	-23.900	-23.900	-12.400	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-69.747,63	13.000	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	25.300	60.000	33.600	33.200	21.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			68.445,00	10.200	76.100	9.700	9.300	8.900	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.5.1/1501 Erlebnis- u. Begegnungsstätte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.021,14	0	40.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.521,14	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1900 Umzäunung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1900.785330 Zaun Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1900.785330 Zaun Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1901 Ortsbeschilderung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.4/1901.785700	Auszahlungen für Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1901.785700	Auszahlungen für Beschilderung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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 zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2017	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	32.631,05	-15.200,00 €	-36.100,00 €	-9.700,00 €	-9.300,00 €	-8.900,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	21.555,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	11.600,00 €
	3	= Zwischensumme	11.076,05 €	-38.300,00 €	-59.200,00 €	-32.800,00 €	-32.400,00 €	-20.500,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-60.000,00 €	-33.600,00 €	-33.200,00 €	-21.300,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2019- Betrag €		Jahr 2019 - Betrag 18.610,64 €						
2020- Betrag €								

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	175.356,25 €	152.301,25 €	168.401,25 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	18.610,64 €	78.610,64 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	175.356,25 €	170.911,89 €	247.011,89 €

IX. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2020
Gemeinde 57 Eppenberg										
Darlehensart nicht gesetzt										
169	DZ HYP AG 30.09.2027	03.09.2007 91.100,00	4,720	35.301,25	0,00	1.585,59	4.555,00	0,00	5,000	30.746,25
215	KFW 15.11.2022	18.02.2013 100.000,00	1,100	37.500,00	0,00	360,94	12.500,00	0,00	12,500	25.000,00
323	DZ HYP AG 30.03.2033	07.03.2018 90.000,00	1,490	79.500,00	0,00	1.151,03	6.000,00	0,00	6,667	73.500,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		281.100,00		152.301,25	0,00	3.097,56	23.055,00	0,00		129.246,25
Summe Gemeinde 57		281.100,00		152.301,25	0,00	3.097,56	23.055,00	0,00		129.246,25

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.(SN)	E 2		0,18	0,18	0,18	7,00/39,00

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-18.749,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-124.596,90 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-8.651,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	19.930,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-36.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-58.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-226.068,41 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-32.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-31.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-31.000,00 €
11	Summe		-320.068,41 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	24.532,91 €	17.055,00 €	7.477,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-30.716,73 €	17.055,00 €	-47.771,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	15.971,80 €	17.055,00 €	-1.083,20 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	32.631,05	21.555,00 €	11.076,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-15.200,00 €	23.100,00 €	-38.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-36.100,00 €	23.900,00 €	-60.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-128.600,97 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-9.700,00 €	23.900,00 €	-33.600,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-9.300,00 €	23.900,00 €	-33.200,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.900,00 €	12.400,00 €	-21.300,00 €
11	Summe				-216.700,97 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		1.701.073,27 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	19.930,05 €	1.721.003,32 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-36.000,00 €	1.685.003,32 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-58.000,00 €	1.627.003,32 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-32.000,00 €	1.595.003,32 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-31.000,00 €	1.564.003,32 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-31.000,00 €	1.533.003,32 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2018

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.871.890,78	2.878.863,99	6.973,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.365,61	8.823,61	-542,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.365,61	8.823,61	-542,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.862.524,17	2.870.039,38	7.515,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.119.248,49	1.119.248,49	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.141,29	29.141,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	728.180,38	775.786,10	47.605,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	983.944,43	944.165,92	-39.778,51
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,58	1.697,58	-312,00
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 Eppenberg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2018 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	132.319,98	30.193,76	-102.126,22
2.1	Vorräte	5.483,48	5.483,48	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.483,48	5.483,48	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.836,50	24.710,28	-102.126,22
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.598,06	2.332,23	-1.265,83
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.261,56	6.327,55	7.589,11
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	32.000,00	13.550,50	-18.449,50
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	13.050,50	13.050,50
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	92.500,00	2.500,00	-90.000,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	605,74	605,74
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	605,74	605,74
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.004.210,76	2.909.663,49	-94.547,27

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.701.073,27	-1.721.003,32	-19.930,05
1.1	Kapitalrücklage	-1.709.724,96	-1.701.073,27	8.651,69
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	8.651,69	-19.930,05	-28.581,74
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.001.711,08	-962.750,94	38.960,14
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	-579.734,30	-563.100,30	16.634,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-384.004,91	-371.231,91	12.773,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-163.090,30	-160.151,30	2.939,00
.	von Sonstigen	-32.639,09	-31.717,09	922,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-419.706,82	-396.131,82	23.575,00
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	-2.269,96	-3.518,82	-1.248,86
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-39.434,00	-40.770,00	-1.336,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-39.434,00	-40.770,00	-1.336,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-261.742,38	-184.697,78	77.044,60
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-196.911,25	-175.356,25	21.555,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-196.911,25	-175.356,25	21.555,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.995,53	-8.281,41	-4.285,88
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.891,35	0,00	1.891,35
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	-57.499,53	-127,30	57.372,23
.	davon: aus Kassenbeständen:	-56.697,13	0,00	56.697,13
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.444,72	-932,82	511,90
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-250,03	-441,45	-191,42
9P	Bilanzsumme	-3.004.210,76	-2.909.663,49	94.547,27
.				