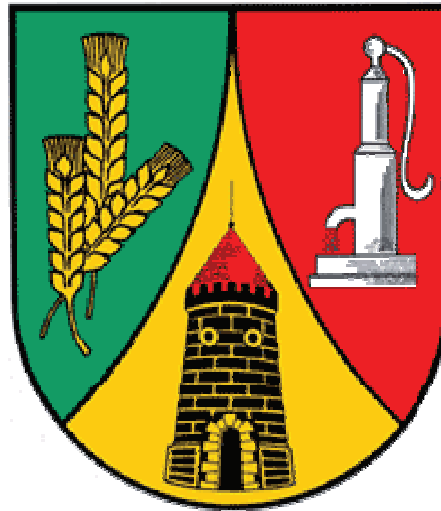


Ortsgemeinde Kalenborn



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			12
IV.	Haushaltsplan			13
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 46	13
V.	Investitionsübersicht			14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			17
IX.	Schuldenübersicht			18
X.	Stellenplan			19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2019			24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kalenborn

für das Jahr 2021

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	375.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>368.600,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>7.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	349.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>324.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>24.700,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>32.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-32.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.300,00 €</u>
--	--------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **38.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	2.162.243,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	2.164.243,25 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.171.243,25 €.

§ 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.

Kalenborn, den

Werner Arenz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

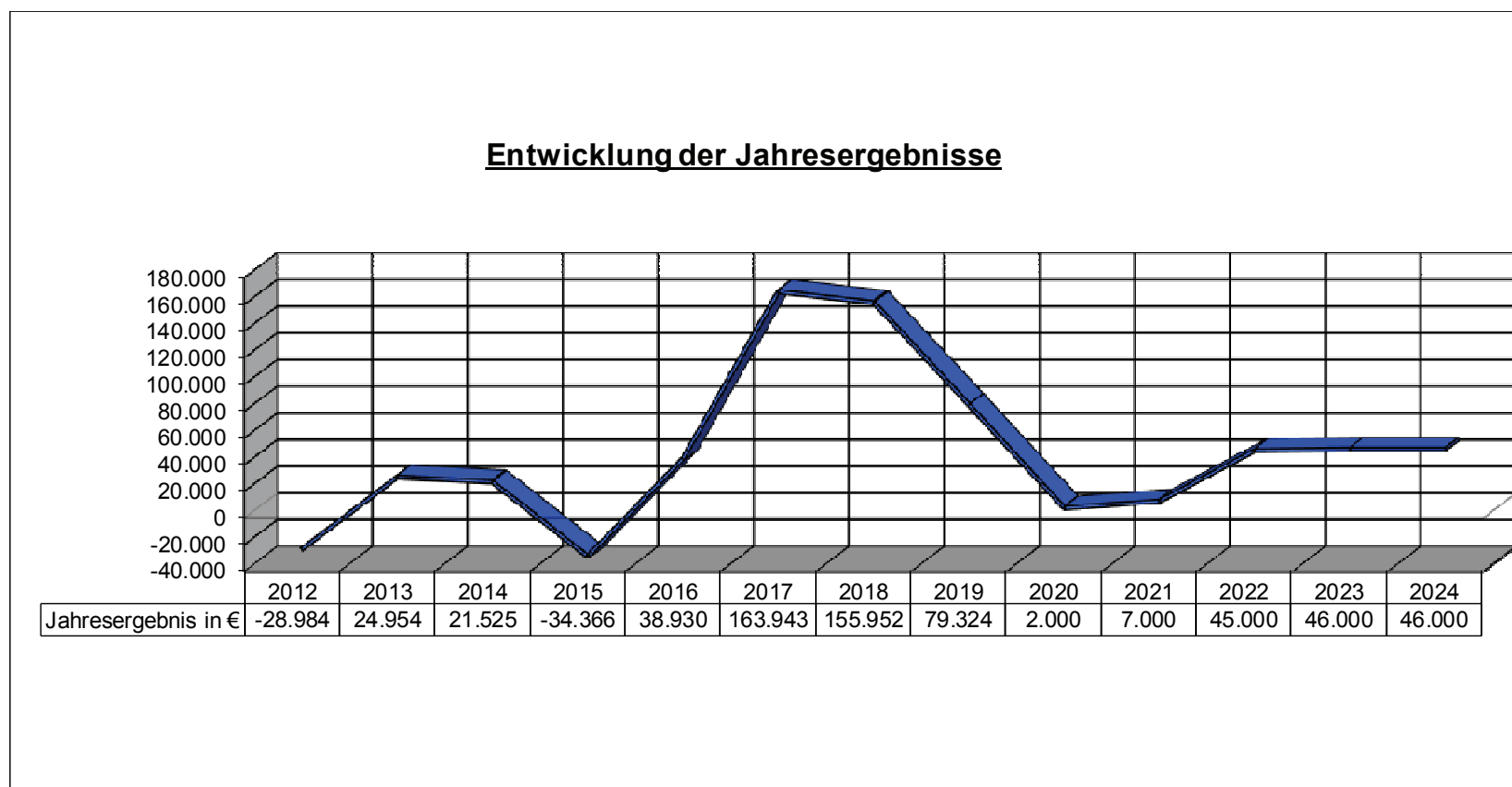
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	375.600,00 €	368.600,00 €	7.000,00 €	2.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	349.500,00 €	324.800,00 €	24.700,00 €	4.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	-4.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	33.900,00 €	-33.900,00 €	-33.800,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	41.200,00 €	0,00 €	41.200,00 €	33.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	390.700,00 €	390.700,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

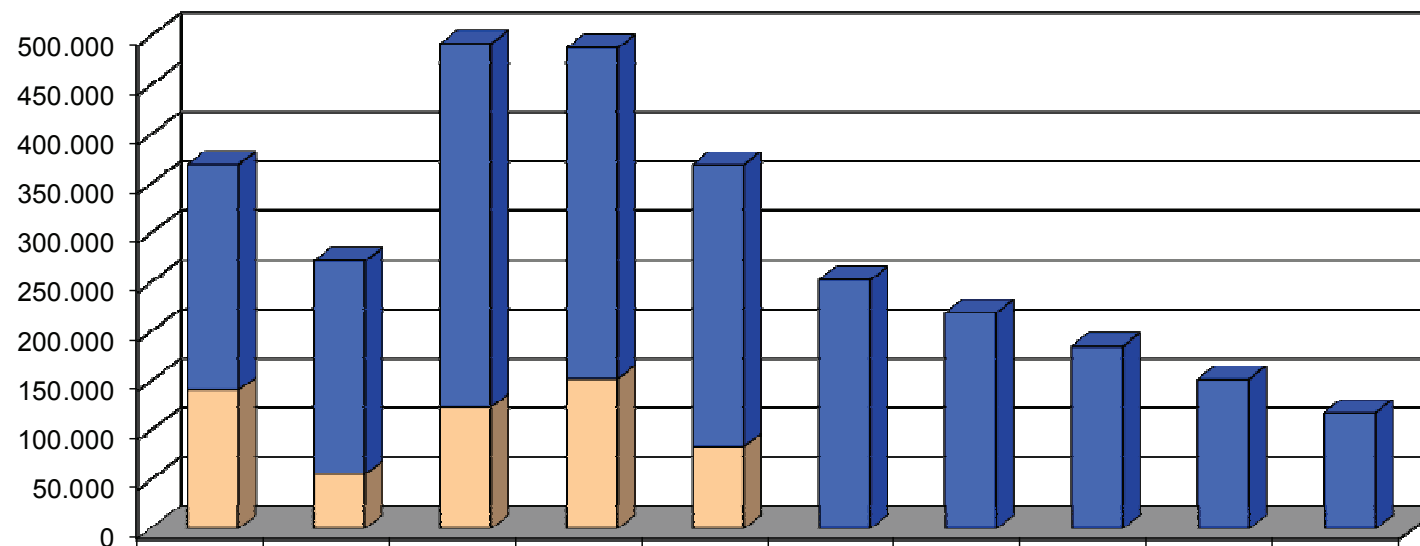
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	VE
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen	3.000,00 €	
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen	3.000,00 €	
5.5.5.1/2103.785330	Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	24.000,00 €	
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	2.000,00 €	38.000,00 €
Summe		32.000,00 €	38.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen positiven Kassenbestand.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

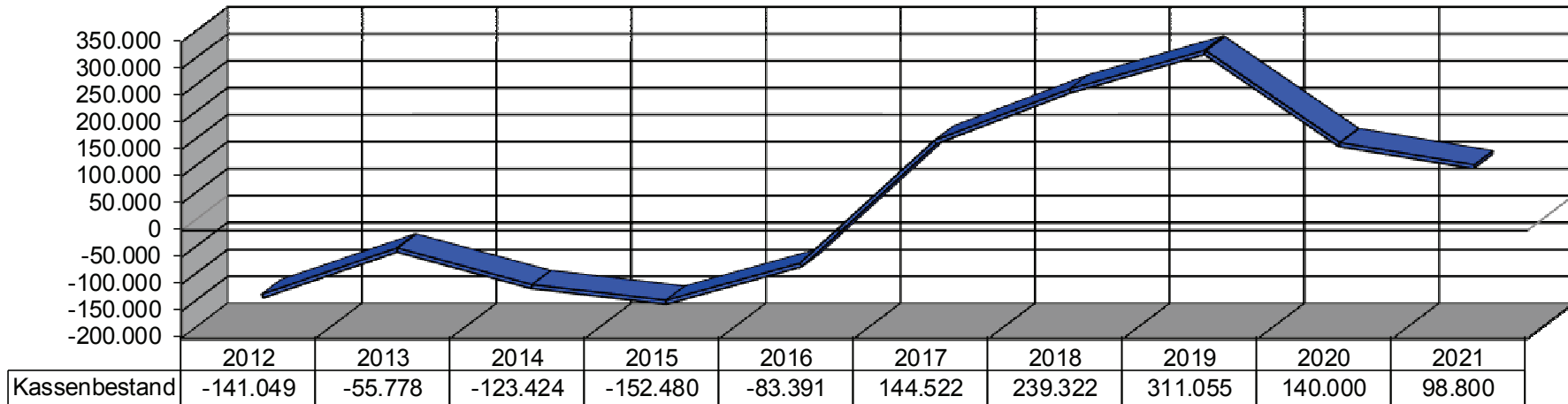
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2021 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 41.200,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2020 beträgt der Kassenbestand voraussichtlich rund 140.000,00 €. Es stehen noch Einzahlungen aus investiven Zuwendungen vom Land und von Privaten aus dem Ausbau von zwei Wirtschaftswegen aus dem Vorjahr aus. Damit würde sich der Kassenbestand um weitere rd. 200 T€ verbessern.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
■ Investitionskredite in € 31.12.	228.578	216.078	368.585	335.333	285.966	252.530	218.998	185.365	151.628	117.728
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	141.049	55.778	123.424	152.480	83.391	0	0	0	0	0

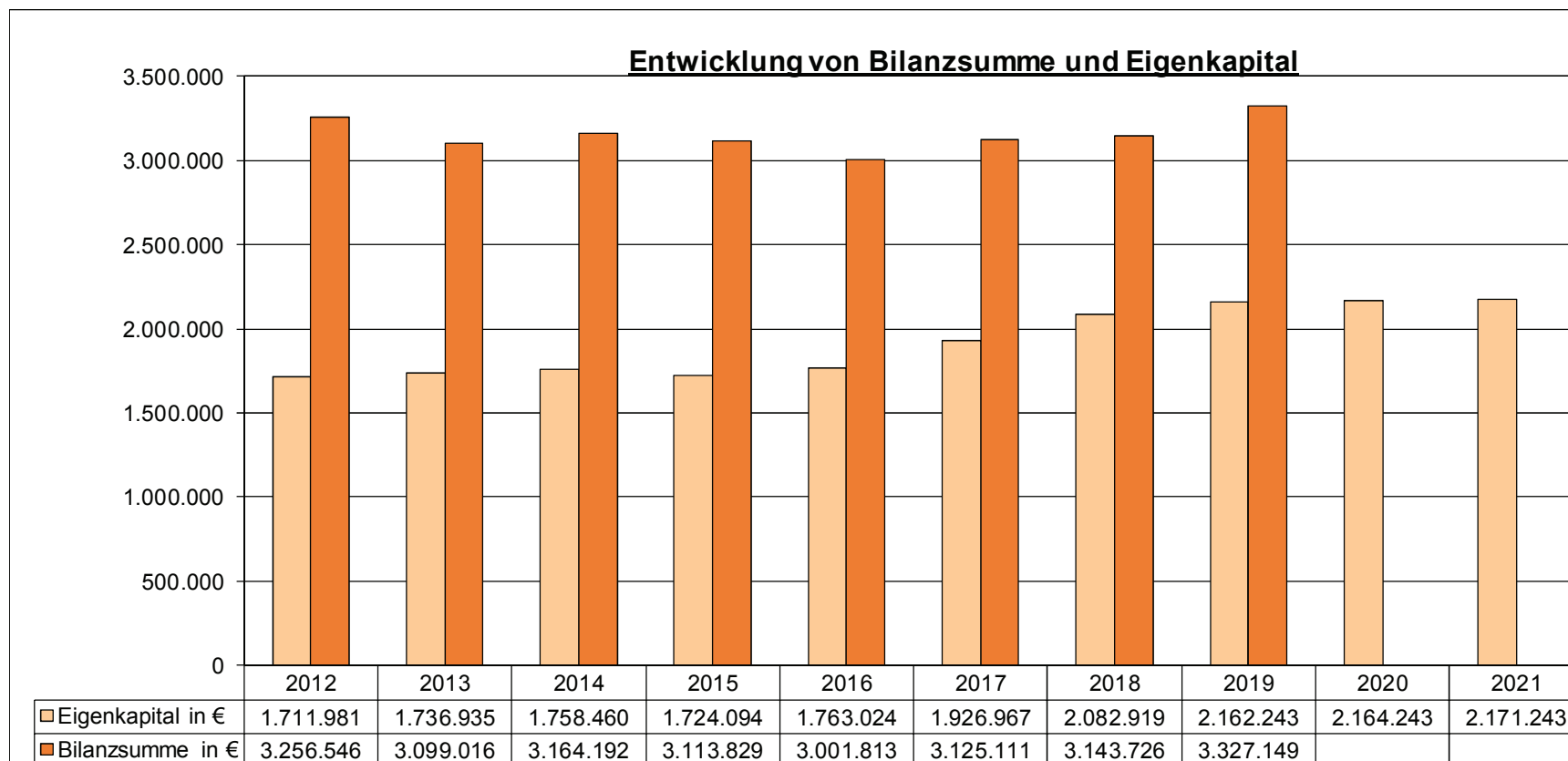
Entwicklung der Kassenbestände



Es stehen aus Fördermitteln für den Ausbau von Wirtschaftswegen noch Einzahlungen von ca. 200 T€ aus.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.162.243,25 € wird sich bis Ende 2021 verändern auf 2.171.243,25 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
	Verwaltungssteuerung	1.1.1	
	Zentrale Dienste	1.1.4	
	Statistik, Wahlen	1.2.1	
	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.8.1	
	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5	
	Spielplätze u. ä.	3.6.6.3	
	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
	Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5	
	Elektrizitätsversorgung	5.3.1	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	5.4.1	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	5.5.1	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 46

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	130.126,15	117.300	122.100	122.100	122.100	122.100	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.387,00	86.200	102.200	84.200	84.200	84.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.307,36	21.300	20.100	20.100	20.000	20.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.659,39	107.900	114.300	114.300	114.300	114.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144,35	700	1.700	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.535,29	29.500	15.100	13.500	12.600	12.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.159,54	362.900	375.500	355.200	354.200	354.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.346,13	17.100	19.500	19.300	19.600	19.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.148,22	99.500	86.000	58.000	58.000	58.000	0
E11 - Abschreibungen	47.020,00	46.100	44.200	40.500	38.700	38.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.146,09	172.300	179.100	179.700	179.700	179.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.037,61	20.500	35.000	8.600	8.600	8.900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.698,05	355.500	363.800	306.100	304.600	305.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.461,49	7.400	11.700	49.100	49.600	49.100	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-77,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.060,06	5.500	4.800	4.200	3.700	3.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.137,06	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis	79.324,43	2.000	7.000	45.000	46.000	46.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	79.324,43	2.000	7.000	45.000	46.000	46.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2021

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.886,26	321.700	349.400	330.700	330.700	330.700	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.367,60	311.500	320.000	266.200	266.200	266.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.518,66	10.200	29.400	64.500	64.500	64.200	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-77,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.745,59	5.500	4.800	4.200	3.700	3.200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.822,59	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.696,07	4.800	24.700	60.400	60.900	61.100	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.696,07	4.800	24.700	60.400	60.900	61.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.100,00	0	0	33.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	435,05	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	30.796,20	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.331,25	0	0	33.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.098,53	4.000	32.000	38.000	0	0	38.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.098,53	4.000	32.000	38.000	0	0	38.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.232,72	-4.000	-32.000	-5.000	0	0	-38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	107.928,79	800	-7.300	55.400	60.900	61.100	-38.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	36.195,51	33.800	33.900	18.000	13.500	13.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.195,51	-33.800	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-71.733,28	33.000	41.200	-37.400	-47.400	-47.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-107.928,79	-800	7.300	-55.400	-60.900	-61.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-107.928,79	-800	7.300	-55.400	-60.900	-61.100	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	71.733,28	-33.000	-41.200	37.400	47.400	47.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	50.500,56	-29.000	-9.200	42.400	47.400	47.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.521,00	10.200	24.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.4.414420	Zuwendungen vom Land (Dorferneuerg.)		0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		1.521,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414440	von Zweckverbänden JG		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.307,36	21.300	20.100	20.100	20.000	20.000	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		204,50	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		360,00	300	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		15.939,00	18.900	18.900	18.900	18.800	18.800	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		35,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		502,87	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		6.764,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.501,06	1.400	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			129.659,39	107.900	114.300	114.300	114.300	114.300	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		558,40	600	600	600	600	600	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		91.970,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		30.781,44	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		6.349,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.144,35	700	1.700	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	500	0	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		134,23	0	500	0	0	300	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	0	300	300	0	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)		350,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		660,12	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.535,29	29.500	15.100	13.500	12.600	12.600	0
2.8.1.462901	Spenden		320,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		1.665,00	1.700	1.700	700	0	0	0
4.2.4.17.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		512,00	200	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermö		4,42	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		4.154,74	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.4.1.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		5.378,00	5.400	5.400	4.800	4.600	4.600	0
5.5.1.462901	Spenden		500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		192,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren		-1.769,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		433,78	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		15.000,00	14.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462800	Jagdrecht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)		456,35	400	400	400	400	400	0
5.7.3.462901	Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	3.650,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		190.167,39	169.600	175.400	155.100	154.100	154.100	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.346,13	17.100	19.500	19.300	19.600	19.900	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	5.982,72	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	519,29	300	400	400	400	400	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.278,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.413,00	2.500	4.000	3.800	4.100	4.400	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	1.800,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	313,05	300	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	87,12	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	12,01	100	100	100	100	100	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	71,89	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,12	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	279,20	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	69,74	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	81,39	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	22,65	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	542,67	400	400	400	400	400	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	92,75	100	200	200	200	200	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	453,85	400	600	600	600	600	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	94,29	100	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	330,17	400	600	600	600	600	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	85,42	100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	524,99	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	49,34	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	195,38	300	300	300	300	300	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	46,19	100	100	100	100	100	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.148,22	99.500	86.000	58.000	58.000	58.000	0
1.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)	345,60	400	800	800	800	800	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	339,02	200	400	400	400	400	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)	154,49	100	200	200	200	200	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	182,76	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)	23,11	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	226,40	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag, Nikolaus	65,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.062,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	93,46	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	306,78	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtsch	21,13	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude	127,34	3.000	5.000	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	3.021,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.997,70	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.4.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	120,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	2.048,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.501,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	12.355,69	33.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)	647,93	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Abgaben Bewirtschaftg.	198,59	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	116,14	3.500	5.000	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	24.746,56	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	10.676,65	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.755,64	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	5.100,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	1.923,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.748,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	1.076,28	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	166,59	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			47.020,00	46.100	44.200	40.500	38.700	38.600	0
3.6.5.532300		gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter	486,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.923,00	3.000	3.000	1.300	0	0	0
3.6.6.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	1.173,00	1.200	1.000	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		mit sonstigen Gebäuden	2.301,00	800	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800		Straßen Wege Plätze u Verkehrs	25.916,00	26.000	26.000	26.000	25.700	25.700	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	1.102,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.536400		Kulturanlagen	567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.534900		mit sonstigen Gebäuden	181,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	3.573,00	3.600	2.700	1.700	1.500	1.500	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	458,00	500	500	500	500	400	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.329,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			13.119,98	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	377,48	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		an den privaten Bereich	1.137,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	2.104,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
3.6.5.541510		an private Unternehmen (Kita GmbH)	9.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		8.037,61	20.500	35.000	8.600	8.600	8.900	0
1.1.1.561300		Reisekosten	696,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.562530		Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	139,10	200	1.200	200	200	200	0
1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	352,00	400	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	220,80	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	512,69	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	109,40	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge z Wirtschaftsverbände	155,91	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	42,80	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562510		Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerg.)	0,00	10.000	21.000	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendungen f. Sanierungsgebiet	373,18	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	589,16	0	1.000	300	300	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	130,07	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.565900		Verlust Abgang Grdst.	479,16	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	85,46	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	8,97	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	69,83	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	45,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,29	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.959,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	295,19	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	188,74	200	200	200	200	200	0
5.7.3.563400		Telefon- und Internetanschluss	0,00	1.500	1.500	800	800	800	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	457,31	500	500	500	500	500	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		160.671,94	191.700	192.900	134.600	133.100	133.600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		29.495,45	-22.100	-17.500	20.500	21.000	20.500	0
E20	Ordentliches Ergebnis		29.495,45	-22.100	-17.500	20.500	21.000	20.500	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		29.495,45	-22.100	-17.500	20.500	21.000	20.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		39.432,45	-19.300	200	35.900	35.900	35.600	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.100,00	0	0	33.000	0	0	0
5.4.1/1711.681420		Investitionszuwendungen Land KI 3.0	5.100,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	26.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/2102.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		0,00	0	0	7.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		435,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		435,05	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		30.796,20	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		30.796,20	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.331,25	0	0	33.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		15.098,53	4.000	32.000	38.000	0	0	38.000
1.1.4/1301.785330	Maßnahme DE inkl. Grdsterwerb		5.679,11	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100	Auszahlungen für Baugrundstücke		5.832,53	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.5.5.1/0088.785330	Ausbau Waldwege inkl. Grdsterwerb		2.015,04	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100	Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)		0,00	0	24.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Bermel		165,09	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Eppenber		1.406,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)		0,00	0	2.000	38.000	0	0	38.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.098,53	4.000	32.000	38.000	0	0	38.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.232,72	-4.000	-32.000	-5.000	0	0	-38.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		60.665,17	-23.300	-31.800	30.900	35.900	35.600	-38.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Kalenborn

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Arenz

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-16.945,69	-17.900,00	-23.100,00	-18.900,00	-19.200,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-74,00	-78,85	-100,43	-82,17	-83,48
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Ergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-2.420,81	-2.557,14	-3.300,00	-2.700,00	-2.742,86

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.993,91	13.200	15.100	14.900	15.200	15.500	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.982,72	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		519,29	300	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.278,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.413,00	2.500	4.000	3.800	4.100	4.400	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		1.800,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			345,60	400	800	800	800	800	0
1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)		345,60	400	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377,48	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		377,48	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.228,70	3.800	6.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.1.561300	Reisekosten		696,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.562530	Rechts- und Beratungskosten		0,00	1.000	3.000	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		139,10	200	1.200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		352,00	400	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		220,80	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		512,69	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		109,40	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände		155,91	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		42,80	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.945,69	17.900	23.100	18.900	19.200	19.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.945,69	-17.900	-23.100	-18.900	-19.200	-19.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.945,69	-17.900	-23.100	-18.900	-19.200	-19.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.945,69	-17.900	-23.100	-18.900	-19.200	-19.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.186,17	-15.400	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.186,17	-15.400	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes, des Gebäudes Bergstraße 6 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-698,73	-6.800,00	-4.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,05	-29,96	-20,00	-6,96	-6,96

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
1.1.4.414420		Zuwendungen vom Land (Dorferneuerg.)	0,00	5.000	18.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			204,50	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	204,50	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			558,40	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	558,40	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			762,90	5.700	18.700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			412,18	500	400	400	400	400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	313,05	300	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	87,12	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	12,01	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			676,27	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	339,02	200	400	400	400	400	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)	154,49	100	200	200	200	200	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	182,76	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			373,18	10.400	21.000	0	0	0	0
1.1.4.562510		Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerg.)	0,00	10.000	21.000	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendungen f. Sanierungsgebiet	373,18	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	0,00	200	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.461,63	12.500	23.300	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-698,73	-6.800	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-698,73	-6.800	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-698,73	-6.800	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-779,12	-6.800	-4.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.679,11	0	3.000	0	0	0	0
1.1.4/1301.785330		Maßnahme DE inkl. Grdsterwerb	5.679,11	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.679,11	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.679,11	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.458,23	-6.800	-7.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-454,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			134,23	0	1.000	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	500	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	134,23	0	500	0	0	300	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	300	300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			134,23	0	1.000	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			589,16	0	1.000	300	300	600	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	589,16	0	1.000	300	300	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			589,16	0	1.000	300	300	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-454,93	0	0	0	0	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-454,93	0	0	0	0	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-454,93	0	0	0	0	-300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-454,93	0	0	0	0	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-454,93	0	0	0	0	-300	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann			
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann			
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern			
			Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä. sowie Unterhaltung und Pflege Kriegererehnenmal, Heiligenhäuschen und Naturdenkmal "Dicke Eiche" u.ä.						
Auftrag			Zielgruppe			
			BürgerInnen und EinwohnerInnen			
Ziele			Zuständigkeit			
Brauchtumpflege, Förderung der Tradition der Gemeinde, Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft			Herr Ortsbürgermeister Arenz			
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-2.359,97	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-10,31	-17,18	-16,96	-16,96	-16,96

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2							verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			320,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901	Spenden		320,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			320,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72,01	0	0	0	0	0	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		71,89	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,12	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.469,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
2.8.1.523110	Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)		23,11	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900	Aufwendungen für Tag der Gemeinde		226,40	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag, Nikolaus		65,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		1.062,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		93,46	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.137,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500	an den privaten Bereich		1.137,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.679,97	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.359,97	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.359,97	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.359,97	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.664,58	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.664,58	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens übernommen; Darüber hinaus ungedeckte Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung KGZV Masburg

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind der Ortsgemeinde Kalenborn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-12.090,52	-7.000,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Kindergartenkind	Kind	8	4	4	4	4
Ergebnis je Kindergartenkind	€/Kind	-1.511,32	-1.750,00	-1.675,00	-1.675,00	-1.675,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			486,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsberechtigter			486,00	500	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.604,52	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg			2.104,52	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (Kita GmbH)			9.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.090,52	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.090,52	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.090,52	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-12.090,52	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.352,83	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.352,83	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kalenborn

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-3.086,72	-3.300,00	-3.100,00	-1.400,00	-800,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-13,48	-14,54	-13,48	-6,09	-3,48

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.665,00	1.700	1.700	700	0	0	0
3.6.6.3.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		1.665,00	1.700	1.700	700	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.665,00	1.700	1.700	700	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			348,94	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		279,20	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		69,74	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			306,78	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		306,78	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			4.096,00	4.200	4.000	1.300	0	0	0
3.6.6.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.923,00	3.000	3.000	1.300	0	0	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		1.173,00	1.200	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.751,72	5.000	4.800	2.100	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.086,72	-3.300	-3.100	-1.400	-800	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.086,72	-3.300	-3.100	-1.400	-800	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.086,72	-3.300	-3.100	-1.400	-800	-800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-596,25	-800	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-596,25	-800	-800	-800	-800	-800	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern					
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss					
Beschreibung								
Unterhaltung des Sportplatzes								
Ziele								
Unterhaltung des Gemeindevermögens								
Deckungsvermerke:								
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).								
Deckungsvermerke:								
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.								
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten je Einwohner								
Kennzahlen								
			Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt			€	0,00	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00
Einwohner			Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner			€/Einw.	0,00	-1,32	-0,87	-0,87	-0,87

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	300	200	200	200	200	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke			0,00	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-300	-200	-200	-200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.811,58	-3.900,00	-5.400,00	-900,00	-900,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-7,91	-17,18	-23,48	-3,91	-3,91

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			360,00	300	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	360,00	300	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			512,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	512,00	200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			872,00	500	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			104,04	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	81,39	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	22,65	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			148,47	3.100	5.100	600	600	600	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtsch	21,13	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude	127,34	3.000	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.301,00	800	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		mit sonstigen Gebäuden	2.301,00	800	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130,07	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	130,07	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.683,58	4.400	5.500	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.811,58	-3.900	-5.400	-900	-900	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.811,58	-3.900	-5.400	-900	-900	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.811,58	-3.900	-5.400	-900	-900	-900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81,67	-3.300	-5.400	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			81,67	-3.300	-5.400	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-3.581,45	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-15,64	-7,05	-6,96	-6,96	-6,96
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	8	8	8	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-447,68	-200,00	-200,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern					
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E7 + Sonstige laufende Erträge		4,42	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermög	4,42	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4,42	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.021,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	3.021,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		564,62	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.565900	Verlust Abgang Grdst.	479,16	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	85,46	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.585,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.581,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.581,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.581,45	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.292,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		30.796,20	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke	30.796,20	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.796,20	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.832,53	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100	Auszahlungen für Baugrundstücke	5.832,53	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.832,53	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.963,67	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		22.670,70	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	96.125,05	83.800,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	419,76	369,16	363,48	363,48	363,48

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			91.970,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)			91.970,31	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.154,74	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			4.154,74	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			96.125,05	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			96.125,05	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			96.125,05	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			96.125,05	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			95.555,72	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			95.555,72	83.800	83.600	83.600	83.600	83.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Übernahme der Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes sind investiv 3 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-25.370,95	-43.900,00	-34.600,00	-16.200,00	-16.200,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-110,79	-193,39	-150,43	-70,43	-70,43

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.939,00	18.900	18.900	18.900	18.800	18.800	0
5.4.1.437001	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		15.939,00	18.900	18.900	18.900	18.800	18.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.378,00	5.400	5.400	4.800	4.600	4.600	0
5.4.1.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		5.378,00	5.400	5.400	4.800	4.600	4.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.317,00	24.300	24.300	23.700	23.400	23.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			635,42	500	600	600	600	600	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		542,67	400	400	400	400	400	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		92,75	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.023,53	40.400	31.000	12.000	12.000	12.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		1.997,70	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		120,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330	Stromversorgungsanlagen		2.048,48	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen		2.501,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		12.355,69	33.000	24.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			27.029,00	27.300	27.300	27.300	27.000	27.000	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800	Straßen Wege Plätze u Verkehrs		25.916,00	26.000	26.000	26.000	25.700	25.700	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen		1.102,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.687,95	68.200	58.900	39.900	39.600	39.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.370,95	-43.900	-34.600	-16.200	-16.200	-16.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.370,95	-43.900	-34.600	-16.200	-16.200	-16.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.370,95	-43.900	-34.600	-16.200	-16.200	-16.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.780,29	-40.900	-31.600	-12.600	-12.600	-12.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.100,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1711.681420	Investitionszuwendungen Land KI 3.0		5.100,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.100,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.680,29	-40.900	-34.600	-12.600	-12.600	-12.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde sowie des Dorfplatzes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.071,07	-1.400,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,68	-6,17	-7,39	-7,39	-7,39

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			692,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.462901	Spenden		500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		192,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			692,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			548,14	500	800	800	800	800	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		453,85	400	600	600	600	600	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		94,29	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			647,93	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)		647,93	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.536400	Kulturanlagen		567,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.763,07	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.071,07	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.071,07	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.071,07	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-656,58	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-656,58	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-64,25	-4.000,00	-5.800,00	-1.300,00	-1.300,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,28	-17,62	-25,22	-5,65	-5,65

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		537,87	600	600	600	600	600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	35,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	502,87	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)	350,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung sonst SoPo o S	38,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		925,87	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		415,59	500	800	800	800	800	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	330,17	400	600	600	600	600	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	85,42	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314,73	3.800	5.300	800	800	800	0
5.5.3.522009	Abgaben Bewirtschaftg.	198,59	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	116,14	3.500	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		181,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900	mit sonstigen Gebäuden	181,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		78,80	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	8,97	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	69,83	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		990,12	4.700	6.500	2.000	2.000	2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-64,25	-4.000	-5.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-64,25	-4.000	-5.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64,25	-4.000	-5.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-341,59	-4.400	-6.200	-1.700	-1.700	-1.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		435,05	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	435,05	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		435,05	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		435,05	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		93,46	-4.400	-6.200	-1.700	-1.700	-1.700	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Wegebaumaßnahmen und Auszahlungen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens in der Gemarkung Bermel sind investive Auszahlungen von 24 T€ veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	788,34	-5.400,00	-4.000,00	-3.000,00	-2.800,00
Einwohner	Einwohner	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	3,44	-23,79	-17,39	-13,04	-12,17

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.521,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.521,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.781,44	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	30.781,44	22.300	28.400	28.400	28.400	28.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.664,78	14.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	-1.769,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	433,78	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	15.000,00	14.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46.967,22	37.300	30.400	30.400	30.400	30.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.178,85	35.500	28.100	28.100	28.100	28.100	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	24.746,56	20.900	21.200	21.200	21.200	21.200	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	10.676,65	10.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.755,64	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E11 - Abschreibungen			3.573,00	3.600	2.700	1.700	1.500	1.500	0
5.5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	3.573,00	3.600	2.700	1.700	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.427,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	45,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,29	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.959,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	295,19	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			46.178,88	42.700	34.400	33.400	33.200	33.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			788,34	-5.400	-4.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			788,34	-5.400	-4.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			788,34	-5.400	-4.000	-3.000	-2.800	-2.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.552,68	-16.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.015,04	4.000	24.000	0	0	0	0
5.5.5.1/0088.785330		Ausbau Waldwege inkl. Grdsterwerb	2.015,04	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100		Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.015,04	4.000	24.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.015,04	-4.000	-24.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.567,72	-20.900	-25.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Für den Ausbau des Wirtschaftsweges wird 2022 mit Einzahlungen aus Landeszuwendungen von rd. 26 T€ sowie Beiträgen von rd. 7 T€ gerechnet.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es soll ein Wirtschaftsweg ausgebaut werden. Es wird mit Auszahlungen von insgesamt 40 T€ gerechnet (2 T€ f. 2021 sowie 38 T€ inkl. VE für 2022).

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	7.249,30	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	31,66	14,10	15,22	15,22	15,22

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.9.414440		von Zweckverbänden JG	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.764,93	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung	6.764,93	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.349,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	6.349,24	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			456,35	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)	456,35	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.570,52	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			574,33	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	524,99	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	49,34	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.100,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	5.100,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			458,00	500	500	500	500	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	458,00	500	500	500	500	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			188,74	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	188,74	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.321,22	6.400	6.400	6.400	6.400	6.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.249,30	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.249,30	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.249,30	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.855,87	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	33.000	0	0	0
5.5.5.9/2102.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	26.000	0	0	0
5.5.5.9/2102.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0	0	7.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	33.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.571,85	0	2.000	38.000	0	0	38.000
5.5.5.9/1900.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Bermel	165,09	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Eppenberg	1.406,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330		Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	2.000	38.000	0	0	38.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.571,85	0	2.000	38.000	0	0	38.000

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.571,85	0	-2.000	-5.000	0	0	-38.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.284,02	3.700	2.000	-1.000	4.000	4.000	-38.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-7.131,38	-9.700,00	-9.900,00	-9.200,00	-9.200,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-31,14	-42,73	-43,04	-40,00	-40,00

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.501,06	1.400	400	400	400	400	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.501,06	1.400	400	400	400	400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			660,12	700	700	700	700	700	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		660,12	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.650,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.462901	Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		3.650,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.811,18	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			241,57	400	400	400	400	400	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		195,38	300	300	300	300	300	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		46,19	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.914,68	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		1.923,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		1.748,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		1.076,28	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		166,59	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			8.329,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		8.329,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			457,31	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.563400	Telefon- und Internetanschluss		0,00	1.500	1.500	800	800	800	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		457,31	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.942,56	15.500	14.700	14.000	14.000	14.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.131,38	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.131,38	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.131,38	-9.700	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.402,82	-5.000	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.402,82	-5.000	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			130.126,15	117.300	122.100	122.100	122.100	122.100	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.155,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		14.936,98	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		28.532,63	15.800	24.500	24.500	24.500	24.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		75.597,02	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		201,79	200	200	200	200	200	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.272,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.429,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.866,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		80.866,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			210.992,15	193.300	200.100	200.100	200.100	200.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.026,11	163.800	170.900	171.500	171.500	171.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		4.929,11	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		85.086,00	89.000	92.600	93.000	93.000	93.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		65.011,00	72.000	75.800	76.000	76.000	76.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.026,11	163.800	170.900	171.500	171.500	171.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			55.966,04	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-77,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-77,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.060,06	5.500	4.800	4.200	3.700	3.200	0
6.1.2.575110	an Banken		5.974,06	5.400	4.700	4.100	3.600	3.100	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		86,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-6.137,06	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			49.828,98	24.100	24.500	24.500	25.000	25.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			49.828,98	24.100	24.500	24.500	25.000	25.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.263,62	24.100	24.500	24.500	25.000	25.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			47.263,62	24.100	24.500	24.500	25.000	25.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			36.195,51	33.800	33.900	18.000	13.500	13.600	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		36.195,51	33.800	33.900	18.000	13.500	13.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-36.195,51	-33.800	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-71.733,28	33.000	41.200	-37.400	-47.400	-47.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-36.195,51	-33.800	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	55.966,04	29.500,00	29.200,00	28.600,00	28.600,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	244,39	129,96	126,96	124,35	124,35

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			130.126,15	117.300	122.100	122.100	122.100	122.100	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.155,26	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		14.936,98	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		28.532,63	15.800	24.500	24.500	24.500	24.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		75.597,02	75.000	71.000	71.000	71.000	71.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		201,79	200	200	200	200	200	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.272,92	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.429,55	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			80.866,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		80.866,00	76.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			210.992,15	193.300	200.100	200.100	200.100	200.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			155.026,11	163.800	170.900	171.500	171.500	171.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		4.929,11	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		85.086,00	89.000	92.600	93.000	93.000	93.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		65.011,00	72.000	75.800	76.000	76.000	76.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			155.026,11	163.800	170.900	171.500	171.500	171.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			55.966,04	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			55.966,04	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			55.966,04	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			52.123,82	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			52.123,82	29.500	29.200	28.600	28.600	28.600	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-6.137,06	-5.400,00	-4.700,00	-4.100,00	-3.600,00
Einwohner	Einw.	229	227	230	230	230
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-26,80	-23,79	-20,43	-17,83	-15,65

Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-77,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			-77,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.060,06	5.500	4.800	4.200	3.700	3.200	0
6.1.2.575110 an Banken			5.974,06	5.400	4.700	4.100	3.600	3.100	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer			86,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-6.137,06	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.137,06	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.137,06	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.860,20	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.860,20	-5.400	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			36.195,51	33.800	33.900	18.000	13.500	13.600	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			36.195,51	33.800	33.900	18.000	13.500	13.600	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-36.195,51	-33.800	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-71.733,28	33.000	41.200	-37.400	-47.400	-47.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-36.195,51	-33.800	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2100	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.5.1/2103 Auszahlung f. Grdst. i.R. Flurbereinigung										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	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	0
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Flurbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Flurbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.5.9/2102	Ausbau Wirtschaftsweg Büchelweg									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	38.000	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	0	38.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-5.000	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2019	0,00 €	0,00 €	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0,00 €	0,00 €	0	0
im Haushaltsjahr 2021	38.000,00 €	0,00 €	0	0
Summe	38.000,00 €	0,00 €	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €		0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	86.696,07	4.800,00 €	24.700,00 €	60.400,00 €	60.900,00 €	61.100,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	36.195,51 €	33.800,00 €	33.900,00 €	18.000,00 €	13.500,00 €	13.600,00 €
	3	= Zwischensumme	50.500,56 €	-29.000,00 €	-9.200,00 €	42.400,00 €	47.400,00 €	47.500,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-9.200,00 €	42.400,00 €	47.400,00 €	47.500,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2020- Betrag €								
2021- Betrag €								
		Jahr 2020 - Betrag 0,00 €						

VIII.

IX. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	185.364,73 €	151.627,51 €	117.727,51 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	185.364,73 €	151.627,51 €	117.727,51 €

X. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2021
Gemeinde 67 Kalenborn										
Darlehensart nicht gesetzt										
144	DZ HYP AG 30.12.2025	30.12.2005 205.000,00	3,690	51.250,00	0,00	1.749,28	10.250,00	0,00	5,000	41.000,00
199	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 100.000,00	3,730	75.169,25	0,00	2.762,63	2.967,37	0,00	2,967	72.201,88
223	KFW 15.02.2022	09.04.2013 165.000,00	0,840	25.208,26	0,00	146,78	20.628,00	0,00	12,502	4.580,26
Summe Darlehensart nicht gesetzt		470.000,00		151.627,51	0,00	4.658,69	33.845,37	0,00		117.782,14
Summe Gemeinde 67		470.000,00		151.627,51	0,00	4.658,69	33.845,37	0,00		117.782,14

XI. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll 2020	Ist 30.06.2020 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 1		0,06	0,06	0,06	
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN wird auf Abruf tätig.

Weiterhin beschäftigt die Gemeinde noch 2 weitere Personen auf Abruf. Dies ist eine Hallenwartin für das Gemeindehaus sowie ein Gemeindearbeiter als kurzfristige Beschäftigung.

XII. 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).

XIII. 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)	2016	38.929,77 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	163.942,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	155.952,30 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	79.324,43
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	2.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	7.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		447.149,23 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	45.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	46.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	46.000,00 €
11	Summe		584.149,23 €

XIV. 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)	2016	117.042,05 €	49.366,37 €	67.675,68 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	247.290,67 €	33.435,85 €	213.854,82 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	142.990,05 €	30.970,10 €	112.019,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	86.696,07	36.195,51 €	50.500,56 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2020	4.800,00 €	33.800,00 €	-29.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	24.700,00 €	33.900,00 €	-9.200,00 €
7	vorzutragender Betrag				405.851,01 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	60.400,00 €	18.000,00 €	42.400,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	60.900,00 €	13.500,00 €	47.400,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	61.100,00 €	13.600,00 €	47.500,00 €
11	Summe				543.151,01 €

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		2.082.918,82 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	79.324,43	2.162.243,25 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	2.000,00 €	2.164.243,25 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	7.000,00 €	2.171.243,25 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	45.000,00 €	2.216.243,25 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	46.000,00 €	2.262.243,25 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	46.000,00 €	2.308.243,25 €

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2019

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.800.871,25	2.762.789,57	-38.081,68
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.325,62	7.828,62	-497,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.325,62	7.828,62	-497,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.791.544,63	2.753.959,95	-37.584,68
1.2.1	Wald, Forsten	1.140.670,12	1.140.670,12	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.988,50	58.986,50	1.998,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	639.150,28	630.763,78	-8.386,50
1.2.4	Infrastrukturvermögen	915.404,34	885.948,16	-29.456,18
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	36.007,15	35.440,15	-567,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.323,24	2.150,24	-1.173,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2019	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	341.304,51	563.389,20	222.084,69
2.1	Vorräte	84.675,48	52.120,57	-32.554,91
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	84.675,48	52.120,57	-32.554,91
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.629,03	511.268,63	254.639,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.985,22	9.559,85	3.574,63
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.222,18	4.463,88	-1.758,30
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	244.421,63	497.244,90	252.823,27
.	davon: aus Kassenbeständen	239.321,63	311.054,91	71.733,28
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.550,17	970,57	-579,60
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.550,17	970,57	-579,60
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.143.725,93	3.327.149,34	183.423,41

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.082.918,82	-2.162.243,25	-79.324,43
1.1	Kapitalrücklage	-1.926.966,52	-2.082.918,82	-155.952,30
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-155.952,30	-79.324,43	76.627,87
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-759.128,77	-917.443,16	-158.314,39
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-414.927,87	-589.249,08	-174.321,21
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-285.445,89	-463.009,10	-177.563,21
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-88.414,36	-87.049,36	1.365,00
.	von Sonstigen	-41.067,62	-39.190,62	1.877,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-335.556,65	-319.617,65	15.939,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.644,25	-8.576,43	67,82
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-70.080,00	-59.493,00	10.587,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-41.080,00	-45.493,00	-4.413,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		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	-29.000,00	-14.000,00	15.000,00
4	Verbindlichkeiten	-230.911,45	-187.548,16	43.363,29
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-218.997,74	-185.364,73	33.633,01
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-218.997,74	-185.364,73	33.633,01
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	-11.806,69	-5.376,79	6.429,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	-713,89	-713,89
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	3.141,12	5.502,74	2.361,62
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.248,14	-1.595,49	1.652,65
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-686,89	-421,77	265,12
9P	Bilanzsumme	-3.143.725,93	-3.327.149,34	-183.423,41
.				