

# Ortsgemeinde Illerich



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2020

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		12
	3. Teilhaushalte	Seite 3 - 62		12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			16
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			17
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			21
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			22
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2018</b>			23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Illerich

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	1.393.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.439.100,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-46.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.327.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.321.400,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>6.000,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	114.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>865.500,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-751.500,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>745.500,00 €</u></b>
--	----------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	751.500,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<b><u>751.500,00 €.</u></b>

## § 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

**1.377.000,00 €.**

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

**733.000,00 €.**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

**§ 5 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	3.008.029,84 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.915.029,84 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.869.029,84 €.

**§ 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.

Illerich, den

Helmut 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

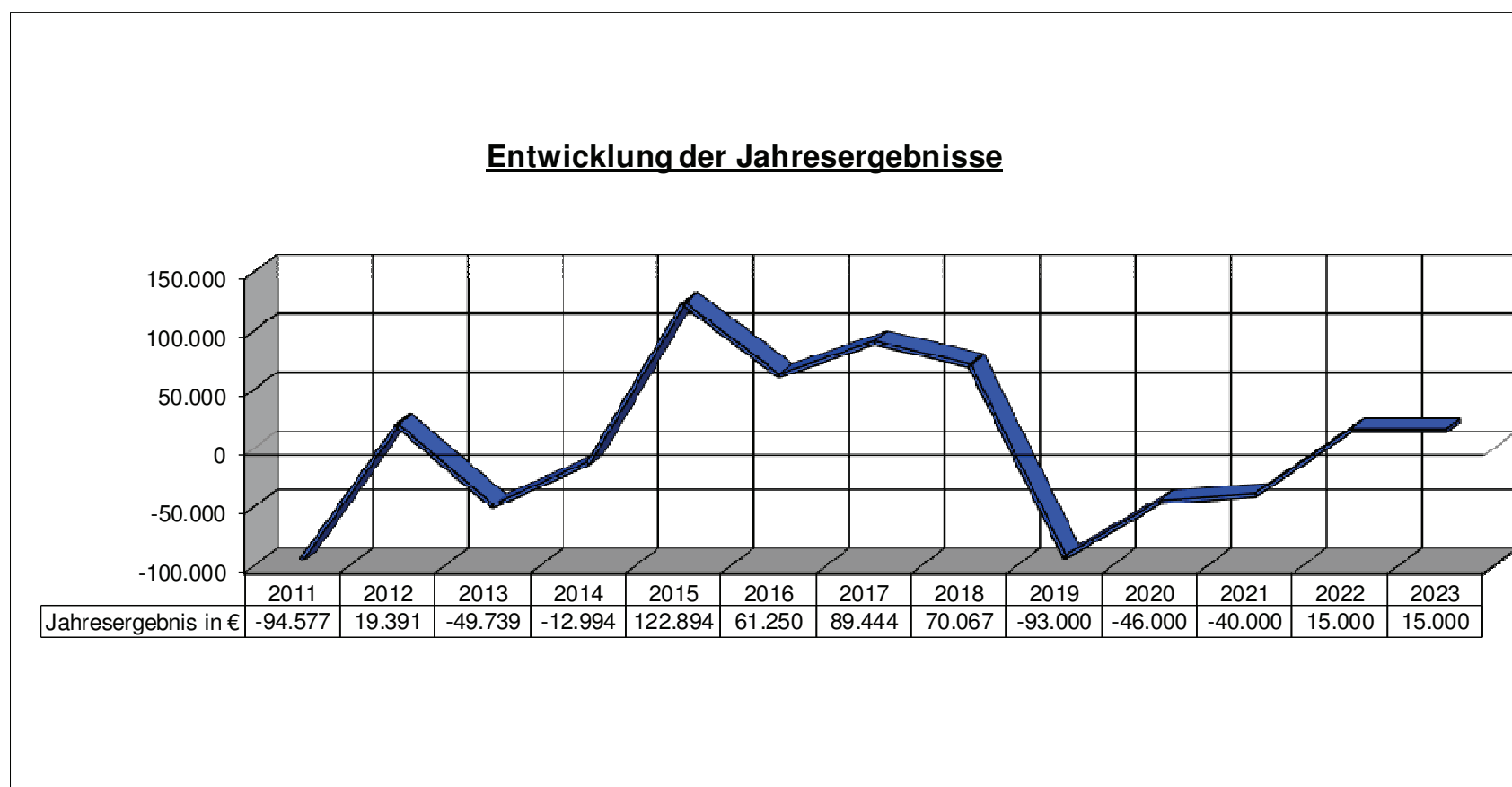
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.393.100,00 €	1.439.100,00 €	-46.000,00 €	-93.000,00 €





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2020 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>1.327.400,00 €</b>	<b>1.321.400,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-43.100,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>114.000,00 €</b>	<b>865.500,00 €</b>	<b>-751.500,00 €</b>	<b>-155.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>751.500,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>745.500,00 €</b>	<b>149.000,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49.100,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>2.192.900,00 €</b>	<b>2.192.900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE
1.1.4/1804.785230	Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	25.000,00 €	- €	- €	- €
1.1.4/2001.785710	Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor	3.500,00 €	- €	- €	- €
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	105.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €
5.2.2.0/1600.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	3.000,00 €	- €	- €	- €
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	35.000,00 €	- €	- €	- €
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb, Beiträge) In der Klotter Heeg	335.000,00 €	100.000,00 €	226.000,00 €	326.000,00 €
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	28.000,00 €	- €	- €	- €
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	303.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	- €	33.000,00 €	10.000,00 €	43.000,00 €
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	25.000,00 €	318.000,00 €	350.000,00 €	668.000,00 €
5.5.5.1/1901.785330	Waldwegebau	3.000,00 €			- €
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>865.500,00 €</b>	<b>791.000,00 €</b>	<b>586.000,00 €</b>	<b>1.377.000,00 €</b>

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land	- €	200.000,00 €	- €
5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	111.000,00 €	112.000,00 €	- €
5.4.1/2002.682500	Erschließungsbeiträge NBG In der Klotter Heeg	- €	100.000,00 €	226.000,00 €
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>114.000,00 €</b>	<b>415.000,00 €</b>	<b>229.000,00 €</b>

IK f. VE 2021/22:

**Saldo investive Aus-/Einzahlungen  
(=Investitionskreditermächtigung)**

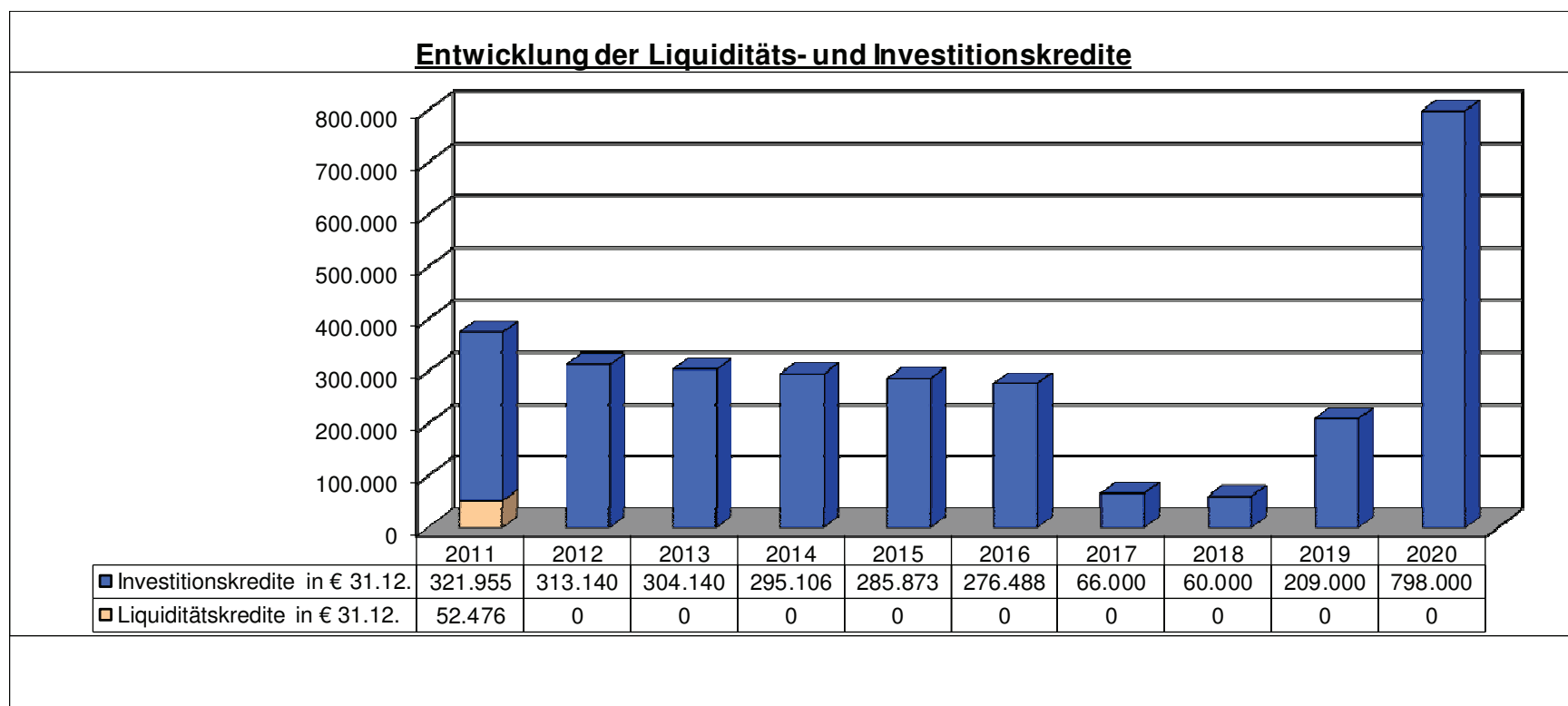
**751.500,00 €    376.000,00 €    357.000,00 €    733.000,00 €**

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgt über die Aufnahme von Investitionskrediten, soweit ein vorhandener positiver Kassenbestand und sowie die Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen nicht ausreichen werden.

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

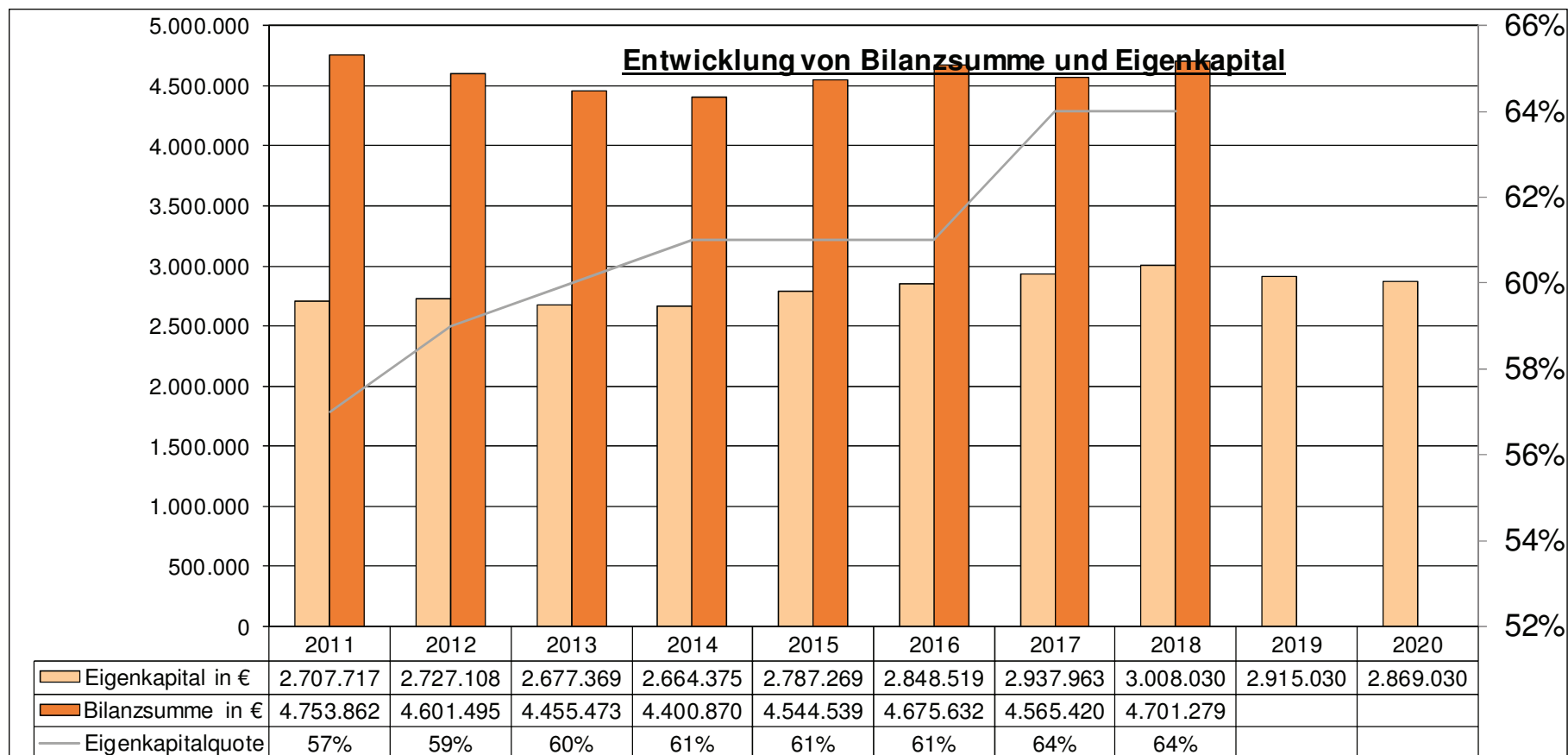
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2020 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 0,00 € verändern.

Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 261.713,89.



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.008.029,84 € wird sich bis Ende 2020 verändern auf 2.869.029,84 €.



## 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>100 (FB 1)</b>	<b>200 (FB 2)</b>	<b>300 (FB 3)</b>	<b>400 (FB 4)</b>	<b>900 (Zentrale Finanz- leistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1				
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4				
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1				
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>			2.8.1			
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5				
<b>Spielplätze u. ä.</b>				3.6.6.3		
<b>Jugendräume</b>		3.6.6.4				
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>				4.2.4.11		
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17				
<b>Wohnungsbauförderung u. Dorfläden</b>		5.2.2.0				
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		5.2.2.5				
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1				
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>				5.4.1		
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>				5.5.1		
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3				
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>					5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>				5.5.5.9		
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3.12				
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>						6.1.2

## **IV. Haushaltsplan**

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seite 3 - 62

## 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	654.227,69	592.500	749.400	674.500	661.900	657.700	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	374.653,49	382.700	426.700	426.700	426.700	426.700	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.301,00	44.300	45.700	45.700	45.700	45.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.054,27	127.900	127.600	127.600	127.600	127.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.883,84	3.900	3.600	4.400	4.000	4.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.898,44	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299.018,73</b>	<b>1.193.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.318.900</b>	<b>1.305.900</b>	<b>1.301.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	422.731,88	426.300	439.000	438.500	438.500	438.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.635,90	166.400	209.800	130.000	132.500	130.000	0
E11 - Abschreibungen	108.647,56	108.600	117.100	116.900	116.600	115.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.968,61	537.900	576.900	638.300	568.800	568.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.090,61	44.700	93.900	28.100	27.700	27.700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.074,56</b>	<b>1.283.900</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.351.800</b>	<b>1.284.100</b>	<b>1.280.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.944,17</b>	<b>-90.900</b>	<b>-43.700</b>	<b>-32.900</b>	<b>21.800</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.048,38	600	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.925,76	2.700	2.400	7.200	6.900	6.600	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.877,38</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.066,79</b>	<b>-93.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>70.066,79</b>	<b>-93.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2020

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.190.623,79	1.133.000	1.327.300	1.253.200	1.240.200	1.236.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.078.961,88	1.174.000	1.319.000	1.234.800	1.167.400	1.164.400	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.661,91	-41.000	8.300	18.400	72.800	71.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	963,88	600	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.925,76	2.700	2.400	7.200	6.900	6.600	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.961,88	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800	-6.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.700,03	-43.100	6.000	11.300	66.000	65.100	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	109.700,03	-43.100	6.000	11.300	66.000	65.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.525,30	143.000	0	200.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	1.000	112.000	213.000	227.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.080,00	26.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.705,30	170.000	114.000	415.000	229.000	3.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.000	33.000	10.000	0	43.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	170.681,05	325.000	837.500	758.000	576.000	0	1.334.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.681,05	325.000	865.500	791.000	586.000	0	1.377.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.975,75	-155.000	-751.500	-376.000	-357.000	3.000	-1.377.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	79.724,28	-198.100	-745.500	-364.700	-291.000	68.100	-1.377.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	155.000	751.500	376.000	357.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.000,00	149.000	745.500	365.000	346.000	-11.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-73.724,28	49.100	0	-300	-55.000	-57.100	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-79.724,28	198.100	745.500	364.700	291.000	-68.100	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-79.724,28	198.100	745.500	364.700	291.000	-68.100	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	73.724,28	-49.100	0	300	55.000	57.100	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	103.700,03	-49.100	0	300	55.000	54.100	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
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		292.359,35	341.100	347.000	347.000	347.000	347.000	0
3.6.5.414410	Zuwendungen vom Bund (Energieberatung)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414420	Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	102.356,25	114.200	117.900	117.900	117.900	117.900	0
3.6.5.414421	Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)	4.343,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.414422	Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	50.925,00	66.600	68.800	68.800	68.800	68.800	0
3.6.5.414423	Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)	2.334,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430	Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)	132.400,00	152.300	157.300	157.300	157.300	157.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.828,00	4.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100	100	100	100	100	0
3.6.5.435000	Elternbeiträge Schülerbetreuung+Krippenkinder	4.710,00	3.000	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte	390,00	400	300	300	300	300	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	1.446,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.432200	Entgelte	200,00	200	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		95.662,67	92.600	95.400	95.400	95.400	95.400	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten	770,00	800	800	800	800	800	0
3.6.5.441400	Beteiligung Essenskosten	112,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)	9.762,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	85.018,50	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.783,84	3.900	3.600	4.400	4.000	4.000	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben	2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund	205,42	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	400	0	0	0
1.2.1.442430	v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	400	400	0
3.6.5.442500	Kostenerstattung priv. Bereich	26.267,96	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.442590	Erstattung Nebenkosten	740,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		49.172,44	24.800	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung	337,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	373,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.2.2.0.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	150,00	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermö	24.626,34	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben	17.234,10	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	326,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.462700	Erstattungen für Schadensfälle	5,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	475,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>473.806,30</b>	<b>467.200</b>	<b>470.600</b>	<b>471.400</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		413.345,94	416.900	428.700	428.200	428.200	428.200	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	11.172,00	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	700	900	900	900	900	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	1.272,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	791,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	4.838,00	3.900	4.500	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätigk. (Ehrensold)	2.676,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	224,07	200	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,39	0	0	0	0	0	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	50,60	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	3,65	300	300	300	300	300	0
3.6.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	295.722,79	294.000	303.300	303.300	303.300	303.300	0
3.6.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21.273,87	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700	0
3.6.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	59.976,64	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
3.6.5.506000	Personalnebenaufwendungen	1.458,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.506260	Leistungsprämien	4.218,93	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen	509,97	600	300	300	300	300	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21,38	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	115,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien	8,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	316,60	600	600	600	600	600	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,27	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	71,49	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.506260	Leistungsprämien	5,15	0	0	0	0	0	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.255,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	86,17	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	464,53	800	600	600	600	600	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien	33,44	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen	4.289,15	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	289,09	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.084,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien	94,58	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.895,48	61.300	58.900	42.400	42.400	42.400	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)	652,80	700	700	700	700	700	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.(u.a.Papiercontainer, Geb. Kaisers.Str.)	157,50	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)	514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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)									
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	700,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	16,20	500	500	500	500	500	0
3.6.5.522001		Aufwendungen für Heizung	1.639,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	3.620,72	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude	9.945,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	522,61	600	600	600	600	600	0
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	3.083,51	1.000	500	500	500	500	0
3.6.5.524300		Aufwand für Sprachförderung	2.640,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.331,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude	236,65	10.000	10.000	500	500	500	0
5.2.2.0.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	652,97	800	800	800	800	800	0
5.2.2.0.523130		Unterhaltung Gebäude	286,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke	1.292,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.523240		Unterhaltung PV-Anlage	11,78	100	100	100	100	100	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	596,46	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	181,12	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	5.841,62	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.095,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude	2.874,39	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			27.073,00	27.200	31.400	31.300	31.000	30.600	0
1.1.4.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung Fahrzeuge	143,00	200	200	200	100	0	0
1.1.4.538200		Abschreib.Maschinen, tech. Anl.	1.477,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	1,00	0	600	500	400	400	0
1.1.4.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	565,00	600	0	0	0	0	0
3.6.5.534200		mit sozialen Einrichtungen	6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	2,00	0	400	400	300	300	0
3.6.5.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	369,00	400	0	0	0	0	0
5.2.2.0.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.2.2.0.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	4.032,00	3.600	0	0	0	0	0
5.3.1.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	7.071,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	300	300	300	0	0
5.5.3.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	203,00	300	0	0	0	0	0
5.7.3.12.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	420,00	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
5.7.3.12.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	700	700	700	700	0
5.7.3.12.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung	669,00	700	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	3.087,64	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)	350,44	600	600	600	600	600	0
3.6.5.541500	Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.0.541590	Zinszuschuss an Private	2.737,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19.687,40	39.900	89.000	23.200	22.800	22.800	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung	185,44	600	500	500	500	500	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial	289,03	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.563400	Telefon- und Internetkosten	2.007,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	747,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.646,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	3.588,36	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände	462,22	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	184,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)	0,00	200	300	300	300	300	0
1.1.4.562100	Mieten (Lagerhalle)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf	3.274,00	2.600	1.600	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	20,43	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	67,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	800	400	400	0
3.6.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	686,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.561310	Fahrtkostenerstattung	0,00	100	300	300	300	300	0
3.6.5.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562530	Beratungs-, Sachverständigenkosten (Energie)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.563100	Büromaterial	942,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.563400	Telefonkosten	818,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen	508,95	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	191,71	200	300	300	300	300	0
5.2.2.0.564110	Gebäudeversicherungen (trägt Dorfl. selbst)	0,00	200	0	0	0	0	0
5.2.2.0.568100	Grundsteuer	155,42	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	4.000	65.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	120,13	200	300	300	300	300	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	360,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen	240,52	300	300	300	300	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
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		61,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		266,26	300	300	300	300	300	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>501.089,46</b>	<b>552.000</b>	<b>614.700</b>	<b>531.800</b>	<b>531.100</b>	<b>530.700</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.283,16</b>	<b>-84.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.283,16</b>	<b>-84.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-27.283,16</b>	<b>-84.800</b>	<b>-144.100</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.700</b>	<b>0</b>
.	<b>Investitionen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-42.643,28</b>	<b>-59.900</b>	<b>-117.200</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.100</b>	<b>0</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>21.500,00</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4/1804.681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden (Abrissprämie VG)		0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	0	0	200.000	0	0	0
5.2.2.0/1600.681420	Investitionszuwendungen Land		20.000,00	140.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681590	Inv. Zuwend. so. priv. Bereich		1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>47.580,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.5/0080.685100	Erlös aus Verkauf Baugrundstücke		47.580,00	24.000	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>71.180,00</b>	<b>168.000</b>	<b>1.000</b>	<b>201.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>73.314,34</b>	<b>255.000</b>	<b>506.500</b>	<b>420.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>646.000</b>
1.1.4/1804.785230	Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)		0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710	Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor		0,00	0	3.500	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude		0,00	0	0	20.000	0	0	20.000
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)		425,50	100.000	105.000	300.000	0	0	300.000
5.2.2.0/1600.785230	Umbau Raiba Gebäude zu Dorfläden		71.413,29	25.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)		1.475,55	0	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1803.785100	Ausz. f. Grdst.erwerb NBG III. BA (jetzt Mn 2000)		0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.		0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) In der Klotter Heeg		0,00	0	335.000	100.000	226.000	0	326.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.314,34</b>	<b>255.000</b>	<b>506.500</b>	<b>420.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>646.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.134,34</b>	<b>-87.000</b>	<b>-505.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-646.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-44.777,62</b>	<b>-146.900</b>	<b>-622.700</b>	<b>-253.100</b>	<b>-259.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-646.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

**Ziele**

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Illerich

**Zuständigkeit**

Herr 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 Einwohner und je Ratsmitglied

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-30.526	-35.000	-35.000	-34.500	-34.500
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40,32	-45,63	-45,51	-44,86	-44,86
Ratsmitglieder	Ratsmitgl	13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	/Ratsmit	-2.348,12	-2.692,31	-2.692,31	-2.653,85	-2.653,85

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			337,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		337,00	500	500	500	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>337,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.749,28	21.200	22.300	21.800	21.800	21.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		11.172,00	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	700	900	900	900	900	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		1.272,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		791,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.838,00	3.900	4.500	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätigk. (Ehrensold)		2.676,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652,80	700	700	700	700	700	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)		652,80	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,44	600	600	600	600	600	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		350,44	600	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.110,06	13.000	11.900	11.900	11.900	11.900	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umschulung		185,44	600	500	500	500	500	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		289,03	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.563400	Telefon- und Internetkosten		2.007,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		747,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.646,32	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		3.588,36	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		462,22	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		184,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)		0,00	200	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.862,58</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-30.525,58</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-30.525,58</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-30.525,58</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-27.242,41</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.242,41	-31.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	0



## Doppischer Budgetplan 2020

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

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

**Auftrag**  
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**  
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**  
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Es wurde eine Gebäude- u. Freifläche erworben. Das noch aufstehende Gebäude wird abgerissen. Hierfür sind investiv 25 T€ veranschlagt. Für Planungskosten f. d. Errichtung eines Mehrzweckgebäudes ist eine VE von 20 T€ eingestellt. Die Dorferneuerungsmaßnahme "Dorfladen" ist ab Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 5.2.2.0 ausgewiesen.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-6.283	-8.300	-10.800	-9.100	-8.900
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,30	-10,82	-14,04	-11,83	-11,57

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61,35	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			770,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		770,00	800	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben		2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			373,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		373,00	400	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.774,35</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			287,71	600	600	600	600	600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		224,07	200	200	200	200	200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		9,39	0	0	0	0	0	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		50,60	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		3,65	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.388,44	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.522009	Aufwendungen Abgaben		157,50	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130	Bewirts.(u.a.Papiercontainer, Geb. Kaisers.Str.)								
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)		514,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		700,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		16,20	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.620,00	2.800	6.400	6.300	6.100	6.000	0
1.1.4.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.4.538100	Abschreibung Fahrzeuge		143,00	200	200	200	100	0	0
1.1.4.538200	Abschreib.Maschinen, tech. Anl.		1.477,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		1,00	0	600	500	400	400	0
1.1.4.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		565,00	600	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.761,43	5.400	4.200	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.562100	Mieten (Lagerhalle)		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf		3.274,00	2.600	1.600	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		20,43	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer		67,00	100	100	100	100	100	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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.057,58	12.200	14.700	13.000	12.800	12.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.283,23	-8.300	-10.800	-9.100	-8.900	-8.800	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-6.283,23	-8.300	-10.800	-9.100	-8.900	-8.800	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.283,23	-8.300	-10.800	-9.100	-8.900	-8.800	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.590,47	-3.300	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
	1.1.4/1804.681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden (Abrissprämie VG)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	30.000	28.500	20.000	0	0	20.000
	1.1.4/1804.785230	Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0
	1.1.4/2001.785710	Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor	0,00	0	3.500	0	0	0	0
	1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.000	28.500	20.000	0	0	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.000	-28.500	-20.000	0	0	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.590,47	-30.300	-33.300	-23.200	-3.200	-3.200	-20.000

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag** **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	€	205	-500	0	0	0
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,27	-0,65	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			205,42	300	0	800	400	400	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		205,42	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	300	0	400	0	0	0
1.2.1.442430	v Gem u Gemeindeverbänden		0,00	0	0	0	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205,42</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	800	0	800	400	400	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	800	0	800	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>205,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>205,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>205,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>205,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>205,42</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens in eigener Trägerschaft						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Ratsbeschlüsse		Eltern/Kinder der Gemeinde				
<b>Ziele</b>						
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Sicherung der Kindergartenplätze						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
<b>Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen</b>						
Für die Maßnahme Anbau Kindergarten wurde Zuwendungsantrag gestellt. Es ist für das Haushaltsjahr 2021 eine investive Einzahlungen von 200 T€ vorgesehen.						
<b>Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen</b>						
Für den Anbau einer Küche/eines Speisesaals an das bestehende Gebäude sind 2020/21 investive Auszahlungen von 105 bzw. 300 T€ (300 T€ Verpflichtungsermächtigung 2021) vorgesehen.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Illerich						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-87.910	-74.900	-74.700	-74.700	-74.600
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-116,13	-97,65	-97,14	-97,14	-97,01
Kindergartenkinder	Kinder	36	37	35	35	35
Kosten je Kind	€/Kind	-2.441,94	-2.024,32	-2.134,29	-2.134,29	-2.131,43

## 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						extern	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						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			292.359,35	341.100	347.000	347.000	347.000	347.000	0
3.6.5.414410	Zuwendungen vom Bund (Energieberatung)		0,00	6.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414420	Zuwendungen vom Land (Personalkosten)		102.356,25	114.200	117.900	117.900	117.900	117.900	0
3.6.5.414421	Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)		4.343,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.414422	Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)		50.925,00	66.600	68.800	68.800	68.800	68.800	0
3.6.5.414423	Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)		2.334,85	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430	Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)		132.400,00	152.300	157.300	157.300	157.300	157.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.710,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.435000	Elternbeiträge Schülerbetreuung+Krippenkinder		4.710,00	3.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			112,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.441400	Beteiligung Essenskosten		112,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.267,96	0	0	0	0	0	0
3.6.5.442500	Kostenerstattung priv. Bereich		26.267,96	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>327.752,31</b>	<b>348.500</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>	<b>351.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			382.651,20	383.600	395.300	395.300	395.300	395.300	0
3.6.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		295.722,79	294.000	303.300	303.300	303.300	303.300	0
3.6.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		21.273,87	23.000	23.700	23.700	23.700	23.700	0
3.6.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		59.976,64	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
3.6.5.506000	Personalnebenaufwendungen		1.458,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.506260	Leistungsprämien		4.218,93	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.784,31	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900	0
3.6.5.522001	Aufwendungen für Heizung		1.639,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		3.620,72	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.5.523130	Unterhaltung Gebäude		9.945,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.523232	Reinigungsmittel, Hygieneartikel		522,61	600	600	600	600	600	0
3.6.5.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		3.083,51	1.000	500	500	500	500	0
3.6.5.524300	Aufwand für Sprachförderung		2.640,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.524500	Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten		1.331,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen			6.806,00	6.900	6.900	6.900	6.800	6.800	0
3.6.5.534200	mit sozialen Einrichtungen		6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		2,00	0	400	400	300	300	0
3.6.5.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		369,00	400	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		extern				
Produkt-Gruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.541500	Ehrengaben		0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.420,61	14.700	5.900	5.900	5.900	5.900	0
3.6.5.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		686,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.561310	Fahrtkostenerstattung		0,00	100	300	300	300	300	0
3.6.5.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562530	Beratungs-, Sachverständigenkosten (Energie)		0,00	10.000	0	0	0	0	0
3.6.5.563100	Büromaterial		942,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.563400	Telefonkosten		818,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen		508,95	600	600	600	600	600	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		415.662,12	423.400	426.100	426.100	426.000	426.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-87.909,81	-74.900	-74.700	-74.700	-74.600	-74.600	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-87.909,81	-74.900	-74.700	-74.700	-74.600	-74.600	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-87.909,81	-74.900	-74.700	-74.700	-74.600	-74.600	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.145,21	-72.400	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200	0
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	200.000	0	0	0
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	0	0	200.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	200.000	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		425,50	100.000	105.000	300.000	0	0	300.000
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)		425,50	100.000	105.000	300.000	0	0	300.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		425,50	100.000	105.000	300.000	0	0	300.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-425,50	-100.000	-105.000	-100.000	0	0	-300.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-95.570,71	-172.400	-177.200	-172.200	-72.200	-72.200	-300.000



**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde --- Bedingt durch den Verkauf der Alten Schule in 2014 gibt es derzeit keinen Jugendraum mehr.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	0	-2.000	0	0	0
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-2,61	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						extern	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			0,00	2.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge			EinwohnerInnen, Vereine, Gäste			
<b>Ziele</b>						
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-693	-10.600	-10.500	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,92	-13,82	-13,65	-1,30	-1,30

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			390,00	400	300	300	300	300	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		390,00	400	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>390,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			654,80	800	500	500	500	500	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		509,97	600	300	300	300	300	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		21,38	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		115,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien		8,30	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			236,65	10.000	10.000	500	500	500	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Gebäude		236,65	10.000	10.000	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			191,71	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		191,71	200	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.083,16</b>	<b>11.000</b>	<b>10.800</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-693,16</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-693,16</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-693,16</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-380,72</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-380,72</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	extern			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.0</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen</b>				
<b>Beschreibung</b>						
Gewährung eines Zinszuschusses für durchzuführende Maßnahmen bei Bau oder Erwerb eines (vorrangig) eigengenutzten Gebäudes						
<b>Zielgruppe</b>						
Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde						
<b>Ziele</b>						
Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen; Förderung der gemeindlichen Infrastruktur						
Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte" - Betrieb/Unterhaltung des an den "Dorfladen w.V." vermieteten ehem. Raiba-Gebäudes						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-6.974	-14.600	-14.800	-14.800	-14.800
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,21	-19,04	-19,25	-19,25	-19,25

## 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		extern				
Produkt-Gruppe	5.2.2		Wohnungsbauförderung		Rechtsbindung: muss				
Produkt	5.2.2.0		Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			740,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.0.442590	Erstattung Nebenkosten		740,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			150,00	200	400	400	400	400	0
5.2.2.0.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		150,00	200	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>890,46</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			939,75	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.2.2.0.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		652,97	800	800	800	800	800	0
5.2.2.0.523130	Unterhaltung Gebäude		286,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			4.032,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.2.2.0.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.2.2.0.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		4.032,00	3.600	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.737,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.2.0.541590	Zinszuschuss an Private		2.737,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			155,42	400	200	200	200	200	0
5.2.2.0.564110	Gebäudeversicherungen (trägt Dorfl. selbst)		0,00	200	0	0	0	0	0
5.2.2.0.568100	Grundsteuer		155,42	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.864,37</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.973,91</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.973,91</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.973,91</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.893,50	-11.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.500,00	140.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681420	Investitionszuwendungen Land		20.000,00	140.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681590	Inv. Zuwend. so. priv. Bereich		1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>21.500,00</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			72.888,84	25.000	3.000	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230	Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen		71.413,29	25.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)		1.475,55	0	3.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>72.888,84</b>	<b>25.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-51.388,84</b>	<b>115.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-57.282,34</b>	<b>103.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Förderung junger Familien. 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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für Grundstückserwerbe und Erschließungsbeiträge zur Ausweisung von 2 NBG sind 2020 Auszahlungen von 370 T€ veranschlagt sowie VEs f. 2021/22 von insgesamt 326 T€.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	22.807	-7.000	-67.600	-2.600	-2.600
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	30,13	-9,13	-87,91	-3,38	-3,38
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	3	3	3	3	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	7.602,49	-2.333,33	-22.533,33	-866,67	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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.626,34	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300		Erträge d. Veräußerung d. Umlvermögen	24.626,34	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.626,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			406,51	800	800	800	800	800	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	316,60	600	600	600	600	600	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	13,27	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	71,49	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.506260		Leistungsprämien	5,15	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.292,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Baugrundstücke	1.292,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120,13	4.200	65.300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550		Aufw. Erstellung Bebauungspläne	0,00	4.000	65.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	120,13	200	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.818,88</b>	<b>7.000</b>	<b>67.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.807,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>22.807,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>22.807,46</b>	<b>-7.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.565,89</b>	<b>-7.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			47.580,00	24.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Erlös aus Verkauf Baugrundstücke	47.580,00	24.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>47.580,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	370.000	100.000	226.000	0	326.000
5.2.2.5/1803.785100		Ausz. f. Grdst. erwerb NBG III. BA (jetzt Mn 2000)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) In der Klotter Heeg	0,00	0	335.000	100.000	226.000	0	326.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>370.000</b>	<b>100.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>47.580,00</b>	<b>-76.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>0</b>	<b>-326.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>46.014,11</b>	<b>-83.000</b>	<b>-437.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-228.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-326.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen				
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss				
<b>Beschreibung</b>							
Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber							
<b>Auftrag</b>							
Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde							
<b>Ziele</b>							
Erzielung von zusätzlichen Erträgen aus der Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber und aus dem Betreiben von Photovoltaikanlagen; Förderung der ökologischen Energiegewinnung.			<b>Zuständigkeit</b>				
			Herr Klasen				
<b>Deckungsvermerke:</b>							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
<b>Deckungsvermerke:</b>							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>							
jährlicher Ertrag							
<b>Kennzahlen</b>							
		Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt		€	104.657	101.300	102.100	102.100	102.100
Einwohner		Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner		€/Einw.	138,25	132,07	132,77	132,77	132,77

## 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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			94.780,67	91.800	94.600	94.600	94.600	94.600	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)		9.762,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		85.018,50	82.200	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.560,10	17.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		17.234,10	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		326,00	400	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>112.340,77</b>	<b>109.200</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11,78	100	100	100	100	100	0
5.3.1.523240	Unterhaltung PV-Anlage		11,78	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			7.071,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.3.1.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		7.071,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			600,52	700	700	700	700	700	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		360,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		240,52	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.683,30</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>104.657,47</b>	<b>101.300</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>104.657,47</b>	<b>101.300</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>104.657,47</b>	<b>101.300</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>102.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>109.239,34</b>	<b>108.000</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>109.239,34</b>	<b>108.000</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>108.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.899	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,15	-9,26	-7,67	-7,67	-7,67

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.466,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.446,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			480,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.462700	Erstattungen für Schadensfälle		5,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		475,00	500	500	500	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.946,65</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.839,54	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.255,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		86,17	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		464,53	800	600	600	600	600	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien		33,44	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			777,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		596,46	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		181,12	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.167,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.964,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	300	300	300	0	0
5.5.3.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		203,00	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61,26	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		61,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.845,38</b>	<b>8.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.898,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.898,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.898,73</b>	<b>-7.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.443,50</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.100,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen					
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>extern</b>					
			<b>Rechtsbindung:</b> muss					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-3.343,50</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>100</b>	<b>Fachbereich 1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern			
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.12</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsmitte						
<b>Auftrag</b>						
Selbstverwaltungsaufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung						
<b>Ziele</b>						
Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Ergebnis Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-18.669	-26.100	-26.900	-19.900	-19.900
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-24,66	-34,03	-34,98	-25,88	-25,88

## 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					
Produkt	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200,00	200	100	100	100	100	0
5.7.3.12.432200	Entgelte		200,00	200	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.543,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.756,90	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.289,15	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		289,09	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.084,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		94,58	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.811,93	17.900	18.100	11.100	11.100	11.100	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		5.841,62	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		1.095,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude		2.874,39	10.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			4.377,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		420,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	700	700	700	700	0
5.7.3.12.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		669,00	700	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			266,26	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		266,26	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.212,09</b>	<b>27.700</b>	<b>28.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.669,09</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.669,09</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-18.669,09</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-13.826,34</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-13.826,34</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern	0,00	0	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung Kreis f. Tag der Gemeinde	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.012,47	10.600	13.300	6.000	8.500	6.000	0
2.8.1.523130		Unterhaltung Kapelle mit Umfeld	0,00	5.000	5.000	200	200	200	0
2.8.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	504,70	500	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	3.391,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.524903		Aufwendungen Seniorenausflug	2.002,00	0	2.500	0	2.500	0	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	114,49	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.665,90	10.000	10.500	1.000	1.500	1.000	0
2.8.1.541500		an den privaten Bereich	14.515,91	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541501		Zuwendungen Umwelttag	149,99	0	500	0	500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,10	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	10,10	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.688,47</b>	<b>20.700</b>	<b>23.900</b>	<b>7.100</b>	<b>10.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.087,97	-20.600	-23.700	-6.900	-9.900	-6.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.087,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>200</b>	<b>Fachbereich 2 Bürgerdienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	extern
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung der örtlichen Vereine, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsangelegenheit	BürgerInnen und EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	

Förderung der Tradition und 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**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-20.488	-20.600	-23.700	-6.900	-9.900
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-27,07	-26,86	-30,82	-8,97	-12,87

## 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			100,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)		100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern		0,00	0	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.442430	Kostenerstattung Kreis f. Tag der Gemeinde		100,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.012,47	10.600	13.300	6.000	8.500	6.000	0
2.8.1.523130	Unterhaltung Kapelle mit Umfeld		0,00	5.000	5.000	200	200	200	0
2.8.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		504,70	500	700	700	700	700	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		3.391,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.524903	Aufwendungen Seniorenausflug		2.002,00	0	2.500	0	2.500	0	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		114,49	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.665,90	10.000	10.500	1.000	1.500	1.000	0
2.8.1.541500	an den privaten Bereich		14.515,91	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541501	Zuwendungen Umwelttag		149,99	0	500	0	500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,10	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		10,10	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.688,47</b>	<b>20.700</b>	<b>23.900</b>	<b>7.100</b>	<b>10.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-20.488,47</b>	<b>-20.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.087,97	-20.600	-23.700	-6.900	-9.900	-6.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.087,97	-20.600	-23.700	-6.900	-9.900	-6.900	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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511	Erträge aus Reinertrag von JG		1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.473,00	39.500	44.100	44.100	44.100	44.100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		40.473,00	39.500	44.100	44.100	44.100	44.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.397,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.397,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.491,00	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
3.6.6.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		248,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		99,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		3.597,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.113,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>59.211,50</b>	<b>61.300</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.385,94	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.000,22	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		41,93	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		225,86	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.506260	Leistungsprämien		16,27	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.561,58	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		65,46	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		352,61	200	300	300	300	300	0
4.2.4.11.506260	Leistungsprämien		25,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Vergütungen		1.740,42	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		86,49	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		393,00	600	500	500	500	500	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		28,31	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.671,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		70,05	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		377,33	300	300	300	300	300	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		27,18	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.326,16	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		55,59	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		299,46	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		21,57	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.784,80	61.900	107.400	51.400	51.400	51.400	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		37,72	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		140,27	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522001	Aufwendungen für Heizung		1.213,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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)								
4.2.4.11.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	724,02	600	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportanlage	761,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	10.208,09	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.	3.768,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523370	Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)	18.300,00	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	7.901,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.192,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz	812,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	7.725,21	8.500	40.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen		81.574,56	81.400	83.700	83.600	83.600	83.100	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung mit Sportanlagen	380,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.3.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung	2.361,00	2.400	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.951,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	0
4.2.4.11.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.	171,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu	3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infras.	15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.	375,00	400	0	0	0	0	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen	1.110,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.534600	Abschreibung mit Gartenanlagen	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	471,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	5.822,56	5.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		519,75	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen	140,08	200	200	200	200	200	0
5.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	12,27	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer	367,40	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.265,05	153.400	202.100	146.000	146.000	145.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-85.053,55	-92.100	-136.100	-80.000	-80.000	-79.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-85.053,55	-92.100	-136.100	-80.000	-80.000	-79.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-85.053,55	-92.100	-136.100	-80.000	-80.000	-79.500	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-55.061,86	-67.100	-113.500	-57.500	-57.500	-57.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.025,30	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
5.5.5.9/1701.681420	Investitionszuwendungen Land	59.241,72	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.681490	Zuwendung von JG	19.783,58	0	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	111.000	212.000	226.000	0	0
5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	111.000	112.000	0	0	0
5.4.1/2002.682500	Erschließungsbeiträge NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	0	100.000	226.000	0	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.025,30</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>212.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	28.000	33.000	10.000	0	43.000
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	28.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	0	0	33.000	10.000	0	43.000
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	97.366,71	50.000	328.000	338.000	350.000	0	688.000
3.6.6.3/1502.785710	Anlegung Spielplatz NBG	2.751,73	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330	Erschließung 3. BA (jetzt Mn 2000)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	303.000	20.000	0	0	20.000
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	25.000	318.000	350.000	0	668.000
5.5.5.9/1701.785330	Ausbau Wirtschaftswege K24 - bis Gemarkg. Hambuch	86.672,04	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Zufahrt Michelshof	7.942,94	0	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.366,71</b>	<b>50.000</b>	<b>356.000</b>	<b>371.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>731.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.341,41</b>	<b>-50.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-731.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-73.403,27</b>	<b>-117.100</b>	<b>-358.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-191.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-731.000</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Illerich

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.955	-8.600	-6.200	-5.200	-5.200
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,22	-11,21	-8,06	-6,76	-6,76

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern				
Produkt		3.6.6.3	Spielplätze u.ä.		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			248,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	248,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>248,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.284,28	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.000,22	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	41,93	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	225,86	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.506260		Leistungsprämien	16,27	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177,99	5.100	2.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	37,72	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplätze	140,27	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.741,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung mit Sportanlagen	380,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.3.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	2.361,00	2.400	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.203,27</b>	<b>8.900</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.955,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.955,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.955,27</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-705,41</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.751,73	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1502.785710		Anlegung Spielplatz NBG	2.751,73	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.751,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.751,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.457,14</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung des Sportplatzes						
<b>Auftrag</b>						
Selbstverwaltungsaufgabe						
<b>Ziele</b>						
Unterhaltung des Gemeindevermögens						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-6.867	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,07	-9,39	-9,88	-9,88	-9,88



## 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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			99,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.466130 Erträge Auflösung Sonderposten			99,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>99,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.005,05	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.561,58	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.11.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			65,46	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			352,61	200	300	300	300	300	0
4.2.4.11.506260 Leistungsprämien			25,40	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.698,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
4.2.4.11.522001 Aufwendungen für Heizung			1.213,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.			724,02	600	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Sportanlage			761,02	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.122,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700	0
4.2.4.11.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.951,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	0
4.2.4.11.538200 AbschreibMaschinen, tech. Anl.			171,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			140,08	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen			140,08	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.965,98</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.866,98</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.866,98</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.866,98</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.100</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.005,62	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.005,62	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung; Straßenoberflächenentwässerung

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung

**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**

Es sind Erschließungsbeiträge für beide NBG von 111 T€ f. 2020 sowie 213 T€ f. 2021 sowie 227 T€ f. 2022 veranschlagt.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die Erschließung von zwei NBG sind IKA an das AWW von 28 T€ (2021/22: 43 T€) sowie Erschließungskosten von insg. 328 T€ (2021/22: 688 T€) veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-58.530	-62.900	-75.000	-54.900	-54.900
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-77,32	-82,01	-97,53	-71,39	-71,39

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur				verantwortlich: Herr Alfred Krämer		
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: Herr Alfred Krämer		
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				zuständig: Herr Alfred Krämer		
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist				extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.473,00	39.500	44.100	44.100	44.100	44.100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		40.473,00	39.500	44.100	44.100	44.100	44.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.907,00</b>	<b>46.000</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.248,22	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.502210	Vergütungen		1.740,42	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		86,49	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		393,00	600	500	500	500	500	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		28,31	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.177,65	42.100	60.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		10.208,09	10.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		3.768,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523370	Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)		18.300,00	18.300	18.400	18.400	18.400	18.400	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		7.901,00	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			62.999,00	63.200	62.800	62.700	62.700	62.700	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infrass.		15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538200	AbschreibMaschinen, tech. Anl.		375,00	400	0	0	0	0	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		1.110,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564100	Versicherungsbeiträge		12,27	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>105.437,14</b>	<b>108.900</b>	<b>125.600</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-58.530,14</b>	<b>-62.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-58.530,14</b>	<b>-62.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-58.530,14</b>	<b>-62.900</b>	<b>-75.000</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-42.435,21</b>	<b>-45.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	111.000	212.000	226.000	0	0
5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.		0,00	0	111.000	112.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.4.1/2002.682500	Erschließungsbeiträge NBG In der Klotter Heeg		0,00	0	0	100.000	226.000	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>212.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	28.000	33.000	10.000	0	43.000
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.		0,00	0	28.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg		0,00	0	0	33.000	10.000	0	43.000
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>328.000</b>	<b>338.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>688.000</b>
5.4.1/1900.785330	Erschließung 3. BA (jetzt Mn 2000)		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.		0,00	0	303.000	20.000	0	0	20.000
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg		0,00	0	25.000	318.000	350.000	0	668.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>356.000</b>	<b>371.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>731.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-731.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-42.435,21</b>	<b>-95.700</b>	<b>-307.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-176.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-731.000</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Fest- und Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsaufgabe	Allgemeinheit

<b>Ziele</b>
Erhaltung des Wohnwertes

**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	€	-8.444	-9.400	-8.500	-8.500	-8.500
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11,15	-12,26	-11,05	-11,05	-11,05

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>						extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.597,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		3.597,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.597,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.145,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.671,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		70,05	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		377,33	300	300	300	300	300	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		27,18	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.005,10	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		1.192,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz		812,62	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			7.890,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.5.1.534600	Abschreibung mit Gartenanlagen		911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		471,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.040,71</b>	<b>13.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.443,71</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.443,71</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.443,71</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.341,60	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.341,60	-4.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**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	€	-7.257	-4.000	-38.800	-3.800	-3.800
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,59	-5,22	-50,46	-4,94	-4,94

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		300	Fachbereich 3 Infrastruktur		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		extern				
Produkt		5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511	Erträge aus Reinertrag von JG		1.850,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.397,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.397,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.113,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.113,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.360,50</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.702,78	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.326,16	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		55,59	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		299,46	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		21,57	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.725,21	8.500	40.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		7.725,21	8.500	40.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			5.822,56	5.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		5.822,56	5.100	7.800	7.800	7.800	7.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			367,40	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		367,40	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.617,95</b>	<b>15.300</b>	<b>50.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.257,45</b>	<b>-4.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.257,45</b>	<b>-4.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.257,45</b>	<b>-4.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.574,02	-5.300	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			79.025,30	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.681420	Investitionszuwendungen Land		59.241,72	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.681490	Zuwendung von JG		19.783,58	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>79.025,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			94.614,98	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785330	Ausbau Wirtschaftswege K24 - bis Gemarkg. Hambuch		86.672,04	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Zufahrt Michelshof		7.942,94	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>94.614,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalte</b>	<b>300</b>	<b>Fachbereich 3 Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer					
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer					
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	extern					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.589,68	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-20.163,70	-5.300	-37.500	-2.500	-2.500	-2.500	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		988,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale		988,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.994,10	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen		29.994,10	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.235,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren		1.235,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>32.217,24</b>	<b>33.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.943,15	32.600	30.200	30.200	30.200	30.200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren		22.364,35	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.5.5.1.525420 an das Land (Beförderung)		9.578,80	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.873,36	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen		119,66	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge		141,11	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse		3.152,17	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer		460,42	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.816,51</b>	<b>36.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.958,84	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau		0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-12.958,84	-22.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2020

<b>Teilhaushalte</b>	<b>400</b>	<b>Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
----------------------	------------	--	--

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

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-3.599	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500
Einwohner	inwohne	757	767	769	769	769
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,75	-3,52	-7,15	-7,15	-7,15

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft				verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz					zuständig: Herr Michael Steffens		
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					extern		
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			988,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	988,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29.994,10	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	29.994,10	32.900	29.800	29.800	29.800	29.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.235,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	1.235,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.217,24</b>	<b>33.900</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.943,15	32.600	30.200	30.200	30.200	30.200	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	22.364,35	12.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	9.578,80	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.873,36	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	119,66	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	141,11	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.152,17	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	460,42	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.816,51</b>	<b>36.600</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.599,27	-2.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.958,84	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330		Waldwegebau	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.958,84	-22.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

<b>Doppischer Budgetplan 2020</b>
-----------------------------------

Teilhaushalte	500	Fachbereich Stab Tourismus und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Lothar Schaden					
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	0	0	0	0	0	0
. . Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			654.227,69	592.500	749.400	674.500	661.900	657.700	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		8.393,97	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		61.309,52	56.600	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		171.336,12	100.500	240.500	165.600	153.000	148.800	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		368.452,72	379.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		8.862,97	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.262,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		33.609,89	36.900	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			79.356,00	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		79.356,00	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>733.583,69</b>	<b>630.500</b>	<b>825.400</b>	<b>750.500</b>	<b>737.900</b>	<b>733.700</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			485.215,07	521.200	559.700	630.600	560.600	560.600	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		31.523,07	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		1.224,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		264.843,00	284.800	300.800	340.000	300.000	300.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		187.625,00	217.600	243.300	275.000	245.000	245.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung SoPo LFAG		40.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>525.215,07</b>	<b>521.200</b>	<b>559.700</b>	<b>630.600</b>	<b>560.600</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>208.368,62</b>	<b>109.300</b>	<b>265.700</b>	<b>119.900</b>	<b>177.300</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.048,38	600	100	100	100	100	0
6.1.2.471200	Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)		397,50	400	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)		12,88	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		638,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.925,76	2.700	2.400	7.200	6.900	6.600	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.817,76	2.600	2.300	2.100	1.800	1.500	0
6.1.2.575120	Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		108,00	100	100	100	100	100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-1.877,38</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>206.491,24</b>	<b>107.200</b>	<b>263.400</b>	<b>112.800</b>	<b>170.500</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>206.491,24</b>	<b>107.200</b>	<b>263.400</b>	<b>112.800</b>	<b>170.500</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>228.451,98</b>	<b>107.200</b>	<b>263.400</b>	<b>112.800</b>	<b>170.500</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1405.786290		Anteil Sonnenland Illerich eG	10.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-9.500,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>218.951,98</b>	<b>109.200</b>	<b>265.400</b>	<b>114.800</b>	<b>172.500</b>	<b>168.600</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	155.000	751.500	376.000	357.000	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	155.000	751.500	376.000	357.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			6.000,00	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792900		Tilgung geplanter IK-Kredit	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>149.000</b>	<b>745.500</b>	<b>365.000</b>	<b>346.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-73.724,28</b>	<b>49.100</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.100</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-6.000,00</b>	<b>149.000</b>	<b>745.500</b>	<b>365.000</b>	<b>346.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

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	€	208.369	109.300	265.700	119.900	177.300
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	275,26	142,50	345,51	155,92	230,56



## Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		900	Fachbereich 4 Finanzen				verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen				verantwortlich: Herr Michael Steffens		
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft				zuständig: Herr Michael Steffens		
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			654.227,69	592.500	749.400	674.500	661.900	657.700	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		8.393,97	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		61.309,52	56.600	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		171.336,12	100.500	240.500	165.600	153.000	148.800	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		368.452,72	379.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		8.862,97	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.262,50	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		33.609,89	36.900	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			79.356,00	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		79.356,00	38.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>733.583,69</b>	<b>630.500</b>	<b>825.400</b>	<b>750.500</b>	<b>737.900</b>	<b>733.700</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			485.215,07	521.200	559.700	630.600	560.600	560.600	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		31.523,07	18.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		1.224,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		264.843,00	284.800	300.800	340.000	300.000	300.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		187.625,00	217.600	243.300	275.000	245.000	245.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung SoPo LFAG		40.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>525.215,07</b>	<b>521.200</b>	<b>559.700</b>	<b>630.600</b>	<b>560.600</b>	<b>560.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>208.368,62</b>	<b>109.300</b>	<b>265.700</b>	<b>119.900</b>	<b>177.300</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>208.368,62</b>	<b>109.300</b>	<b>265.700</b>	<b>119.900</b>	<b>177.300</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>208.368,62</b>	<b>109.300</b>	<b>265.700</b>	<b>119.900</b>	<b>177.300</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			232.603,69	109.300	265.700	119.900	177.300	173.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>232.603,69</b>	<b>109.300</b>	<b>265.700</b>	<b>119.900</b>	<b>177.300</b>	<b>173.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2020

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	-1.877	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800
Einwohner	Einw.	757	767	769	769	769
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,48	-2,74	-2,99	-9,23	-8,84

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.048,38	600	100	100	100	100	0
6.1.2.471200	Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)		397,50	400	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)		12,88	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		638,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.925,76	2.700	2.400	7.200	6.900	6.600	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.817,76	2.600	2.300	2.100	1.800	1.500	0
6.1.2.575120	Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		108,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.877,38	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800	-6.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.877,38	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800	-6.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.877,38	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800	-6.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.151,71	-2.100	-2.300	-7.100	-6.800	-6.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1405.786290	Anteil Sonnenland Illerich eG		10.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.651,71	-100	-300	-5.100	-4.800	-4.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	155.000	751.500	376.000	357.000	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	155.000	751.500	376.000	357.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			6.000,00	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplanter IK-Kredit		0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-6.000,00	149.000	745.500	365.000	346.000	-11.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-73.724,28	49.100	0	-300	-55.000	-57.100	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-6.000,00	149.000	745.500	365.000	346.000	-11.000	0

**Doppischer Budgetplan 2020**

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

## **V. Investitionsübersicht**

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	791.000	586.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>791.000</b>	<b>586.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	376.000	357.000	0	0

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

**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
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	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	2.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>5.2.2.5/0080</b> Baugrundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.580,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.580,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.1.2/1405</b> Beteiligung "Erneuerbare Energien"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	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
6.1.2/1405.786290 Anteil Sonnenland Illerich eG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1405.786290 Anteil Sonnenland Illerich eG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.6.3/1502</b> Anlegung Spielplatz NBG									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.751,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1502.785710 Anlegung Spielplatz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	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
3.6.6.3/1502.785710      Anlegung Spielplatz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.751,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.0/1600      Umbau Dorfladen</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.888,84	25.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230      Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230      Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.388,84	115.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
<b>6.1.2/1601      Finanzierungsvorgang</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<b>3.6.5/1700      Anbau Kindergarten</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,50	100.000	105.000	300.000	0	0	0	405.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	185.000	310.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230      Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	185.000	310.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	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
3.6.5/1700.785230 Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425,50	-100.000	-105.000	-100.000	0	0	0	-205.000	0
<b>5.5.5.9/1701</b> Ausbau Wirtschaftsweg K24 bis Gemarkg. Hambuch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.025,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.672,04	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785330 Ausbau Wirtschaftsweg K24 - bis Gemarkg. Hambuch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785330 Ausbau Wirtschaftsweg K24 - bis Gemarkg. Hambuch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.646,74	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/1801</b> Ausbau Wirtschaftsweg Zufahrt Michelshof									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.942,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Zufahrt Michelshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Zufahrt Michelshof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.942,94	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/1803</b> Auszahlungen für unbebaute Grundstücke NBG III. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	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
5.2.2.5/1803.785100 Ausz. f. Grdst.erwerb NBG III. BA (jetzt Mn 2000)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1803.785100 Ausz. f. Grdst.erwerb NBG III. BA (jetzt Mn 2000)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/1804 Erwerb Grundstück i.R. DE-Maßnahme</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1804.785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1804.785230 Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1804.785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1804.785230 Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
<b>5.5.5.1/1901 Waldwegebau</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0
<b>5.4.1/1902 Verkauf Verkehrsflächen Ausbau K24</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2000</b> Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
<b>5.4.1/2000</b> Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.000	112.000	0	0	0	223.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	331.000	20.000	0	0	0	351.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	92.000	0	0	0	-128.000	0
<b>1.1.4/2001</b> Anschaffung bewegliches Vermögen									

**Produktplan 2020**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710      Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710      Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500	0
<b>5.2.2.5/2002      Erschließung NBG In der Klotter Heg</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	100.000	226.000	0	0	661.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100      Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	226.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100      Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) In der Klotter Heeg	0,00	0	0	100.000	226.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-100.000	-226.000	0	0	-661.000	0
<b>5.4.1/2002      Erschließung NBG In der Klotter Heg</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	226.000	0	0	326.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	351.000	360.000	0	0	736.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310      IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330      Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	351.000	360.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310      IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	0	0	33.000	10.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330      Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	0	318.000	350.000	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-251.000	-134.000	0	0	-410.000	0
<b>1.1.4/2003</b> Errichtung Mehrzweckgebäude									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230 Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230 Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	109.700,03	-43.100,00 €	6.000,00 €	11.300,00 €	66.000,00 €	65.100,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	103.700,03 €	-49.100,00 €	0,00 €	5.300,00 €	60.000,00 €	59.100,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			0,00 €	300,00 €	55.000,00 €	54.100,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2019- Betrag €								
2020- Betrag €		Jahr 2019 - Betrag 0,00 €						

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

Übersicht über den Stand der Kredite 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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.000,00 €	54.000,00 €	799.500,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>60.000,00 €</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>799.500,00 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2020
<b>Gemeinde 63 Illerich</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
184	DZ HYP AG 30.12.2028	19.12.2008 120.000,00	4,420	54.000,00	0,00	2.287,36	6.000,00	0,00	5,000	48.000,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>120.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Summe Gemeinde 63</b>		<b>120.000,00</b>		<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287,36</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48.000,00</b>

Kaisersesch (Verbandsgemeinde), Dana Reichert  
16.01.2020, 10:12:13



# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2020

Teilhaushalt Organisations-einheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2020	Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungssteuerung						
Gemeindearbeiter	E 2		0,35	0,32	0,32	0,14 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2ü
Reinigungskraft	E 1		0,12	0,12	0,12	4,6/39
Kindertagesstätte						
Leiterin	S 9		1	1	1	
Gruppenleiterinnen	S 8a		1,14	1,14	1,14	
Mitarbeiterinnen	S 8a		3,53	3,53	3,53	
Hauswirtschafterin	E 1		0,38	0,38	0,38	15/39
Reinigungskraft	E 2		0,3	0,3	0,3	11,73/39
<b>Summe</b>			<b>6,82</b>	<b>6,79</b>	<b>6,79</b>	
nachrichtlich:						
Anerkennungs- praktikantin			1			

Allgemeine

Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet 2 Gruppenleitungsstellen (inklusive Leitungsstelle), sowie 3,67

Mitarbeiterstellen

## **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	122.893,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	61.250,05 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	89.443,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	70.066,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-93.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-46.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>204.654,64 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-40.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	15.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>194.654,64 €</b>

## 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	187.489,00 €	9.232,38 €	178.256,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	60.707,98 €	9.385,01 €	51.322,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	85.520,51 €	9.544,83 €	75.975,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	109.700,03	6.000,00 €	103.700,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-43.100,00 €	6.000,00 €	-49.100,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>360.155,30 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	11.300,00 €	11.000,00 €	300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	66.000,00 €	11.000,00 €	55.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	65.100,00 €	11.000,00 €	54.100,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>469.555,30 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2017</b>		2.937.963,05 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2018</b>	70.066,79 €	3.008.029,84 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2019</b>	-93.000,00 €	2.915.029,84 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2020</b>	-46.000,00 €	2.869.029,84 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2021</b>	-40.000,00 €	2.829.029,84 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2022</b>	15.000,00 €	2.844.029,84 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	15.000,00 €	2.859.029,84 €

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

## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.122.572,32</b>	<b>4.194.165,41</b>	<b>71.593,09</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>104.143,76</b>	<b>100.362,76</b>	<b>-3.781,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.143,76	100.362,76	-3.781,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>3.947.678,56</b>	<b>4.013.052,65</b>	<b>65.374,09</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.179.037,24	1.179.037,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.676,67	163.765,67	-911,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785.460,54	839.741,91	54.281,37
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.691.415,96	1.714.619,38	23.203,42
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	66.923,80	57.266,80	-9.657,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.164,35	58.621,65	-1.542,70
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>70.750,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>10.000,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	70.750,00	80.750,00	10.000,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>441.637,12</b>	<b>502.511,99</b>	<b>60.874,87</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>66.624,04</b>	<b>44.905,38</b>	<b>-21.718,66</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	66.624,04	44.905,38	-21.718,66
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>375.013,08</b>	<b>457.606,61</b>	<b>82.593,53</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.554,02	9.632,29	1.078,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.432,77	73.922,47	14.489,70
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	282.621,44	352.685,63	70.064,19
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>106.773,45</b>	<b>180.497,73</b>	<b>73.724,28</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	24.404,85	21.366,22	-3.038,63



## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.210,38</b>	<b>4.601,34</b>	<b>3.390,96</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.210,38</b>	<b>4.601,34</b>	<b>3.390,96</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.565.419,82</b>	<b>4.701.278,74</b>	<b>135.858,92</b>

## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-2.937.963,05	-3.008.029,84	-70.066,79
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-2.848.519,17	-2.937.963,05	-89.443,88
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-89.443,88	-70.066,79	19.377,09
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.496.242,15	-1.564.989,49	-68.747,34
2.1	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	0,00	-40.000,00	-40.000,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-720.591,62	-789.658,61	-69.066,99
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-1.266,93	-1.106,93	160,00
.	vom Land	-503.351,42	-560.720,83	-57.369,41
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-198.710,59	-192.887,59	5.823,00
.	von Sonstigen	-17.262,68	-34.943,26	-17.680,58
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-752.210,67	-711.737,67	40.473,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-23.439,86	-23.593,21	-153,35
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-48.318,00	-52.819,00	-4.501,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-48.318,00	-52.819,00	-4.501,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-78.445,97</b>	<b>-75.196,05</b>	<b>3.249,92</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-66.000,00	-60.000,00	6.000,00
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	-2.243,92	-9.771,79	-7.527,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-5.614,35	-14.737,20	-9.122,85
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	-3.444,69	10.065,65	13.510,34
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.143,01	-752,71	390,30
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-4.450,65</b>	<b>-244,36</b>	<b>4.206,29</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-4.565.419,82</b>	<b>-4.701.278,74</b>	<b>-135.858,92</b>
.				