

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2020

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		10
IV.	Haushaltsplan		11
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	11
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2	11
	3. Teilhaushalts	3 -	11
V.	Investitionsübersicht		12
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		13
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		14
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		15
IX.	Stellenplan		16
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		17
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		18
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		19
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		20
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2018		21

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

für das Jahr 2020

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	460.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>523.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-63.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	437.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>469.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-32.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>11.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>42.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	1.749.262,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019	1.684.962,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.621.962,18 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Urmersbach, den

Thilo Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

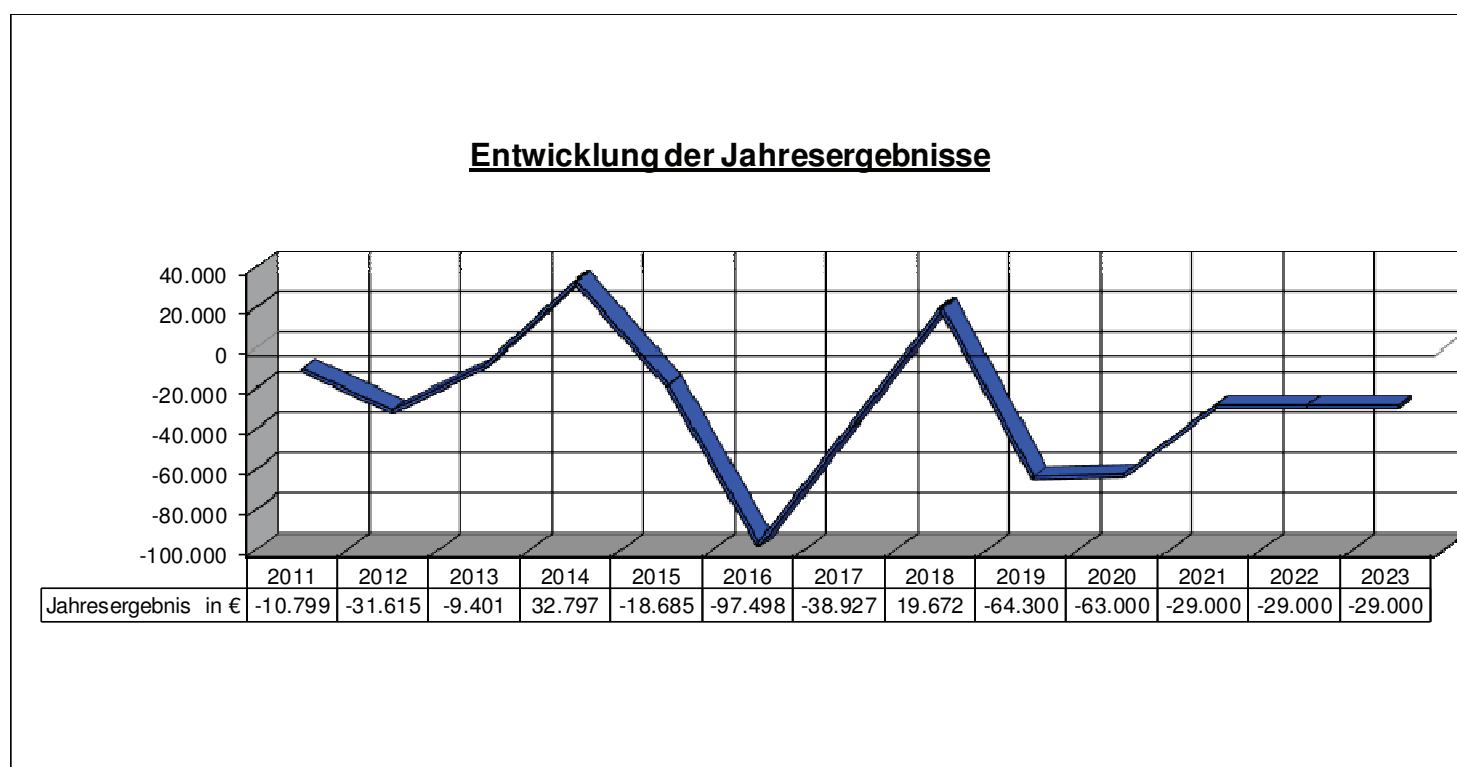
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	460.000,00 €	523.000,00 €	-63.000,00 €	-64.300,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	437.000,00 €	469.000,00 €	-32.000,00 €	-36.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	11.000,00 €	-10.000,00 €	-23.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	42.000,00 €	0,00 €	42.000,00 €	59.800,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	480.000,00 €	480.000,00 €	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
5.4.1/2020.785710	Auszahlungen für Straßenleuchten	3.000 €
5.5.1/1700.785710	Auszahlungen Spielgerät	5.000 €
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	1.000 €
5.5.5.9/1800.785100	Auszahlung für Grundstücke (Flurbereinigung)	2.000 €
	Summe:	11.000 €

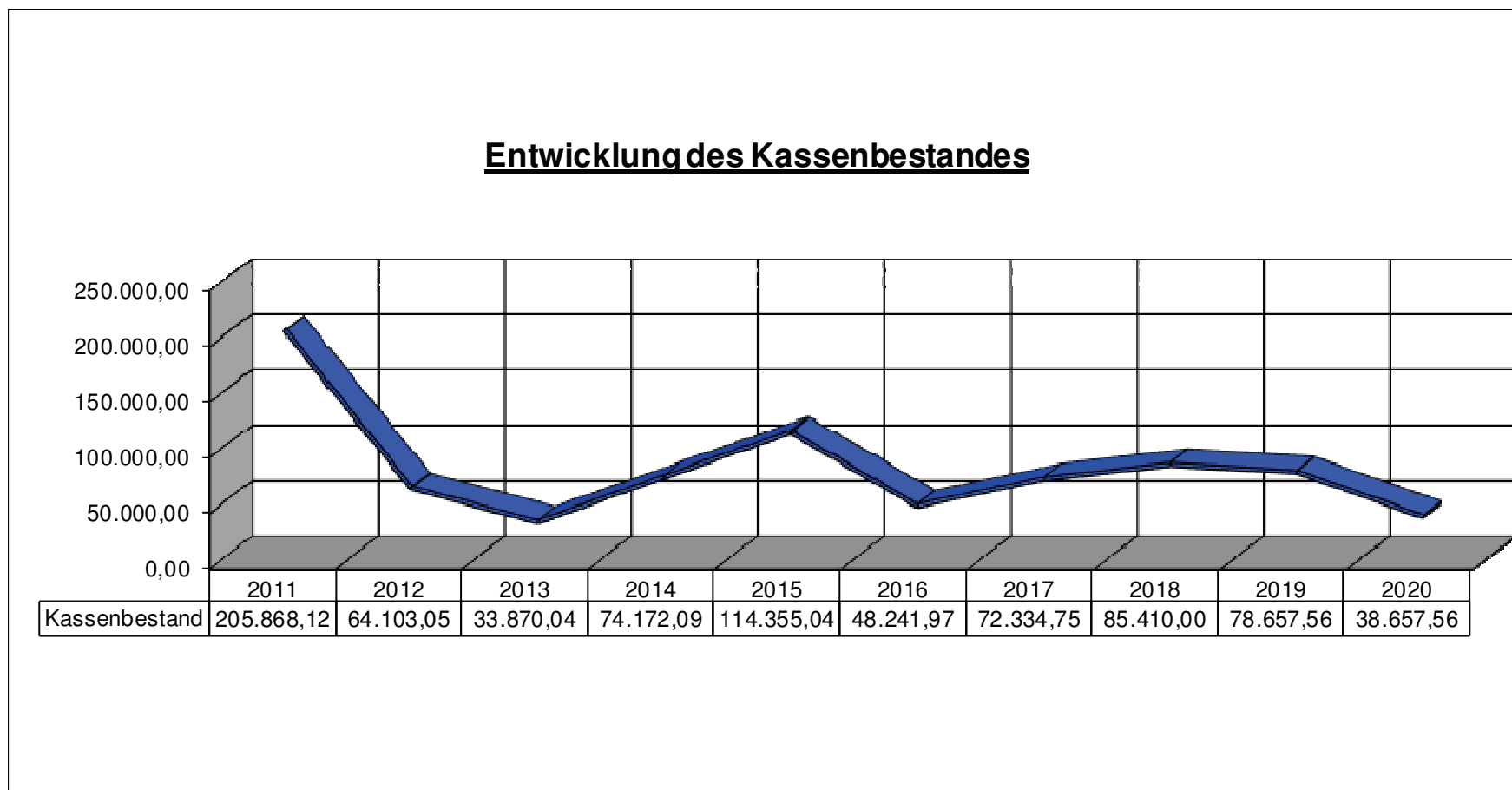
Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte und über den Kassenbestand.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Ortsgemeinde hat keine Investitionskredite.

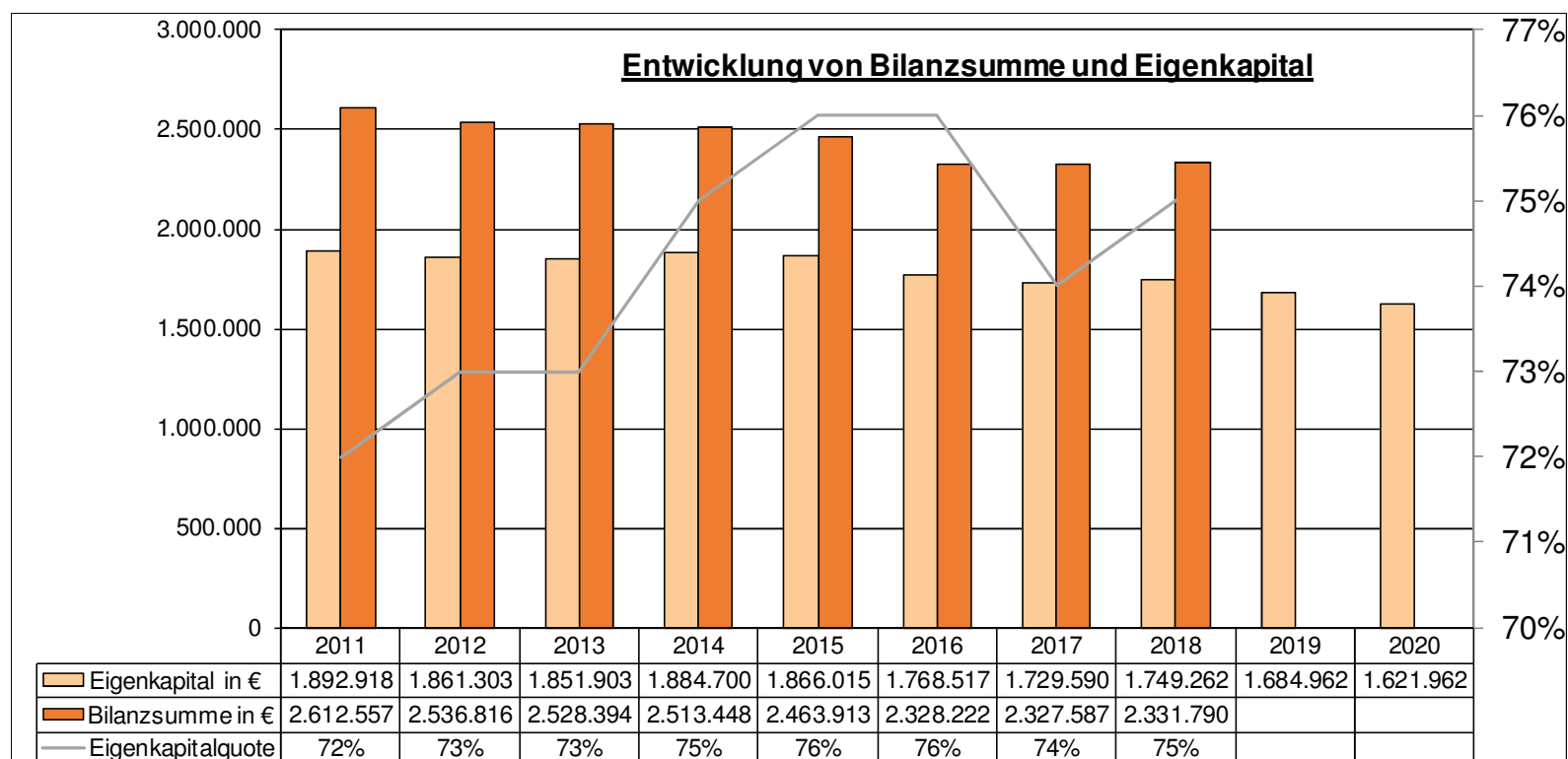
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2020 in Höhe von -32.000,00 € zuzüglich -10.000,00 € (Investitionen) verändern. Zum 31.12.2019 betrug der Kassenbestand 78.657,56 €.

Die Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.749.262,18 € wird sich bis Ende 2020 verändern auf 1.621.962,18 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	100 (FB 1)	200 (FB 2)	300 (FB 3)	400 (FB 4)	900 (Zentrale Finanz- leistungen)
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				
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				5.1.1		
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	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalts	3 - 51

Doppischer Budgetplan 2020

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	442.117,66	414.000	437.000	437.400	437.100	437.100	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.670,03	450.300	469.000	436.400	438.100	438.100	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.447,63	-36.300	-32.000	1.000	-1.000	-1.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16,00	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19,00	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.428,63	-36.300	-32.000	1.000	-1.000	-1.000	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.428,63	-36.300	-32.000	1.000	-1.000	-1.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	57.000	0	75.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.690,00	1.000	1.000	29.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	31.260,75	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.950,75	58.000	1.000	104.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.304,13	79.500	11.000	124.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.304,13	81.500	11.000	124.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.353,38	-23.500	-10.000	-20.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	13.075,25	-59.800	-42.000	-19.000	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.075,25	59.800	42.000	19.000	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.075,25	59.800	42.000	19.000	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-13.075,25	59.800	42.000	19.000	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.075,25	-59.800	-42.000	-19.000	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	49.428,63	-36.300	-32.000	1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.050,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.050,00	500	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.493,45	3.100	3.300	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	265,85	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100		Benutzungsgebühren Schutzhütte	1.081,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.151,15	800	800	800	800	800	0
5.7.3.432200		Benutzungsentgelte Gemeindehaus	995,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.631,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	131,40	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	580,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			121,33	200	0	600	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	121,33	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	0	0	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.514,38	16.400	15.200	15.200	14.900	14.900	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	300	100	200	300	300	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	500,00	500	500	400	0	0	0
5.2.2.5.461120		Erträge Auflösung v Grundstn u G	389,20	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.810,56	21.900	20.200	20.600	20.000	20.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.712,76	20.200	21.600	21.600	21.600	21.600	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	6.975,96	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	286,50	400	600	600	600	600	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	384,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.412,04	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.064,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	1.728,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	505,52	300	200	200	200	200	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	148,05	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	8,20	300	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	577,59	1.000	800	800	800	800	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44,56	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	169,16	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.17.506260		Leistungsprämien	9,37	0	0	0	0	0	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.925,22	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,55	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	559,37	500	600	600	600	600	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	31,45	0	0	0	0	0	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.943,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	150,05	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	569,66	600	600	600	600	600	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	33,11	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.649,37	19.600	21.400	13.400	13.400	12.500	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte Ausstattung Sitzungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben WkB und Strom Bauhof	171,79	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	630,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	919,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	779,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	532,46	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.523300		Unterhaltung Schutzhütte	154,23	700	5.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	0	0	0	0	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.142,96	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	188,06	500	200	200	200	200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	182,27	5.000	3.500	1.000	1.000	100	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	3.425,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.585,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	736,62	500	1.000	500	500	500	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	817,95	1.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			25.924,00	26.400	26.600	26.300	25.400	24.600	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.713,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.538100		Abschreibung Fahrzeuge	2.026,00	2.100	2.100	1.800	1.300	500	0
1.1.4.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	631,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	0	300	300	200	200	0
1.1.4.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	210,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.784,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	11.766,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.7.3.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	428,00	0	500	500	500	500	0
5.7.3.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	19.499,45	27.000	25.900	25.900	25.900	25.900	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	374,45	500	500	500	500	500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	0,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	14.500,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.2.2.5.541590		Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	4.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.739,50	8.500	6.700	6.800	6.500	6.500	0
1.1.1.561200		Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	198,94	500	500	500	500	500	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	36,50	100	100	100	100	100	0
1.1.1.562530		Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	168,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	448,48	500	600	600	600	600	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.011,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	411,24	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200		Beiträge für GStB	279,24	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	195,60	300	300	300	300	300	0
1.1.4.562530		Beratungskosten u.a. Sanierungsgebiet	3.059,53	0	500	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	125,91	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	171,70	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	21,83	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	600	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	334,63	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.565900		Sonstiges	8.337,31	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	127,56	200	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,62	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	204,63	300	600	600	600	600	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	296,80	300	400	400	400	400	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.525,08	101.700	102.200	94.000	92.800	91.100	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.714,52	-79.800	-82.000	-73.400	-72.800	-71.100	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-69.714,52	-79.800	-82.000	-73.400	-72.800	-71.100	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-69.714,52	-79.800	-82.000	-73.400	-72.800	-71.100	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.706,16	-59.900	-59.400	-51.100	-51.100	-50.200	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	57.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.681430		Inv.Zuwend. von Gemeinden	3.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681420		Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	28.000,00	28.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681430		Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus	0,00	29.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		26.980,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200	Einz f bebaute Grundst u grund		26.980,50	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.670,50	58.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investtionszuweisungen an Zweckverbände		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		94.075,92	76.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)		1.997,93	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230	Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99		17.815,70	40.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230	Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus		74.262,29	31.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		94.075,92	78.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-34.405,42	-20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-74.111,58	-79.900	-58.400	-50.100	-50.100	-49.200	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	---------------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	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 Urmersbach

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Schmitt

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-16.599	-19.500	-19.800	-18.700	-18.600
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35,70	-44,42	-45,10	-42,60	-42,37
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.844,33	-2.166,67	-2.200,00	-2.077,78	-2.066,67

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	300	100	200	300	300	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	300	100	200	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	100	200	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.850,50	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		6.975,96	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		286,50	400	600	600	600	600	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		384,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.412,04	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.064,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		1.728,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384,00	400	1.400	400	400	400	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte Ausstattung Sitzungen		0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		384,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			374,45	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		374,45	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.989,98	5.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc		198,94	500	500	500	500	500	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		36,50	100	100	100	100	100	0
1.1.1.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		168,70	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		448,48	500	600	600	600	600	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.011,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		411,24	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge für GStB		279,24	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		195,60	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.598,93	19.800	19.900	18.900	18.900	18.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.598,93	-19.500	-19.800	-18.700	-18.600	-18.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.598,93	-19.500	-19.800	-18.700	-18.600	-18.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.598,93	-19.500	-19.800	-18.700	-18.600	-18.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.958,00	-20.100	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.958,00	-20.100	-17.900	-16.900	-16.900	-16.900	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-10.237	-9.400	-8.900	-8.200	-8.000
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-22	-21	-20	-19	-18

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265,85	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	265,85	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.051,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	131,40	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			500,00	500	500	400	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	500,00	500	500	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.817,25	1.800	1.800	1.700	1.300	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			700,77	800	600	600	600	600	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	505,52	300	200	200	200	200	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	148,05	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	8,20	300	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.500,43	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.4.522009		Aufwendungen Abgaben WkB und Strom Bauhof	171,79	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	630,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	919,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	779,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			5.474,00	5.700	5.900	5.600	5.000	4.200	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.713,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.538100		Abschreibung Fahrzeuge	2.026,00	2.100	2.100	1.800	1.300	500	0
1.1.4.538200		AbschreibMaschinen, tech. Anl.	631,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	0	300	300	200	200	0
1.1.4.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.378,97	500	1.000	500	500	500	0
1.1.4.562530		Beratungskosten u.a. Sanierungsgebiet	3.059,53	0	500	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	125,91	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	171,70	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	21,83	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.054,17	11.200	10.700	9.900	9.300	8.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.236,92	-9.400	-8.900	-8.200	-8.000	-7.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.236,92	-9.400	-8.900	-8.200	-8.000	-7.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.236,92	-9.400	-8.900	-8.200	-8.000	-7.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	121	-400	0	0	0
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte		100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich	1.2		Sicherheit und Ordnung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe	1.2.1		Statistik und Wahlen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			121,33	200	0	600	300	300	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		121,33	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	200	0	300	0	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	0	0	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			121,33	200	0	600	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	600	0	600	300	300	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	600	0	600	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	0	600	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			121,33	-400	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			121,33	-400	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			121,33	-400	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			121,33	-400	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			121,33	-400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Der Kindergarten wurde zum 30.09.2019 von insgesamt 43 Kindern besucht (davon Urmersbach: 9 Kinder, Düngenheim: 31 Kinder, Fremdkinder: 3).

Auftrag

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergartenzweckverband Düngenheim-Urmersbach zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Urmersbach

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-14.710	-24.800	-23.700	-23.700	-23.700
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32	-56	-54	-54	-54
Kindergartenkinder der Gemeinde		11	9	9	9	9
Kosten je Kindergartenkind		-1.337	-2.756	-2.633	-2.633	-2.633

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		210,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300 gezahlte InvestZusch als Nutzu		210,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.500,00	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach		0,00	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)		14.500,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.710,00	24.800	23.700	23.700	23.700	23.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-14.710,00	-24.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-14.710,00	-24.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-14.710,00	-24.800	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.500,00	-24.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investtionszuweisungen an Zweckverbände		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.500,00	-26.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern				
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss				
Beschreibung							
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.							
Auftrag			Zielgruppe				
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge			EinwohnerInnen, Vereine, Gäste				
Ziele							
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde							
Deckungsvermerke:							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke:							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen							
Ergebnis je Einwohner							
Kennzahlen							
		Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis		€	-2.003	-3.900	-7.300	-3.500	-3.200
Einwohner		Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner		€/Einw.	-4	-9	-17	-8	-7

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern					
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.081,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432100	Benutzungsgebühren Schutzhütte	1.081,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.081,00	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		800,68	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen	577,59	1.000	800	800	800	800	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44,56	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	169,16	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.506260	Leistungsprämien	9,37	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		686,69	1.800	5.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	532,46	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.523300	Unterhaltung Schutzhütte	154,23	700	5.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	500	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.262,00	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		334,63	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	334,63	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.084,00	4.900	8.500	4.500	4.200	4.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.003,00	-3.900	-7.300	-3.500	-3.200	-3.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.003,00	-3.900	-7.300	-3.500	-3.200	-3.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.003,00	-3.900	-7.300	-3.500	-3.200	-3.200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.142,80	-2.600	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.142,80	-2.600	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-13.843,63	-3.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-29,77	-8,20	-7,52	-7,52	-7,52
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	4	4	4	4	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-3.460,91	-900,00	-825,00	-825,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			389,20	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	389,20	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			389,20	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.142,96	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.142,96	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.5.541590		Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	4.625,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.464,87	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.565900		Sonstiges	8.337,31	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	127,56	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.232,83	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.843,63	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.843,63	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.843,63	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.584,59	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			26.980,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200		Einz f bebaute Grundst u grund	26.980,50	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.980,50	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			26.980,50	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.395,91	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	---------------------------------------	---

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis Produkt	€	11.035	11.000	10.000	10.000	10.000
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24	25	23	23	23

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			11.035,18	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.084,97	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.084,97	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-5.588	-11.500	-10.800	-8.300	-8.300
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12	-26	-25	-19	-19

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.050,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.050,00	500	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.151,15	900	900	900	900	900	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.151,15	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.300,15	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.664,59	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.925,22	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,55	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	559,37	500	600	600	600	600	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	31,45	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			370,33	5.500	3.700	1.200	1.200	300	0
5.5.3.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirts.	188,06	500	200	200	200	200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	182,27	5.000	3.500	1.000	1.000	100	0
E11 - Abschreibungen			6.784,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.784,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69,62	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,62	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.888,54	15.000	13.800	11.300	11.300	10.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.588,39	-11.500	-10.800	-8.300	-8.300	-7.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.588,39	-11.500	-10.800	-8.300	-8.300	-7.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.588,39	-11.500	-10.800	-8.300	-8.300	-7.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.069,84	-7.600	-6.900	-4.400	-4.400	-3.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-379,84	-6.600	-5.900	-3.400	-3.400	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern			
			Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Ergebnis Einwohner						
Auftrag			Zielgruppe			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses			Allgemeinheit			
Ziele						
Förderung der Dorfgemeinschaft						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Unterhaltung des Gemeindehauses						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-17.890	-17.700	-18.200	-17.700	-17.700
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-38	-40	-41	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		995,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200	Benutzungsentgelte Gemeindehaus	995,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		580,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	580,00	600	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten	2.491,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.066,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.696,22	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.943,40	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	150,05	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	569,66	600	600	600	600	600	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	33,11	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.564,96	6.300	6.300	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	3.425,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.	1.585,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gemeindehaus	736,62	500	1.000	500	500	500	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine	817,95	1.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		12.194,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	11.766,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen	428,00	0	500	500	500	500	0
5.7.3.538330	Abschreib. Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		501,43	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.563400	Telefonkosten	204,63	300	600	600	600	600	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	296,80	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		21.956,61	21.800	22.300	21.800	21.800	21.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.890,16	-17.700	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.890,16	-17.700	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.890,16	-17.700	-18.200	-17.700	-17.700	-17.700	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.256,10	-7.900	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		28.000,00	57.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681420	Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	28.000,00	28.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681430	Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus	0,00	29.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	100	Fachbereich 1 Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.000,00	57.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			74.262,29	31.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus			74.262,29	31.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74.262,29	31.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.262,29	26.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-54.518,39	18.100	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen für Umwelttag	0,00	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			896,96	1.100	900	900	900	900	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	647,04	800	600	600	600	600	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49,92	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	189,50	200	200	200	200	200	0
2.8.1.506260		Leistungsprämien	10,50	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Grundstücke	105,50	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	0	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	394,92	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	500	500	500	500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an Vereine	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.497,38	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.899,25	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.899,25	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
----------------------	------------	------------------------------------	--

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-2.497	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-10	-8	-8	-8

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	200	Fachbereich 2 Bürgerdienste						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen für Umwelttag	0,00	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			896,96	1.100	900	900	900	900	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	647,04	800	600	600	600	600	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49,92	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	189,50	200	200	200	200	200	0
2.8.1.506260		Leistungsprämien	10,50	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,42	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Grundstücke	105,50	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	0	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	394,92	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	500	500	500	500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an Vereine	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.497,38	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.497,38	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.899,25	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.899,25	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.700	10.800	10.800	10.100	6.700	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		11.635,00	11.700	10.800	10.800	10.100	6.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179,58	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)		179,58	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.530,03	9.900	9.100	9.100	9.100	7.500	0
5.4.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		1.931,00	2.200	1.400	1.400	1.400	900	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	0
5.5.5.9.462800	Jagdrecht, Fischereipacht		336,03	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		2.274,00	2.300	2.300	2.300	2.300	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.319,49	27.800	26.100	26.100	25.400	20.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.019,82	10.900	7.600	7.600	7.600	7.600	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		153,98	300	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		11,88	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		45,09	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.506260	Leistungsprämien		2,50	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.999,46	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		190,95	200	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		844,46	1.100	600	600	600	600	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		47,24	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.281,39	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		98,85	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		375,27	1.000	700	700	700	700	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		20,80	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		711,53	300	800	800	800	800	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		47,20	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		179,29	100	300	300	300	300	0
5.5.5.9.506260	Leistungsprämien		9,93	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.982,56	51.300	52.700	28.000	30.000	30.900	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen Abgaben Schmutzwasser		332,88	400	400	400	400	400	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung		2.384,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben (WKB)		33,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen		1.503,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		12.500,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		2.799,60	15.000	25.000	5.300	7.300	8.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		137,00	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.523380		Unterhaltung Mehrgenerationenplatz	345,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	6.947,27	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			27.724,00	28.900	26.700	26.000	23.900	19.700	0
4.2.4.11.532300		gezahlte InvestZusch als Nutzu	160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	286,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	13.410,00	14.200	13.700	13.000	11.200	10.100	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infrasn.	1.614,00	1.700	0	0	0	0	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	40,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	2.283,00	0	2.300	2.300	2.000	300	0
5.5.1.538330		Abschreib.Geschäftsausstattung	0,00	2.300	0	0	0	0	0
5.5.5.9.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			261,58	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	179,58	200	200	200	200	200	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	82,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.987,96	91.400	87.300	61.900	61.800	58.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.668,47	-63.600	-61.200	-35.800	-36.400	-38.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.668,47	-63.600	-61.200	-35.800	-36.400	-38.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.668,47	-63.600	-61.200	-35.800	-36.400	-38.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.108,38	-55.900	-54.000	-29.300	-31.300	-32.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	75.000	0	0	0
5.5.5.9/2021.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	75.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	28.000	0	0	0
5.5.5.9/2021.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	28.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	103.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.024,46	2.500	10.000	124.000	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710		Auszahlungen Spielgerät	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	3.024,46	0	2.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230		Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	124.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.024,46	2.500	10.000	124.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.024,46	-2.500	-10.000	-21.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.132,84	-58.400	-64.000	-50.300	-31.300	-32.200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern			
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Unterhaltung des Sportplatzes.						
Zielgruppe						
Vereine, EinwohnerInnen						
Ziele						
Unterhaltung des Gemeindevermögens						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Ergebnis je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-992	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-3	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			179,58	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)		179,58	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			179,58	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			213,45	500	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		153,98	300	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		11,88	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		45,09	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.506260	Leistungsprämien		2,50	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			332,88	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen Abgaben Schmutzwasser		332,88	400	400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen			446,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		286,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			179,58	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		179,58	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.171,91	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-992,33	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-992,33	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-992,33	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-479,74	-900	-700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-479,74	-900	-700	-700	-700	-700	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	0	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-24.882	-42.400	-45.800	-25.400	-26.300
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-54	-97	-104	-58	-60

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.635,00	11.700	10.800	10.800	10.100	6.700	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	11.635,00	11.700	10.800	10.800	10.100	6.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.931,00	2.200	1.400	1.400	1.400	900	0
5.4.1.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	1.931,00	2.200	1.400	1.400	1.400	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.566,00	13.900	12.200	12.200	11.500	7.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.082,11	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.999,46	4.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	190,95	200	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	844,46	1.100	600	600	600	600	0
5.4.1.506260		Leistungsprämien	47,24	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.220,32	34.700	41.100	21.400	23.400	24.300	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	2.384,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.522009		Aufwendungen Abgaben (WKB)	33,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	1.503,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.500,00	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.799,60	15.000	25.000	5.300	7.300	8.200	0
E11 - Abschreibungen			15.064,00	16.000	13.800	13.100	11.300	10.200	0
5.4.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	13.410,00	14.200	13.700	13.000	11.200	10.100	0
5.4.1.535900		Abschrei son. Bauten d Infras.	1.614,00	1.700	0	0	0	0	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen	40,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	82,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.448,43	56.300	58.000	37.600	37.800	37.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.882,43	-42.400	-45.800	-25.400	-26.300	-30.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.882,43	-42.400	-45.800	-25.400	-26.300	-30.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.882,43	-42.400	-45.800	-25.400	-26.300	-30.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.067,22	-40.300	-44.200	-24.500	-26.500	-27.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlungen für Straßenleuchten	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			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.067,22	-40.300	-47.200	-24.500	-26.500	-27.400	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde und des Mehrgenerationenplatzes mit Spielplatz

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-6.079	-9.500	-8.200	-8.200	-7.900
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13	-22	-19	-19	-18

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	0
5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	4.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.776,31	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.281,39	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		98,85	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		375,27	1.000	700	700	700	700	0
5.5.1.506260	Leistungsprämien		20,80	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			482,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		137,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Mehrgenerationenplatz		345,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			8.810,00	8.900	8.900	8.900	8.600	6.900	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		2.283,00	0	2.300	2.300	2.000	300	0
5.5.1.538330	Abschreib.Geschäftsausstattung		0,00	2.300	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.068,40	14.500	13.200	13.200	12.900	11.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.079,40	-9.500	-8.200	-8.200	-7.900	-6.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.079,40	-9.500	-8.200	-8.200	-7.900	-6.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.079,40	-9.500	-8.200	-8.200	-7.900	-6.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.746,69	-5.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710	Auszahlungen Spielgerät		0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.746,69	-8.100	-9.300	-4.300	-4.300	-4.300	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Unterhaltung der Wirtschaftswege			
		Zielgruppe	
		BürgerInnen	
Ziele			
Erhaltung der Wirtschaftswege			
Deckungsvermerke:			
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).			
Deckungsvermerke:			
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.			
Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen			

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern					
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungser mächtigung	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	2.974,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.610,03	2.700	2.700	2.700	2.700	1.700	0	
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht	336,03	400	400	400	400	400	0	
5.5.5.9.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	2.274,00	2.300	2.300	2.300	2.300	1.300	0	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.584,91	8.700	8.700	8.700	8.700	7.700	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	947,95	500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen	711,53	300	800	800	800	800	0	
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47,20	100	100	100	100	100	0	
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	179,29	100	300	300	300	300	0	
5.5.5.9.506260 Leistungsprämien	9,93	0	0	0	0	0	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,27	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	6.947,27	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	
E11 - Abschreibungen	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.100	0	
5.5.5.9.535800 Abschreib. Straßen Wege, Verke	3.404,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.100	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.299,22	19.000	14.700	9.700	9.700	8.300	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.714,31	-10.300	-6.000	-1.000	-1.000	-600	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.714,31	-10.300	-6.000	-1.000	-1.000	-600	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.714,31	-10.300	-6.000	-1.000	-1.000	-600	0	
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-814,73	-9.100	-4.800	200	200	200	0	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	
5.5.5.9/2021.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	75.000	0	0	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	28.000	0	0	0	
5.5.5.9/2021.682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	28.000	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	103.000	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.024,46	0	2.000	124.000	0	0	0	
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	3.024,46	0	2.000	0	0	0	0	
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	124.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024,46	0	2.000	124.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024,46	0	-2.000	-21.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	300	Fachbereich 3 Infrastruktur						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.839,19	-9.100	-6.800	-20.800	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.000,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land	400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale	600,00	600	600	600	600	600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.995,34	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen	19.995,34	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.294,96	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren	2.459,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120	Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	3.835,96	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		27.290,30	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.889,42	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	10.565,48	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförsterung)	5.323,94	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E11 - Abschreibungen		269,00	400	500	500	500	500	0
5.5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke	269,00	400	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.232,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	67,30	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse	1.910,76	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer	254,84	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.391,32	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis		8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
.								
Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.378,84	-300	-200	-200	-200	-200	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.280,25	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke	4.280,25	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.280,25	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.076,50	-1.000	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.455,34	-1.300	-1.200	-200	-200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2020

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	8.898,98	-700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Einwohner	Einwohner	465	439	439	439	439
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	19,14	-1,59	-3,19	-3,19	-3,19

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	400	Fachbereich 4 Kommunale Forstwirtschaft						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		600,00	600	600	600	600	600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.995,34	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		19.995,34	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.294,96	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren		2.459,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120	Erträge d. Veräußerung v. Grundstücken		3.835,96	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.290,30	15.300	16.100	16.100	16.100	16.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.889,42	13.300	14.600	14.600	14.600	14.600	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		10.565,48	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)		5.323,94	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		0,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E11 - Abschreibungen			269,00	400	500	500	500	500	0
5.5.5.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		269,00	400	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.232,90	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		67,30	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.910,76	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		254,84	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.391,32	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.898,98	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.378,84	-300	-200	-200	-200	-200	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.280,25	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.685100	Einzahlung f. unbeb. Grundstücke		4.280,25	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.280,25	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb		3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.076,50	-1.000	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.455,34	-1.300	-1.200	-200	-200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			215.306,81	221.000	232.500	232.500	232.500	232.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.892,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		26.658,11	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		10.979,73	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		156.152,03	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.435,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.944,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		14.244,02	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			185.288,00	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		185.288,00	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400.594,81	374.000	397.500	397.500	397.500	397.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			282.922,55	290.000	312.500	312.500	312.500	312.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		2.054,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		2.810,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		162.806,00	163.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		115.252,00	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.922,55	290.000	312.500	312.500	312.500	312.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			117.672,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-16,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-16,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Verzinsung Gewerbesteuer		3,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-19,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			117.653,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			117.653,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			116.763,58	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			116.763,58	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-13.075,25	59.800	42.000	19.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	117.672	84.000	85.000	85.000	85.000
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	253	191	194	194	194

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			215.306,81	221.000	232.500	232.500	232.500	232.500	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			1.892,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			26.658,11	27.000	27.200	27.200	27.200	27.200	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			10.979,73	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			156.152,03	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt			3.435,96	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			1.944,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			14.244,02	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			185.288,00	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land			185.288,00	153.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400.594,81	374.000	397.500	397.500	397.500	397.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			282.922,55	290.000	312.500	312.500	312.500	312.500	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			2.054,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung Fonds			2.810,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			162.806,00	163.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			115.252,00	125.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			282.922,55	290.000	312.500	312.500	312.500	312.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			117.672,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			117.672,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			117.672,26	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			117.222,66	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			117.222,66	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen	verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)	Produktart: extern			
			Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde						
Auftrag			Zielgruppe			
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen			Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen			
Ziele						
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jahresergebnis	€	-19	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	465	439	439	439	439
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalte	900	Fachbereich 4 Finanzen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
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			-16,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			-16,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100 Verzinsung Gewerbesteuer			3,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-19,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19,00	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-459,08	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-459,08	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-13.075,25	59.800	42.000	19.000	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	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
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,93	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.997,93	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300 Wegebaumaßnahme u. Grunderwerb Forstwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,25	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203,75	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,50	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600 Sanierung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.262,29	31.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.262,29	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700 Spielgerät Mehrgenerationenplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701 Abriss Haus Bahnhofstraße 9									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.815,70	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.815,70	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800 Ankauf Ackerland									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024,46	0	2.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.024,46	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020 Anschaffung Straßenleuchte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	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
5.5.5.9/2021 Sanierung Wirtschaftsweg Holl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	103.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	124.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2020
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-21.000	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
	2021	2022	2023	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	49.428,63	-36.300,00 €	-32.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	49.428,63 €	-36.300,00 €	-32.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-32.000,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2019- Betrag €								
2020- Betrag €		Jahr 2019 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	0,00 €

IX. Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushalts- jahr 2020	Soll 2019	Ist 30.06.2019 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,25	0,25	0,25	2 Pers. á 6,44/39,00 bzw. 3,45/39,00 Std./Woche
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,48/39, tatsächlich besetzt E 2 ü
Reinigungskraft 5.5.3.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,44/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2
Summe			0,31	0,31	0,31	

X. 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).

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-18.685,22 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-97.497,59 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-38.927,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	19.671,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-64.300,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-63.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-262.738,09 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-29.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-29.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-29.000,00 €
11	Summe		-349.738,09 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	19.723,63 €	0,00 €	19.723,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-56.555,63 €	0,00 €	-56.555,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	25.842,67 €	0,00 €	25.842,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	49.428,63	0,00 €	49.428,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2019	-36.300,00 €	0,00 €	-36.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-32.000,00 €	0,00 €	-32.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-29.860,70 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.000,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
11	Summe				-30.860,70 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		1.729.590,31 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	19.671,87 €	1.749.262,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-64.300,00 €	1.684.962,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-63.000,00 €	1.621.962,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-29.000,00 €	1.592.962,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-29.000,00 €	1.563.962,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-29.000,00 €	1.534.962,18 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2018

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.099.581,05	2.144.876,09	45.295,04
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.881,88	10.511,88	-370,00
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	10.881,88	10.511,88	-370,00
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	2.087.698,17	2.133.363,21	45.665,04
1.2.1	Wald, Forsten	606.802,10	608.781,56	1.979,46
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.599,07	35.256,04	4.656,97
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.042.446,01	1.105.472,00	63.025,99
1.2.4	Infrastrukturvermögen	377.912,62	357.389,31	-20.523,31
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.842,79	12.185,79	-2.657,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.095,58	14.278,51	-817,07
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 Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2018 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	226.728,34	185.099,00	-41.629,34
2.1	Vorräte	97.490,07	65.668,26	-31.821,81
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	97.490,07	65.668,26	-31.821,81
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	129.238,27	119.430,74	-9.807,53
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.667,13	1.301,59	-365,54
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-763,61	4.719,15	5.482,76
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	128.334,75	113.410,00	-14.924,75
.	davon: aus Kassenbeständen	72.334,75	85.410,00	13.075,25
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.277,98	1.814,78	536,80
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.277,98	1.814,78	536,80
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.327.587,37	2.331.789,87	4.202,50

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.729.590,31	-1.749.262,18	-19.671,87
1.1	Kapitalrücklage	-1.768.517,46	-1.729.590,31	38.927,15
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	38.927,15	-19.671,87	-58.599,02
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-568.208,67	-545.738,52	22.470,15
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	-422.579,08	-411.295,08	11.284,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-326.437,60	-315.588,60	10.849,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-44.113,74	-46.339,74	-2.226,00
.	von Sonstigen	-52.027,74	-49.366,74	2.661,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-131.237,20	-119.602,20	11.635,00
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	-14.392,39	-14.841,24	-448,85
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	-25.744,00	-27.808,00	-2.064,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-25.744,00	-27.808,00	-2.064,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2018 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-3.774,47	-8.742,67	-4.968,20
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.344,31	-3.368,63	-2.024,32
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-509,90	-4.461,40	-3.951,50
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	-799,58	92,95	892,53
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.120,68	-1.005,59	115,09
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-269,92	-238,50	31,42
9P	Bilanzsumme	-2.327.587,37	-2.331.789,87	-4.202,50
.				