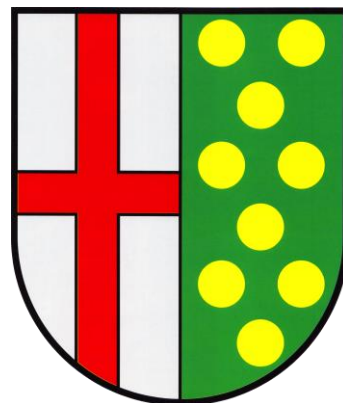


Ortsgemeinde Ernst

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

(Stand 09.11.2021)

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	4
3. Vorbericht	5
4. Investitionsübersicht	31
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhshaushalt	35
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	46
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	49
1.1.1.01 Gemeindeorgane / Gremien	50
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	52
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	54
1.1.4.03 Baubetriebshof	56
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	59
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	61
2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste	63
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	65
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	67
3.6.6.14 Jugendraum	69
4.2.1.01 Förderung des Sports	71
4.2.4.04 Sportplatz	73
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	75
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung	77
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	80
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	82
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	84
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inklusive Waldwege)	87
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	90
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	92
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst	94
5.7.3.01 Bürgerhaus	96
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	99
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	101
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	103
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	106
Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft	108
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	109
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	111

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	113
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	115
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	117
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	119
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	123
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	125
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	127
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	129
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	131

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 08.11.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.11.2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	927.150 €	913.050 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	967.260 €	967.980 €
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	<u>- 40.110 €</u>	<u>- 54.930 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	875.840 €	852.400 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	884.100 €	884.820 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>- 8.260 €</u>	<u>- 32.420 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.000 €	507.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.500 €	531.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 58.500 €</u>	<u>- 24.500 €</u>
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	81.060 €	71.710 €
- Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	81.060 €	71.710 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.300 €	14.790 €
- Tilgung von Investitionskrediten	14.300 €	14.790 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>66.760 €</u>	<u>56.920 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristigen Krediten	0 €	0 €
verzinsten langfristigen Krediten	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
500.000 €	0 €

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund auf	78 €	78 €
- für den zweiten Hund auf	120 €	120 €
- für jeden weiteren Hund auf	150 €	150 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	600 €	600 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Tourismusbeitragssätze werden wie folgt festgesetzt:

<u>2021</u>	<u>2022</u>
4,9 v.H.	9,1 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt vorläufig	3.021.758,61 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.957.811,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.919.941,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	2.879.831,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	2.824.901,43 €

§ 7 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 Haushaltsansatz mehr als **1.000 €** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **2.500 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56814 Ernst, 16.12.2021

Ortsgemeinde Ernst

Gez. Bernd Schüller (Dienstsiegel)

Bernd Schüller
Ortsbürgermeister

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht und ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 27.12.2021** bis **Dienstag, den 05.01.2022** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02, öffentlich aus.

Wegen der gebotenen Hygiene- und Anstandsregeln wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-159 oder per E-Mail an hoang.pham@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 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.

Bernd Schüller, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

2021/2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Ernst für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	946.380,00 €	967.336,38 €	20.956,38 €
ordentliche Aufwendungen	1.089.450,00 €	1.031.283,56 €	-58.166,44 €
ordentliches Ergebnis	-143.070,00 €	-63.947,18 €	79.122,82 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-143.070,00 €	-63.947,18 €	79.122,82 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-118.310,00 €	-40.062,86 €	78.247,14 €
Buchverlust /-gewinn	-24.760,00 €	-23.884,32 €	875,68 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2019 einen Fehlbetrag von 143.070 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von über 20.900 € und Minderaufwendungen von rund 58.100 €. Somit kann mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um rd. 79.100 € verbessert werden, sodass der Fehlbetrag rund 63.900 € betragen wird.

Die **Mehrerträge** ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ von rund 8.500 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ von rund 4.800 €)
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (+ von rund 29.200 €), insbesondere Zuschuss für "Lichda Lousda Daach" von rund 10.200 €. Weiterhin sollte eine Rückzahlung einer Zuwendung für die Förderung der Forstwirtschaft in Höhe von 45.220 € erfolgen, jedoch ist nur eine Rückzahlung von rund 26.700 € erfolgt.
- Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen (+ von rund 2.300 €), insbesondere für die Nutzung des Dorfplatzes sowie der Festwiese
- Mieten und Pachten (+ von rund 12.800 €), insbesondere für Pachten für land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie Miete für Glascontainer, Lagerflächen und Wildannahmestation. Hier wurde der Haushaltsansatz versehentlich beim Konto Jagd- und Fischereipacht gebildet, sodass hier ein Mehrertrag ausgewiesen wird. Die Miet- und Pachterträge in Höhe von 12.800 € gehen jährlich ein.

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gewerbesteuer (- von rund 10.700 €)
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (- von rund 2.500 €), welche im Zusammenhang mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen stehen.
- Tourismusbeitrag (- von rund 10.100 €)
- Erträge aus Stammholzverkauf (- von rund 11.600 €)
- Jagdpacht (- von rund 12.900 €). Beim Konto Jagd- und Fischereipacht wurde versehentlich ein Ansatz gebildet, welcher beim Konto Mieten und Pachten vorgesehen war. Aus diesem Grund wird hier ein Minderertrag ausgewiesen.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich folgende **Minderaufwendungen**:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (- von rund 2.500 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- von rund 23.000 €), insbesondere für diverse Unterhaltungsarbeiten, welche nicht durchgeführt wurden
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (- von rund 5.200 €), welche im Zusammenhang mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen stehen.
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (- von rund 33.000 €) im Bereich Kindergarten/Kindertagesstätte. Hier war ein einmaliger Zuschuss an die Kita GgmbH veranschlagt, welcher nicht ausgezahlt wurde.
- Aufwendungen für Senioren (- von rund 1.500 €)

Diesen Minderaufwendungen stehen **Mehraufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von rund 2.200 €) im Bereich Forst
- Sonstige Geschäftsaufwendungen (+ von rund 14.400 €) aufgrund des "Lichda Lousda Daach"

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 ist nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-30.748,70 €
Jahresergebnis 2013	-16.261,85 €
Jahresergebnis 2014	-4.812,21 €
Jahresergebnis 2015	-17.447,14 €
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	28.042,57 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	81.447,92 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-63.947,18 €
Summe	-53.669,48 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schloss bzw. schließt im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	883.940,00 €	895.446,29 €	11.506,29 €
ordentliche Auszahlungen	1.002.250,00 €	952.352,47 €	-49.897,53 €
Saldo	-118.310,00 €	-56.906,18 €	61.403,82 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	410.200,00 €	341.700,75 €	-68.499,25 €
Investitionsauszahlungen	343.000,00 €	268.801,08 €	-74.198,92 €
Saldo	67.200,00 €	72.899,67 €	5.699,67 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	-51.110,00 €	15.993,49 €	67.103,49 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.930,00 €	14.928,82 €	-1,18 €
Saldo	-14.930,00 €	-14.928,82 €	1,18 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	66.040,00 €	0,00 €	-66.040,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	1.095,02 €	1.095,02 €
Saldo	66.040,00 €	-1.095,02 €	-67.135,02 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	30,35 €	30,35 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	30,35 €	30,35 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	51.110,00 €	-15.993,49 €	-67.103,49 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 118.310 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von über 11.500 € und Minderauszahlungen von rund 49.900 € ergeben. Somit ergibt sich in der Finanzrechnung ein Fehlbetrag von rund 56.900 €.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

Insbesondere durch die jahresübergreifende Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen usw.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss konnten Investitionseinzahlungen von rd. 341.700 € und Investitionsauszahlungen von rund 268.800 € festgestellt werden. Somit wies der Investitionsbereich eine Überdeckung von rund 72.900 € aus. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 67.200 €, dass sich aus Einzahlungen von 410.200 € und Auszahlungen von 343.000 € ergab.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Investitionseinzahlungen	Finanz- haushalt	vorläufige Finanz- rechnung	mehr / weniger (-)
→ Rückzahlung Erschließungsbeiträge "Auf dem Acker"	0,00 €	-1.290,71 €	-1.290,71 €
→ Erschließungsbeiträge Neubaugebiet "Am Kehr"	367.200,00 €	298.686,46 €	-68.513,54 €
→ Spende für den Friedhof	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	3.000,00 €	4.305,00 €	1.305,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	410.200,00 €	341.700,75 €	-67.208,54 €

Investitionsauszahlungen	Finanz- haushalt	vorläufige Finanz- rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2020
→ Ankauf eines Grundstückes für die Straßenerschließung "Auf dem Acker"	0,00 €	117,00 €	117,00 €	0,00 €
→ Straßenerschließung Neubaugebiet "Am Kehr"	303.000,00 €	235.817,81 €	-67.182,19 €	67.182,19 €
→ Neugestaltung Friedhof	40.000,00 €	32.866,27 €	-7.133,73 €	0,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	343.000,00 €	268.801,08 €	-74.198,92 €	67.182,19 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskrediten

Es wurde keine Aufnahme von Investitionskrediten eingeplant, da die Ortsgemeinde über genügend liquide Mittel verfügt um ihre Investitionsverschuldung zu decken. Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen beziehen sich lediglich auf bereits laufende langfristige Kredite.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 66.040 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich im ordentlichen Bereich ein Unterdeckung von rd. 56.900 €. Zuzüglich des Einzahlungsüberhangs im Investitionsbereich sowie der ordentlichen Tilgungszahlungen ergibt sich ein geringer Überschuss im Finanzhaushalt von rd. 1.100 €. Dieser soll den liquiden Mitteln zugeführt werden. Insgesamt werden sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 403.100 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 404.200 € erhöhen.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf -56.906,18 €. Zuzüglich der geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 14.928,82 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine negative freie Finanzspitze von 71.835,00 €, so dass die Finanzrechnung 2019 nicht ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträgen der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-16.273,23 €
Rechnungsergebnis 2013	-31.072,35 €
Rechnungsergebnis 2014	24.299,07 €
Rechnungsergebnis 2015	10.543,84 €
Rechnungsergebnis 2016	-21.332,95 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	71.740,57 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	88.645,76 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	-71.835,00 €
Summe	54.715,71 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2020 €	2021 €	2022 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.001.990	927.150	913.050
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.039.860	967.260	967.980
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-37.870	-40.110	-54.930
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-14.110</i>	<i>-17.600</i>	<i>-32.420</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-23.760</i>	<i>-22.510</i>	<i>-22.510</i>

Planjahr	
2023 €	2024 €
933.400	956.530
969.140	972.510
-35.740	-15.980
<i>-13.230</i>	<i>6.530</i>
<i>-22.510</i>	<i>-22.510</i>

b) Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 87.990 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2020 Mehrerträge von rd. 105.700 €, sowie auch Minderaufwendungen von rd. 35.400 €. Mit dem Jahresabschluss wird die Ergebnisrechnung voraussichtlich einen Fehlbetrag von rd. 55.300 € ausweisen. Insgesamt stellt dies eine Verschlechterung von rd. 17.400 € dar.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von rund 9.000 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ von rund 6.300 €)
- Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (+ von rund 212.100 €), Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Corona-Krise
- Erträge aus Holzverkäufen (+ von rund 16.200 €)
- Mieten und Pachten (+ von rund 12.500 €), insbesondere für Pachten für land- und forstwirtschaftliche Flächen sowie Miete für Glascontainer, Lagerflächen und Wildannahmestation. Hier wurde der Haushaltsansatz versehentlich beim Konto Jagd- und Fischereipacht gebildet, sodass hier ein Mehrertrag ausgewiesen wird. Die Miet- und Pachterträge in Höhe von 12.800 € gehen jährlich ein.
- Versicherungserstattungen (+ von rund 3.600 €)
- Erträge aus Ersatzleistungen (+ von rund 12.300 €), für die Eintragung einer Dienstbarkeit für den Radweg

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gewerbesteuer (- von rund 241.600 €), aufgrund der Corona-Krise
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- von rund 24.200 €), aufgrund der Corona-Krise
- Familienausgleichsleistung (- von rund 2.100 €)
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (- von rund 3.200 €), welche im Zusammenhang mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen stehen.

- Tourismusbeitrag (- von rund 60.100 €), aufgrund der Corona-Krise
- Jagdpacht (- von rund 12.900 €). Beim Konto Jagd- und Fischereipacht wurde versehentlich ein Ansatz gebildet, welcher beim Konto Mieten und Pachten vorgesehen war. Aus diesem Grund wird hier ein Minderertrag ausgewiesen.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich folgende **Minderaufwendungen**:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- von rund 45.700 €), insbesondere für diverse Unterhaltungsarbeiten, welche nicht durchgeführt wurden
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (- von rund 7.800 €), welche im Zusammenhang mit Minderaufwendungen bei der Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen stehen.
- Gewerbesteuerumlage (- von rund 23.000 €)
- Kreisumlage (- von rund 11.400 €)
- Verbandsgemeindeumlage (- von rund 10.200 €)
- Aufwendungen für Senioren (- von rund 1.500 €)

Diesen Minderaufwendungen stehen **Mehraufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (+ von rund 9.300 €)
- Kostenerstattungen an den sonstigen Bereich (+ von rund 9.300 €), Kostenübernahme von Unterhaltungsarbeiten am Sportplatz
- Zuwendungen, Zuschüsse laufende Zwecke von Sonstigen (+ von rund 40.600 €) im Bereich Kindergarten/Kindertagesstätte. Hier wurde ein einmaliger Zuschuss an die Kita GgmbH für Sanierungsarbeiten gezahlt

c) Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 74.840 € sowie Minderaufwendungen von 72.600 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 2.240 €. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 40.110 €.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von rund 14.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von rund 9.400 €)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ von rund 9.600 €)
- Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land (+ von rund 25.700 €), Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund der Corona-Krise
- Mieten und Pachten (+ von rund 12.500 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Erträge aus Holzverkäufen (- von rund 7.000 €)
- Tourismusbeitrag (- von rund 9.900 €), aufgrund der Corona-Krise
- Jagdpacht (- von rund 12.900 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich folgende **Minderaufwendungen**:

- Unterhaltung von Feld-, Wirtschafts- und Waldwegen (- von rund 28.900 €), aufgrund des Wegfalls der im Vorjahr einmalig veranschlagten Unterhaltungsarbeiten
- Kreisumlage (- von rund 25.300 €)
- Verbandsgemeindeumlage (- von rund 11.500 €)

Diesen Minderaufwendungen stehen **Mehraufwendungen** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen(+ von rund 5.000 €)

d) Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 14.100 € sowie Mehraufwendungen von 720 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 14.820 €. Im Ergebnishaushalt 2022 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 54.930 €.

Mehrerträge ergeben sich bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer (+ von rund 7.000 €)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von rund 12.600 €)
- Tourismusbeitrag (+ von rund 5.000 €)

Diesen Mehrerträgen stehen **Mindererträge** insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (- von rund 25.700 €) aufgrund des Wegfalls der Gewerbesteuerkompensationszahlung, welche auf die Corona-Krise zurückzuführen ist

Auf der Aufwandsseite ergaben sich geringfügige Veränderungen zum Vorjahr, sodass keine Erläuterung erfolgt.

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2021 sowie Ergebnishaushalt 2022 nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-30.748,70 €
Jahresergebnis 2013	-16.261,85 €
Jahresergebnis 2014	-4.812,21 €
Jahresergebnis 2015	-17.447,14 €
Jahresergebnis 2016	-29.942,89 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	28.042,57 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	81.447,92 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-63.947,18 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	-55.298,59 €
Planergebnis 2021	-40.110,00 €
Planergebnis 2022	-54.930,00 €
Summe	-204.008,07 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres einschließlich aller Investitionsein- und

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2020	2021	2022
	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	939.680	875.840	852.400
ordentliche Auszahlungen	953.790	884.100	884.820
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-14.110	-8.260	-32.420
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.110	-8.260	-32.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000	3.000	507.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	61.500	531.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000	-58.500	-24.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-11.110	-66.760	-56.920

Planjahr	
2023	2024
€	€
872.750	895.880
885.980	889.350
-13.230	6.530
0	0
-13.230	6.530
3.000	3.000
1.500	1.500
1.500	1.500
-11.730	8.030

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	14.530	14.300	14.790
Saldo	-14.530	-14.300	-14.790
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	25.640	81.060	71.710
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	25.640	81.060	71.710
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	11.110	66.760	56.920
Gesamtbetrag der Einzahlungen	968.320	959.900	1.431.110
Gesamtbetrag der Auszahlungen	968.320	959.900	1.431.110

0	0
15.300	15.050
-15.300	-15.050
0	0
0	0
0	0
27.030	7.020
0	0
27.030	7.020
0	0
0	0
0	0
11.730	-8.030
902.780	905.900
902.780	905.900

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-28.640	-22.560	-47.210
--	----------------	----------------	----------------

-28.530	-8.520
----------------	---------------

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2021 und 2022 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 2 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkten aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

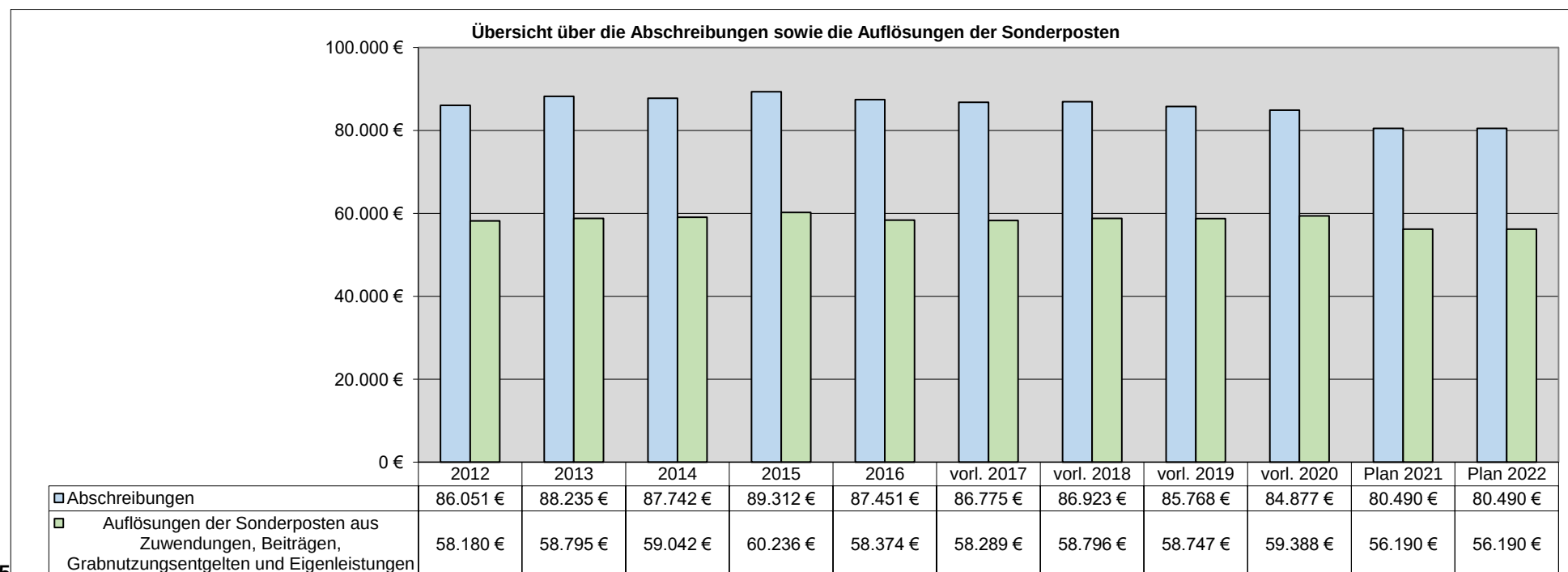
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.

Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2021** auf 67.400 € (= 2.910 € bzw. 4,14 % weniger gegenüber den Haushaltsansätzen des Vorjahres). Dies Veränderung ist insbesondere auf Minderaufwendungen beim Ehrensold zurückzuführen. Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 2.670 €, werden insgesamt 64.730

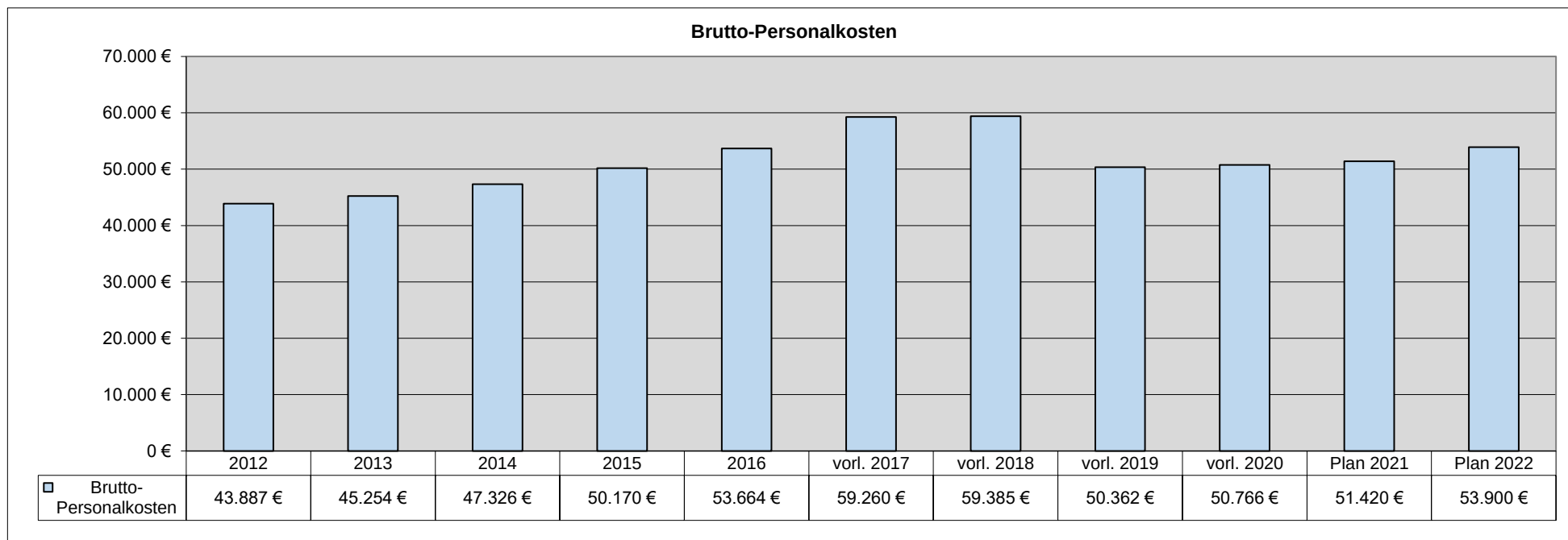
Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde unter anderem die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem 01.04.2021 von durchschnittlich 1,4 v.H. berücksichtigt.

Für das **Haushaltsjahr 2022** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 69.880 € (= 2.480 € bzw. 3,55 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.670 € werden insgesamt 67.210 € zahlungswirksam.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 belaufen sich lt. Stellenplan auf 1,22 Stellen, das sind 0,04 Stellen mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

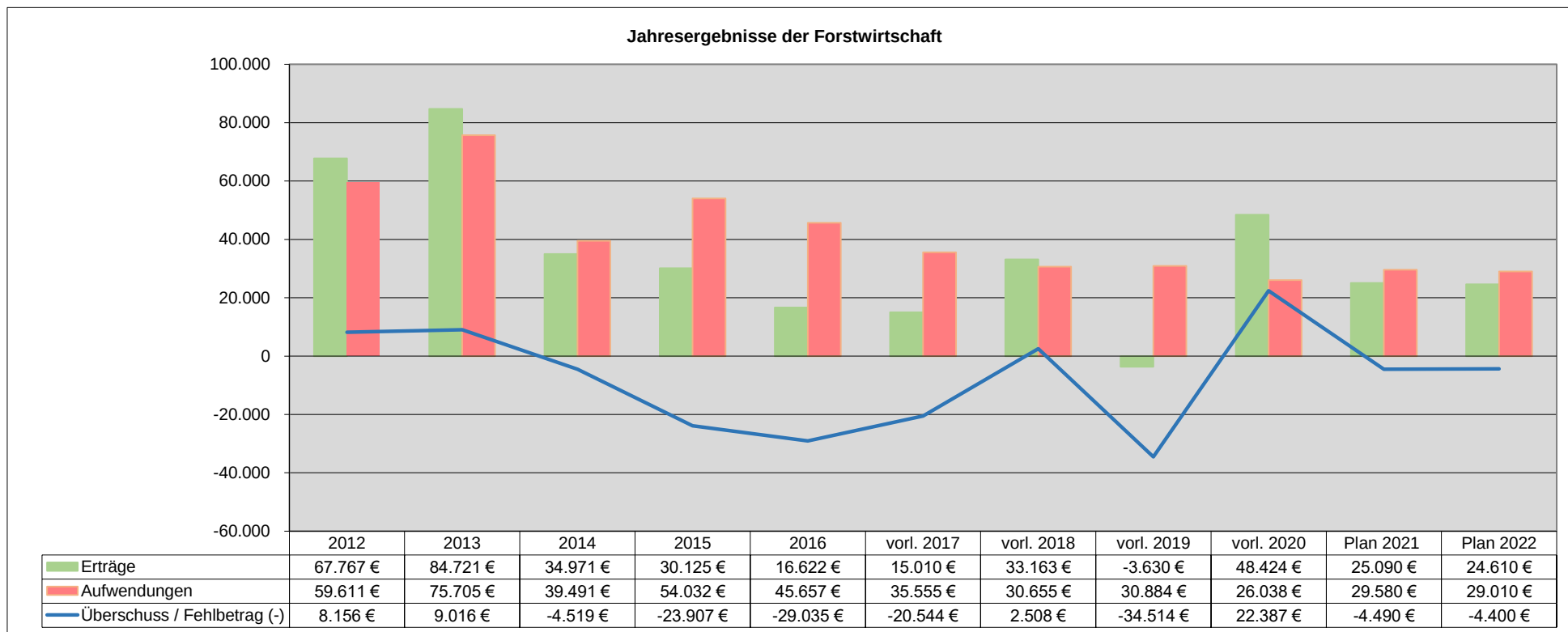
Der Forstbetrieb der Gemeinde Ernst unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Regelbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast nicht befreit.

Das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Fehlbetrag von rd. 34.500 € ab. Gegenüber der Planung, stellt dies eine Verbesserung von rund 11.900 € dar.

Der Forsthaushalt 2020 wies bei der Planaufstellung ein Überschuss von 290 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier ein Überschuss von rd. 22.300 € ergeben. Diese Verbesserung ist auf die erhöhten Erträge aus den Holzverkäufen zurückzuführen.

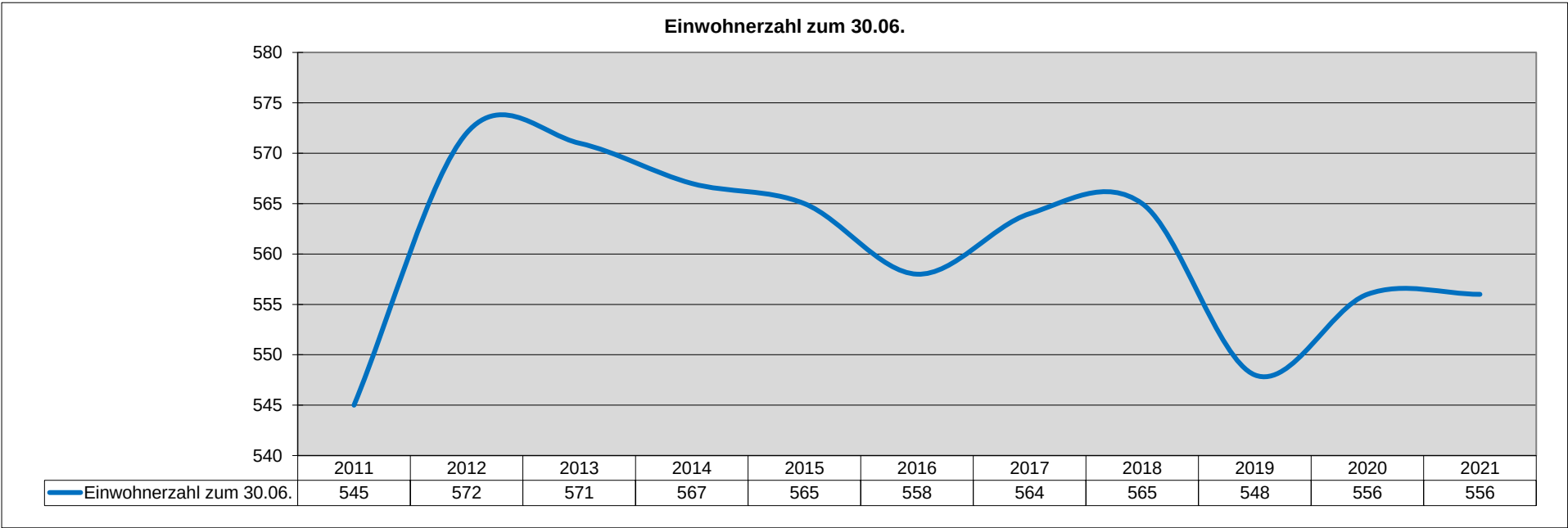
Im Haushaltsjahr 2021 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 25.090 € und Gesamtaufwendungen von 29.580 € einen Fehlbetrag von 4.490 € aus. Für das Haushaltsjahr 2022 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 24.610 € und Gesamtaufwendungen von 29.010 € einen Fehlbetrag von 4.400 € aus.

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

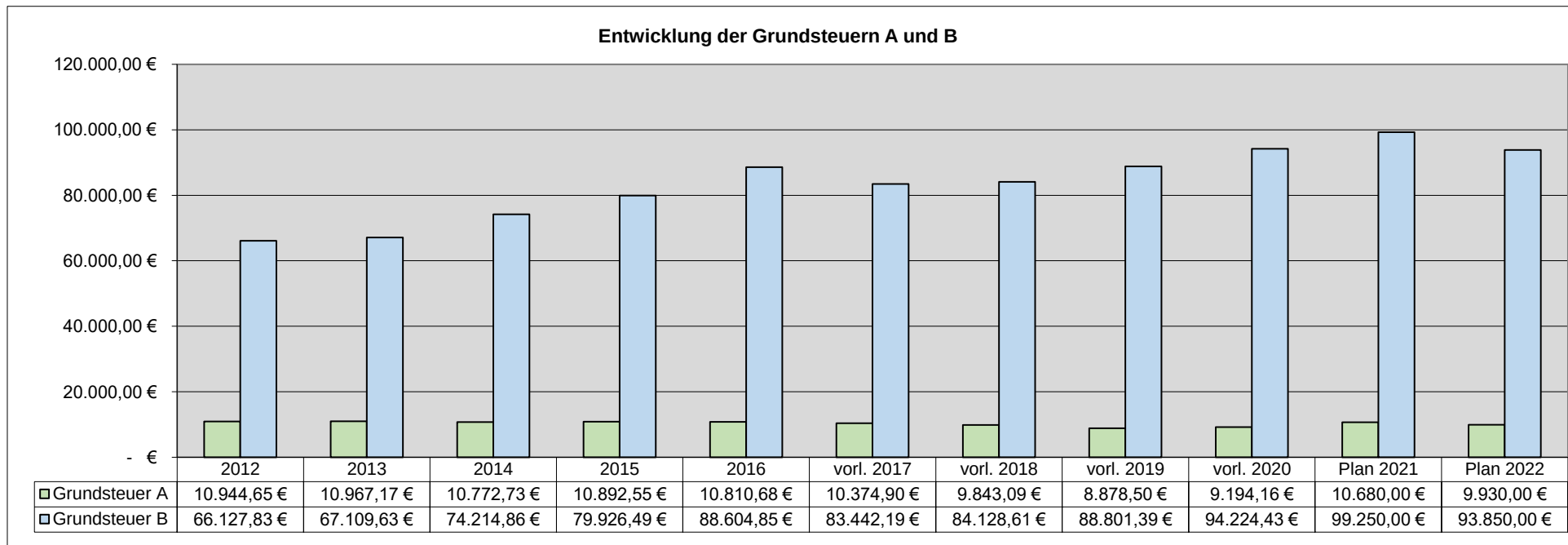


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



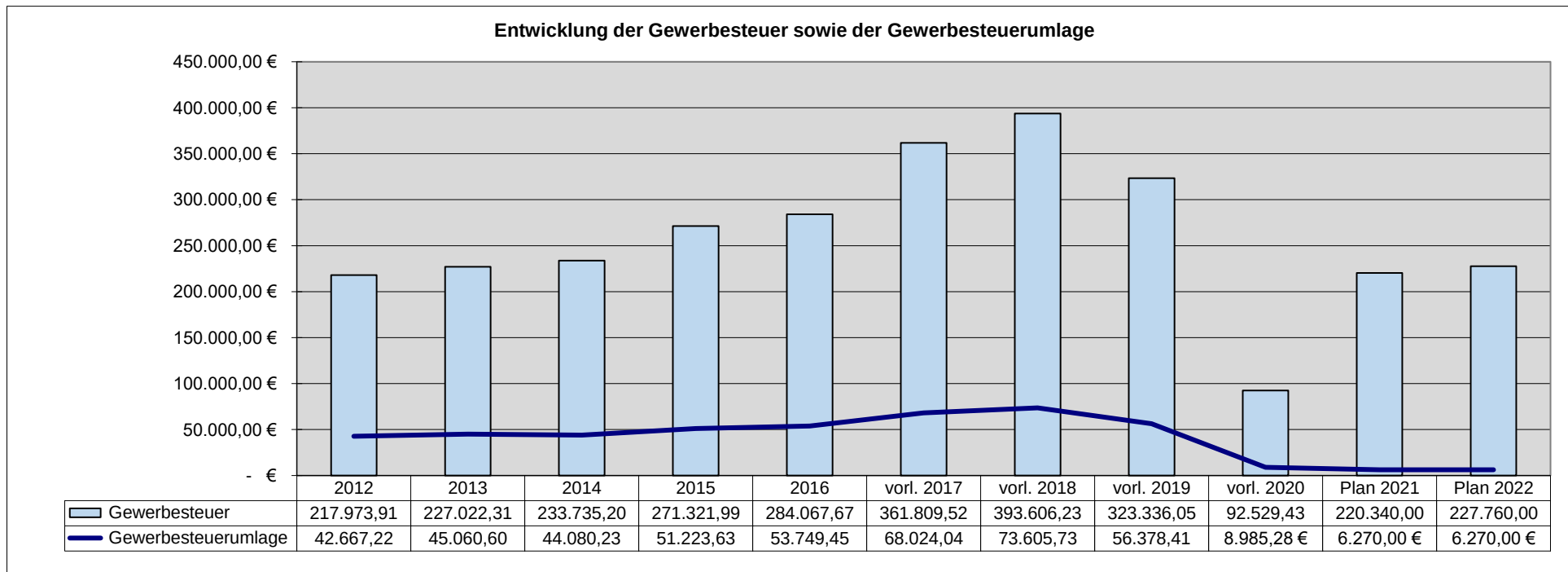
Hebesätze der Gemeinde		
	2012 - 2013	seit 2014
Grundsteuer A	295 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	340 v.H.	365 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 300 v.H. und die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2014 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer A von 295 v.H. auf neu 300 v.H. und die Grundsteuer B von 340 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage

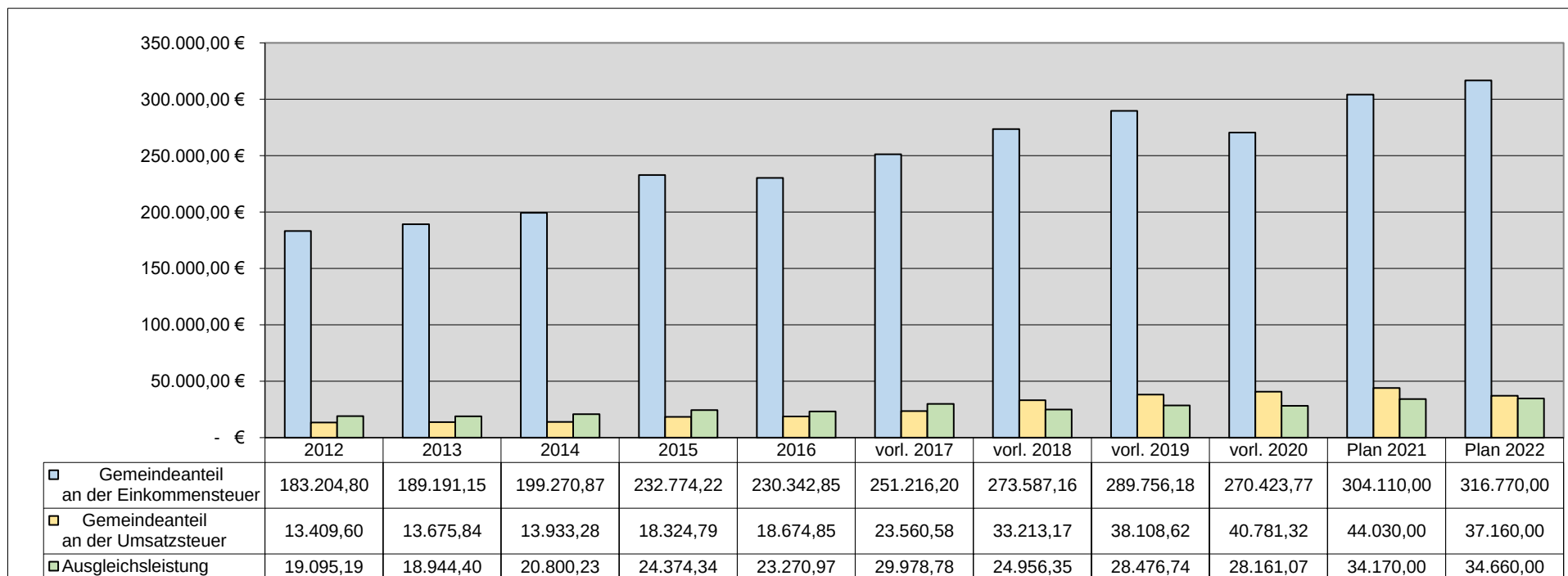


Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft u.a. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H. angehoben. Der Gemeinderat hat somit im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2014 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2014 für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf neu 365 v.H. festzusetzen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge 2021 lagen die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheiden der Finanzämter über die Gewerbesteuermessbeträge zur Grunde.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2021 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2021.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienausgleichsteuergesetz



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Mai 2021 zu Grunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0001643 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000152 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf 0,000118373 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000007326 Punkte.

Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0001315	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001476	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001491	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001643	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000085831
2015 - 2017	0,000095807
2018 - 2020	0,000111047
2021 - 2023	0,000118373

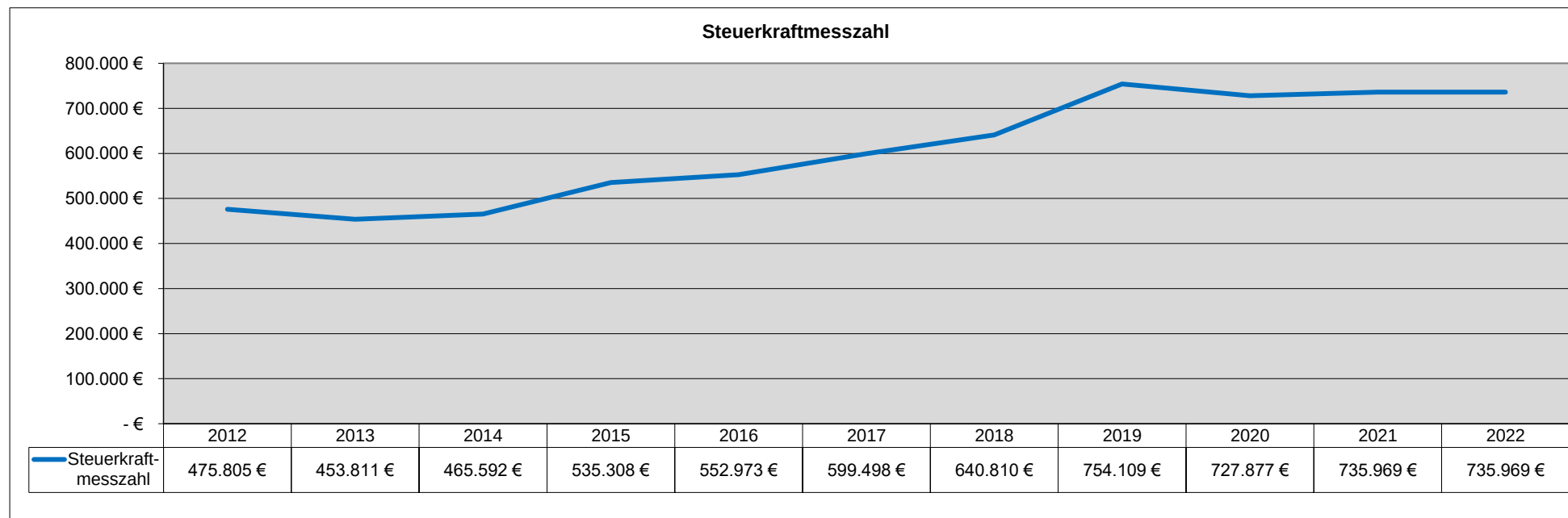
Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

				Berechnung der Schlüsselzuweisung A			
Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraft			Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert
				je Einwohner	davon	= Schwellenwert	
2012	475.805 €	545	873,04 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	269,88 €
2013	453.811 €	572	793,38 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	135,66 €
2014	465.592 €	571	815,40 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	93,12 €
2015	535.308 €	567	944,11 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	242,51 €
2016	552.973 €	565	978,71 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	276,65 €
2017	599.498 €	558	1.074,37 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	363,19 €
2018	640.810 €	564	1.136,19 €	1.002,84 €	78,5 v.H.	786,84 €	349,35 €
2019	754.109 €	565	1.334,71 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	499,73 €
2020	727.877 €	548	1.328,24 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	449,16 €
2021	735.969 €	556	1.323,69 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	914,93 €	408,76 €
2022	735.969 €	556	1.323,69 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	920,00 €	403,69 €

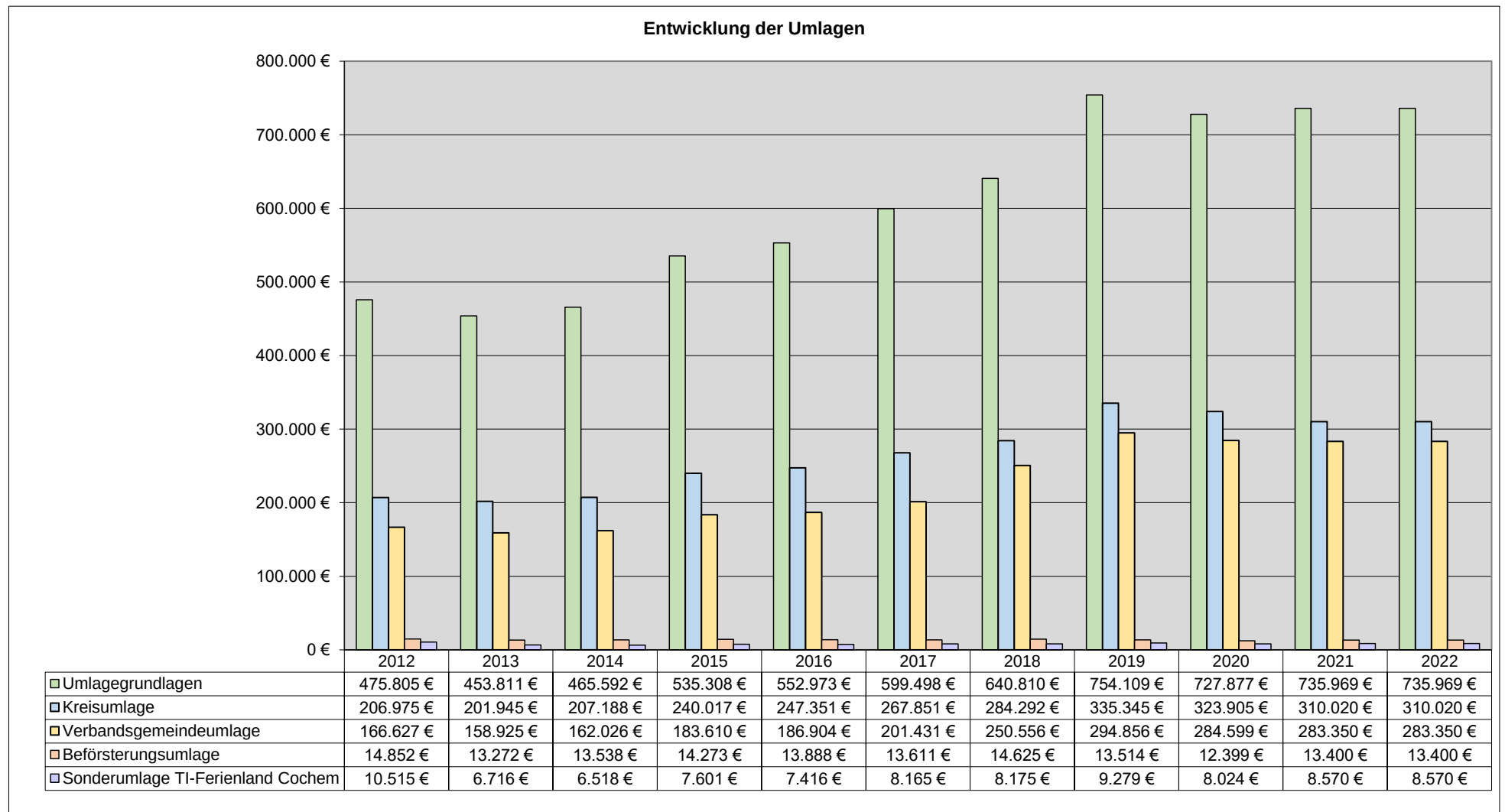
(vorläufige Berechnung)
(geschätzte Berechnung)

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl



Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 schließt zusätzlich und ausnahmsweise auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes aufgrund von Corona mit ein. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Planjahre 2023 und 2024 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum III. Quartal 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2021 zusammensetzen, sind geringfügig gegenüber dem Vorjahr um rd. 8.000 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022 wurden vom Vorjahr übernommen.

Die massiven Schwankungen bei den allgemeinen Umlagen werden nur im geringen Maße von den jeweiligen Umlagesätzen der Verbandsgemeinde und des Landkreises beeinflusst. Überwiegend spiegeln diese Auswüchse den Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen wieder, die stetig durch enorme Gewerbesteuererstattungen bzw. -nachzahlungen aus Vorjahren beeinflusst werden. Diese Schwankungen machen eine genaue Haushaltsplanung so gut wie unmöglich.

Umlagesätze v.H.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Ust. übrige Umlagegrundlagen	43,50	44,50	44,50	57,50 44,50	51,97 44,50	50,29 44,50	40,61 44,50	43,74 44,50	44,50	43,90
Verbandsgemeinde	35,02	35,02	34,80	34,30	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50
Sonderumlage Grundschule	5,77	5,97	5,54	5,54	5,098	5,493	ab 2018 entfallen			
Beförsterumlage	88,35 €/ha	78,03 €/ha	79,59 €/ha	83,91 €/ha	81,6557 €/ha	86,8345 €/ha	85,8434 €/ha	79,4567 €/ha	72,9007 €/ha	78,5892 €/ha
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	2,21	1,48	1,40	1,42	1,341	1,362	1,276	1,230	1,219	1,163

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Dementsprechend hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und somit auch entsprechend der Umlagesatz erhöht.

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

Anmerkung:

Um den Liquiditätsbedarf im Laufe eines Haushaltsjahres realitätsnah darzustellen, werden im Rahmen der Jahresabschlüsse grundsätzlich keine Haushaltsausgabereste in das neue Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungsansätze die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden, werden im Finanzhaushalt des kommenden Jahres neu veranschlagt. Lediglich i.R.d. Jahresabschlüsse des ersten Haushaltsjahres eines Doppelhaushaltes werden zur Vermeidung von Nachträgen die ersparten Investitionsauszahlungen in das zweite Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes übertragen.

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag über 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt 1.1.4.03 "Bauhof"											
Maßnahme	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen							1.500	1.500	1.500	1.500
Nr. 9080	Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.										
Produkt 42404 "Sportplatz"											
Maßnahme	Grundstück Sportplatzgebäude								30.000		
Nr. 1206	Im Rahmen der erstmaligen Herstellung der Straße des Neubaugebietes "Südlicher Ortsrand", werden Erschließungsbeiträge erhoben. Das Sportplatzgebäude mit den Grundstücken befindet sich im Erschließungsgebiet und ist somit beitragspflichtig, sodass für die Ortsgemeinde ebenfalls Erschließungsbeiträge anfallen werden.										

Produkt 5.4.1.01 "Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung"											
Maßnahme	Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"	504.000					60.000 500.000				
Nr. 2101	Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Südlicher Ortsrand" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Für die Straßenerschließung, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen, um entsprechende Fahrbahnbreiten vorweisen zu können. In 2021 werden hierfür 10.000 € veranschlagt sowie 50.000 € für Planungskosten und die ersten anfallenden Bauarbeiten. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.										
Produkt 55301 "Friedhofs- und Bestattungswesen"											
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
Nr. 9020	Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.										
Gesamtbetrag der Investitionseinzahlungen		3.000	3.000	507.000	3.000	3.000					
Gesamtbetrag der Investitionsauszahlungen							0	61.500	531.500	1.500	1.500

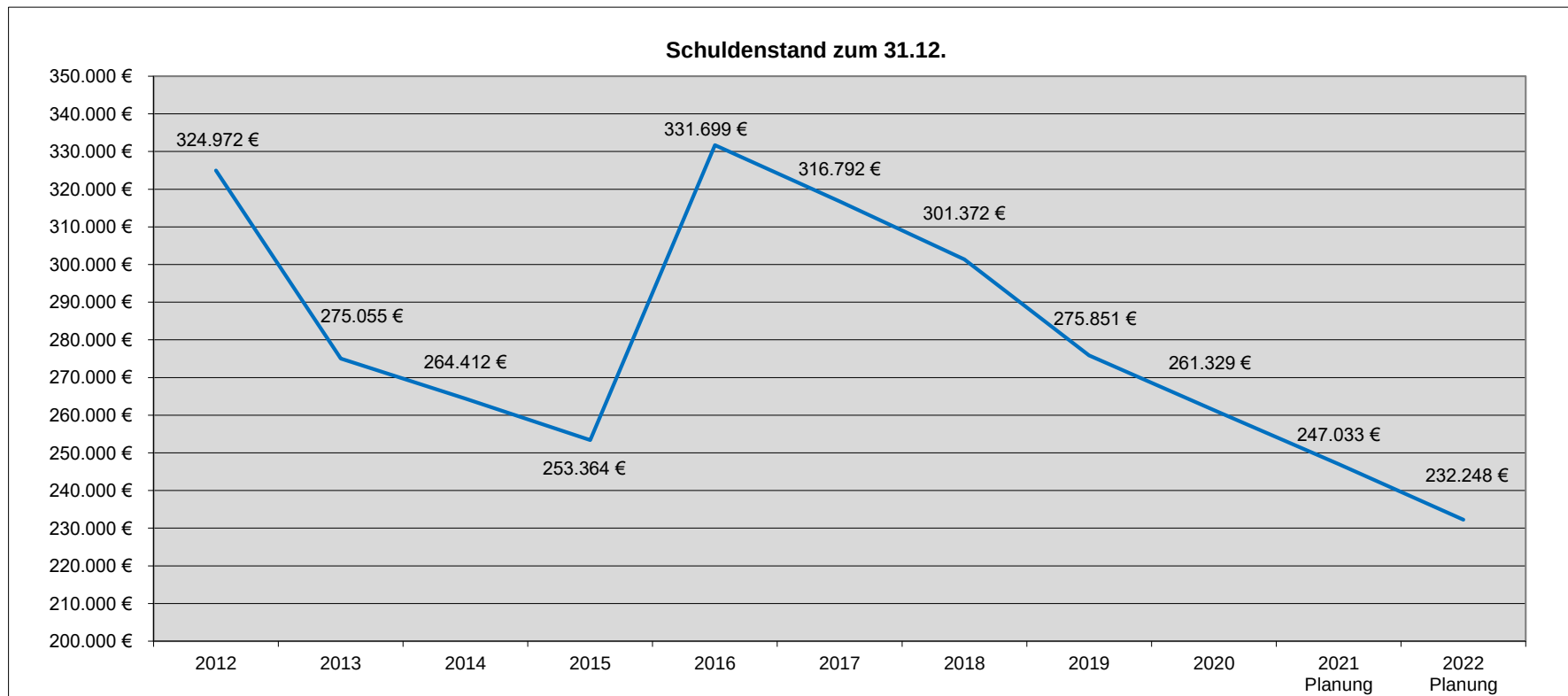
8. Entwicklung der Investitionskredite

Mit der Planaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde für das Haushaltsjahr 2019 keine Veranschlagung von Einzahlungen aus Investitionskrediten notwendig, da die Ortsgemeinde noch über ausreichend liquider Mittel verfügt.

In 2021 beträgt das Investitionsdefizit 58.500 € sowie in 2022 24.500 €. Die Ortsgemeinde verfügt über genügend eigene liquide Mittel um ihr Investitionsdefizit zu decken. Eine Kreditaufnahme wird daher nicht notwendig.

Die im Haushaltsplan 2021 und 2022 veranschlagten Tilgungsauszahlungen beziehen sich auf die ordentlichen Tilgungsleistungen der laufenden Investitionskrediten.

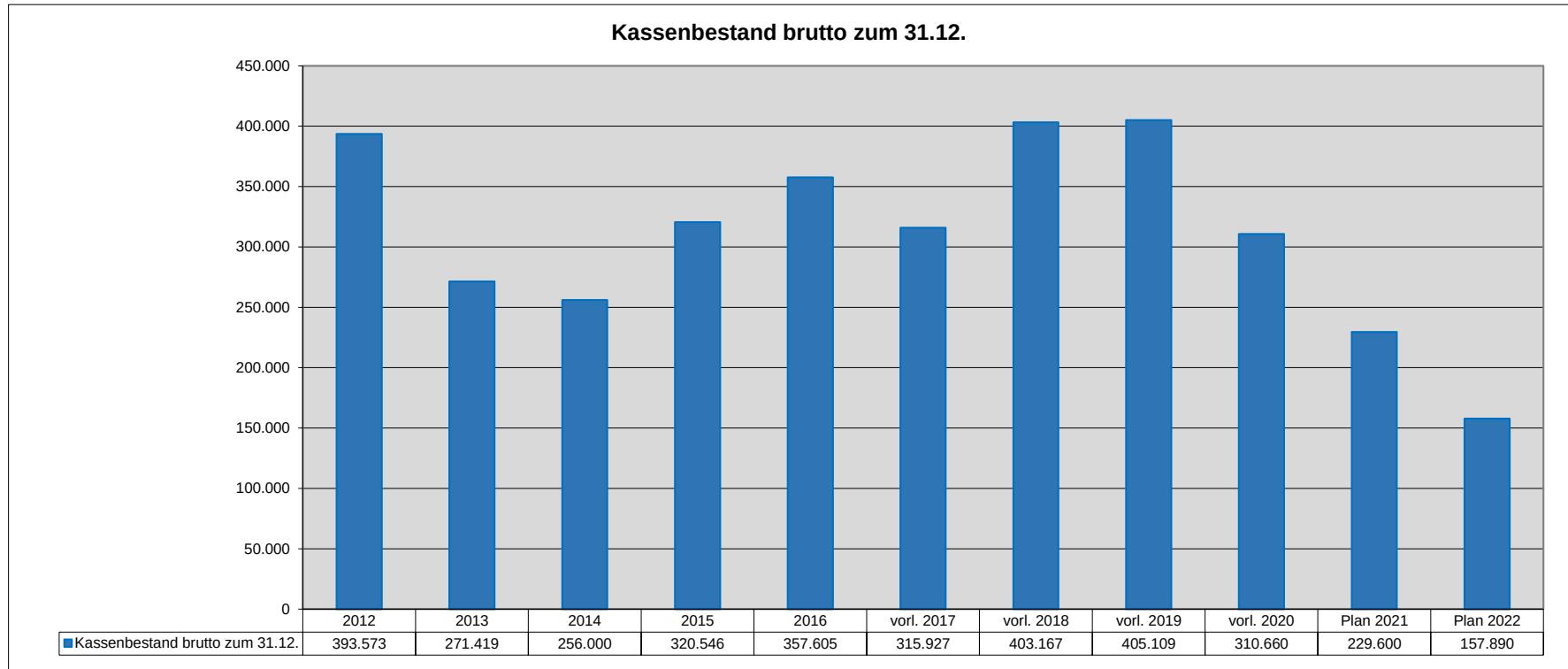
Stand bzw. voraussichtlicher Stand der Investitionsverschuldung



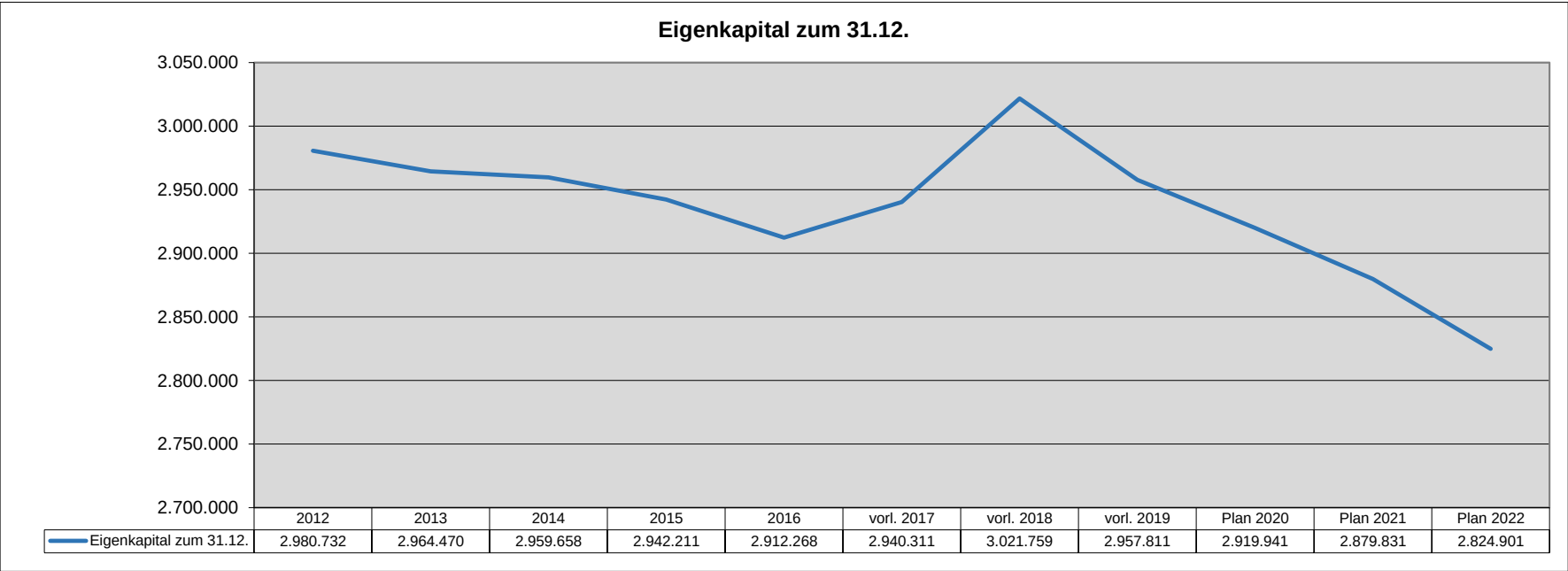
Pro-Kopf-Verschuldung der Investitionsverschuldung

Zum 31.12.2012	568 €
Zum 31.12.2013	482 €
zum 31.12.2014	466 €
zum 31.12.2015	448 €
zum 31.12.2016	594 €
zum 31.12.2017	562 €
zum 31.12.2018	533 €
zum 31.12.2019	503 €
zum 31.12.2020	470 €

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

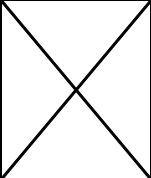
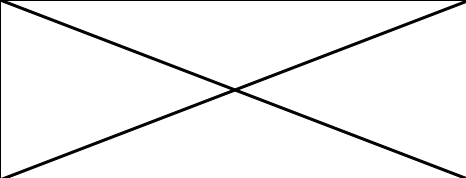
2021/2022

Ortsgemeinde Ernst (9)

Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro
(im Wesentlichen für die Ortsgemeinde)

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit													
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof												
Maßnahme	9080 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000,-- €												
78751000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,--€				1.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	6.000,00
Gesamtauszahlungen:				1.500		1.500		1.500	1.500		0,00	0,00	6.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				-1.500		-1.500		-1.500	-1.500		0,00	0,00	-6.000,00
Erläuterung: Jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Baubetriebshof.													
Produkt	4.2.4.04 Sportplatz												
Maßnahme	1206 Grundstück Sportplatzgebäude												
78521000 Auszahlungen bebaute Grundstücke, Erwerb Grund und Boden						30.000					0,00	0,00	30.000,00
Gesamtauszahlungen:						30.000					0,00	0,00	30.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:						-30.000					0,00	0,00	-30.000,00
Erläuterung: Im Rahmen der erstmaligen Herstellung der Straße des Neubaugebietes "Südlicher Ortsrand", werden Erschließungsbeiträge erhoben. Das Sportplatzgebäude mit den Grundstücken befindet sich im Erschließungsgebiet und ist somit beitragspflichtig, sodass für die Ortsgemeinde ebenfalls Erschließungsbeiträge anfallen werden.													

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH- Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung												
Maßnahme	2101 Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand"												
68250000 Beiträge u.ä. vom privaten Bereich				0		504.000					0,00	0,00	504.000,00
Gesamteinzahlungen:				0		504.000					0,00	0,00	504.000,00
Auszahlungen für 7853100 Infrastrukturvermögen, Erwerb Grund und Boden				10.000		0					0,00	0,00	10.000,00
Erläuterung: Für die Straßenerschließung, muss die Ortsgemeinde Grundstücke ankaufen, um entsprechende Fahrbahnbreiten vorweisen zu können.													
Auszahlungen 78533000 Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen				50.000	500.000	500.000					0,00	0,00	550.000,00
Gesamtauszahlungen:				60.000		500.000					0,00	0,00	560.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-60.000		4.000					0,00	0,00	-56.000,00
Erläuterung: Im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes "Südlicher Ortsrand" steht die erstmalige Herstellung der Verkehrsanlage an. Zur Finanzierung werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben.													
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte												
6827000 Grabnutzungsentgelte		4.305,00	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000				
Gesamteinzahlungen:		4.305,00	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		4.305,00	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.													

Durchgestrichene Beträge wurden bisher nicht verwirklicht und werden neu veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	780.283,98	791.080	715.520	723.070	743.400	765.640	0	0
40110000 Grundsteuer A	8.878,50	9.680	10.680	9.930	9.930	9.930	0	0
40120000 Grundsteuer B	88.801,39	85.160	99.250	93.850	93.850	93.850	0	0
40130000 Gewerbesteuer	323.336,05	334.120	220.340	227.760	227.760	227.760	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.756,18	294.620	304.110	316.770	335.000	355.710	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.108,62	34.420	44.030	37.160	38.110	38.820	0	0
40330000 Hundesteuer	2.926,50	2.820	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	28.476,74	30.260	34.170	34.660	35.810	36.630	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.827,50	21.920	48.640	22.930	22.950	23.750	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	25.740	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	-16.018,71	0	20	20	20	20	0	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	1.090,38	3.250	3.270	3.300	3.320	4.120	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	19.755,83	18.670	19.610	19.610	19.610	19.610	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.530,49	101.840	91.180	96.180	96.180	96.180	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	132,92	100	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	2.603,46	300	300	300	300	300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	1.072,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	49.730,72	60.100	50.000	55.000	55.000	55.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	36.438,69	36.420	36.430	36.430	36.430	36.430	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	2.552,28	2.420	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.315,78	48.980	41.490	41.010	41.010	41.010	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	18.467,88	22.430	8.540	9.010	9.010	9.010	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	2.028,04	7.650	14.450	13.500	13.500	13.500	0	0
44120000 Mieten und Pachten	12.819,86	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	18.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,45	4.570	4.460	4.000	4.000	4.090	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	934,18	0	0	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	228,33	70	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	9.412,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	34.367,26	33.000	25.860	25.860	25.860	25.860	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	25.073,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.200,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	290,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	4.804,00	4.800	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	962.017,46	1.001.390	927.150	913.050	933.400	956.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.566,06	70.310	67.400	69.880	70.830	71.710	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.053,50	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	141,40	750	750	750	750	750	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	26.981,71	28.000	31.170	31.860	32.530	33.210	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.508,30	11.970	7.590	9.040	9.180	9.320	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.086,34	2.170	2.560	2.560	2.630	2.630	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	648,63	690	450	540	540	540	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.574,24	5.740	6.860	6.960	7.030	7.090	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.308,04	3.460	2.560	2.710	2.710	2.710	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	298,59	1.260	60	60	60	60	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	1.667,00	1.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	0,00	20	20	20	20	20	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	254,31	280	210	210	210	210	0	0
51130000 Ehrensold	4.044,00	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.771,73	120.370	97.120	100.030	100.020	100.780	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	5.858,64	5.850	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	3.867,05	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.710,98	3.520	4.170	4.170	4.170	4.170	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.490,98	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.222,40	6.400	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	282,68	2.500	750	750	750	750	0	0
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	275,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	30.000	1.090	1.070	1.060	1.820	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	283,61	0	500	500	500	500	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.634,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.653,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.879,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.717,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52370000 UH Betriebs- u. -Geschäftsausstattung / Maschinen	948,15	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	2.998,92	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	17.711,10	17.720	19.000	22.000	22.000	22.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
52542000 Kostenerstattungen an Land	19,00	0	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.666,23	14.330	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.096,43	500	1.860	1.290	1.290	1.290	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.736,15	11.650	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	718,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen	85.768,12	84.400	80.490	80.490	80.490	80.490	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.551,25	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.188,23	5.200	400	400	400	400	0	0
53310000 Afa auf unbebaute Grundst und grundstücksgleiche Rechte	149,04	150	150	150	150	150	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	15.687,11	15.890	16.200	16.200	16.200	16.200	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsl.anl.	54.195,13	54.210	54.210	54.210	54.210	54.210	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	330,08	340	340	340	340	340	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.754,47	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	2.854,80	2.860	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.008,85	800	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	762.695,52	735.370	687.510	689.010	689.800	691.390	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem. und Gem.verb.	23.883,21	29.240	25.590	25.620	25.640	26.440	0	0
54143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0	0
54159000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	39.944,90	29.000	41.150	41.910	42.680	43.470	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	56.378,41	32.040	21.130	21.840	21.840	21.840	0	0
54412000 Finanzausgleichsumlage	10.188,00	10.280	6.270	6.270	6.270	6.270	0	0
54421000 Kreisumlage	335.345,00	335.350	310.020	310.020	310.020	310.020	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	294.856,00	294.860	283.350	283.350	283.350	283.350	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.656,69	19.340	25.710	20.110	20.110	20.850	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	112,70	600	0	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	301,34	0	350	350	350	350	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	900,67	910	910	910	910	910	0	0
56210001 Dienstzimmerentschädigung	180,00	400	0	0	0	0	0	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufw.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	530,80	950	950	950	950	950	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.845,42	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.641,57	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	484,24	500	500	500	500	500	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.519,28	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
56414000 Unfallversicherungen	3.716,47	3.370	4.540	4.540	4.540	4.540	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	271,43	280	280	280	280	280	0	0
56810000 Grundsteuer	1.100,47	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.028,19	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	411,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	181,82	400	400	400	400	400	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	372,79	0	0	0	0	740	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.020.458,12	1.029.790	958.230	959.520	961.250	965.220	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.440,66	-28.400	-31.080	-46.470	-27.850	-8.690	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.318,92	600	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.575,00	500	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	1.733,92	100	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.825,44	10.070	9.030	8.460	7.890	7.290	0	0
57420000 Zinsen an das Land	593,98	0	0	0	0	0	0	0
57511000 Zinsen an Banken	10.131,46	9.570	9.030	8.460	7.890	7.290	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	100,00	500	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.506,52	-9.470	-9.030	-8.460	-7.890	-7.290	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63.947,18	-37.870	-40.110	-54.930	-35.740	-15.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.947,18	-37.870	-40.110	-54.930	-35.740	-15.980	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	967.336,38	1.001.990	927.150	913.050	933.400	956.530	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.031.283,56	1.039.860	967.260	967.980	969.140	972.510	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	771.910,04	791.080	715.520	723.070	743.400	765.640	0	0
60110000 Grundsteuer A	8.878,50	9.680	10.680	9.930	9.930	9.930	0	0
60120000 Grundsteuer B	88.810,37	85.160	99.250	93.850	93.850	93.850	0	0
60130000 Gewerbesteuer	321.533,10	334.120	220.340	227.760	227.760	227.760	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	287.741,80	294.620	304.110	316.770	335.000	355.710	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.009,33	34.420	44.030	37.160	38.110	38.820	0	0
60330000 Hundesteuer	2.926,50	2.820	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	24.010,44	30.260	34.170	34.660	35.810	36.630	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-14.928,33	3.250	38.370	3.320	3.340	4.140	0	0
61320000 vom Land	0,00	0	35.080	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	-16.018,71	0	20	20	20	20	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich	1.090,38	3.250	3.270	3.300	3.320	4.120	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.529,63	63.000	51.900	56.900	56.900	56.900	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	132,92	100	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	2.581,26	300	300	300	300	300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.072,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	47.743,03	60.100	50.000	55.000	55.000	55.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.856,81	48.980	41.490	41.010	41.010	41.010	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	18.008,91	22.430	8.540	9.010	9.010	9.010	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	2.028,04	7.650	14.450	13.500	13.500	13.500	0	0
64120000 Mieten und Pachten	12.819,86	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	18.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,91	4.570	4.460	4.000	4.000	4.090	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gem. / Gem.verb.	184,64	0	0	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	228,33	70	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	9.412,44	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	32.846,31	28.200	24.100	24.100	24.100	24.100	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	23.736,48	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.200,00	4.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	290,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.669,96	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.949,87	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	890.157,37	939.080	875.840	852.400	872.750	895.880	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.057,62	68.640	64.730	67.210	68.160	69.040	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.212,06	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	141,40	750	750	750	750	750	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	26.981,71	28.000	31.170	31.860	32.530	33.210	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	11.508,30	11.970	7.590	9.040	9.180	9.320	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.086,34	2.170	2.560	2.560	2.630	2.630	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	648,63	690	450	540	540	540	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.574,24	5.740	6.860	6.960	7.030	7.090	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.308,04	3.460	2.560	2.710	2.710	2.710	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	298,59	1.260	60	60	60	60	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	0,00	20	20	20	20	20	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	254,31	280	210	210	210	210	0	0
71130000 Ehrensold	4.044,00	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.406,89	120.370	97.120	100.030	100.020	100.780	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	6.114,99	5.850	4.800	4.800	4.800	4.800	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	3.624,00	3.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.103,37	3.520	4.170	4.170	4.170	4.170	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-1.378,58	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.217,01	6.400	6.450	6.450	6.450	6.450	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	466,34	2.500	750	750	750	750	0	0
72338000 Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze	-47,39	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	275,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	0,00	30.000	1.090	1.070	1.060	1.820	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	283,61	0	500	500	500	500	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	2.634,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.653,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.990,94	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.587,86	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72370000 UH Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	948,15	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	2.985,93	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.711,10	17.720	19.000	22.000	22.000	22.000	0	0
72542000 Kostenerstattungen an Land	19,00	0	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem.verb.	13.666,23	14.330	14.200	14.200	14.200	14.200	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.096,43	500	1.860	1.290	1.290	1.290	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.736,15	11.650	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	718,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770.184,62	735.370	687.510	689.010	689.800	691.390	0	0
74143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.883,21	29.240	25.590	25.620	25.640	26.440	0	0
74143001 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Forst	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0	0
74159000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
74190000 Zuw. Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonst. Bereich	43.039,58	29.000	41.150	41.910	42.680	43.470	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	60.772,83	32.040	21.130	21.840	21.840	21.840	0	0
74412000 Finanzausgleichsumlage	10.188,00	10.280	6.270	6.270	6.270	6.270	0	0
74421000 Kreisumlage	335.345,00	335.350	310.020	310.020	310.020	310.020	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	294.856,00	294.860	283.350	283.350	283.350	283.350	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	35.877,90	19.340	25.710	20.110	20.110	20.850	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	136,85	600	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	301,34	0	350	350	350	350	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	900,67	910	910	910	910	910	0	0
76210001 Dienstzimmerentschädigung	180,00	400	0	0	0	0	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	0,00	200	0	0	0	0	0	0
76255000 Ausz f d Erstellung v Bebauungsplänen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	530,80	950	950	950	950	950	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.987,98	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
76411000 Gebäudeversicherungen	1.641,57	1.700	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	484,24	500	500	500	500	500	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.519,28	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
76414000 Unfallversicherungen	3.716,47	3.370	4.540	4.540	4.540	4.540	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	271,43	280	280	280	280	280	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	2.510,49	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	993,01	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.100,47	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	58,00	60	60	60	60	60	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.028,19	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	1.962,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	181,82	400	400	400	400	400	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	372,79	0	0	0	0	740	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	941.527,03	943.720	875.070	876.360	878.090	882.060	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.369,66	-4.640	770	-23.960	-5.340	13.820	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.288,92	600	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.555,00	500	0	0	0	0	0	0
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	1.733,92	100	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.825,44	10.070	9.030	8.460	7.890	7.290	0	0
77420000 Zinsen an das Land	593,98	0	0	0	0	0	0	0
77511000 Zinsen an Banken	10.131,46	9.570	9.030	8.460	7.890	7.290	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	100,00	500	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.536,52	-9.470	-9.030	-8.460	-7.890	-7.290	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.906,18	-14.110	-8.260	-32.420	-13.230	6.530	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022								
Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-56.906,18	-14.110	-8.260	-32.420	-13.230	6.530	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.700,75	3.000	3.000	507.000	3.000	3.000	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	297.395,75	0	0	504.000	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	4.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.700,75	3.000	3.000	507.000	3.000	3.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	268.801,08	0	61.500	531.500	1.500	1.500	500.000	0
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	117,00	0	0	0	0	0	0	0
78521000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Grund u Boden	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	32.866,27	0	0	0	0	0	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	235.817,81	0	50.000	500.000	0	0	500.000	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.801,08	0	61.500	531.500	1.500	1.500	500.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.899,67	3.000	-58.500	-24.500	1.500	1.500	-500.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	15.993,49	-11.110	-66.760	-56.920	-11.730	8.030	-500.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.928,82	14.530	14.300	14.790	15.300	15.050	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	13.878,82	13.480	13.250	13.740	14.250	14.780	0	0
79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.928,82	-14.530	-14.300	-14.790	-15.300	-15.050	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	25.640	81.060	71.710	27.030	7.020	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	25.640	81.060	71.710	27.030	7.020	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	25.640	81.060	71.710	27.030	7.020	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-14.928,82	11.110	66.760	56.920	11.730	-8.030	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	751,84	0	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz. treuhä. Gelder Jagdgenossen	30,35	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	751,84	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-14.176,98	11.110	66.760	56.920	11.730	-8.030	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	751,84	-25.640	-81.060	-71.710	-27.030	-7.020	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-70.785,00	-27.590	-21.510	-46.160	-27.480	-8.250	0	0
45 Summ der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.237.898,88	968.320	959.900	1.431.110	902.780	905.900	0	0
46 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.236.082,37	968.320	959.900	1.431.110	902.780	905.900	500.000	0

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2021/2022

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.827,50	21.920	22.900	22.930	22.950	23.750	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.530,49	101.840	91.180	96.180	96.180	96.180	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.315,78	48.980	41.490	41.010	41.010	41.010	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.692,45	4.570	4.460	4.000	4.000	4.090	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	34.077,26	33.000	25.860	25.860	25.860	25.860	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.443,48	210.310	185.890	189.980	190.000	190.890	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.566,06	70.310	67.400	69.880	70.830	71.710	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.771,73	120.370	97.120	100.030	100.020	100.780	0	0
11 - Abschreibungen	85.768,12	84.400	80.490	80.490	80.490	80.490	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.928,11	62.840	66.740	67.530	68.320	69.910	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.656,69	19.340	25.710	20.110	20.110	20.850	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	323.690,71	357.260	337.460	338.040	339.770	343.740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.247,23	-146.950	-151.570	-148.060	-149.770	-152.850	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,41	100	80	50	30	10	0	0
19 Finanzergebnis	-115,41	-100	-80	-50	-30	-10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-142.362,64	-147.050	-151.650	-148.110	-149.800	-152.860	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-142.362,64	-147.050	-151.650	-148.110	-149.800	-152.860	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	182.034,96	210.310	185.890	189.980	190.000	190.890	0	0
25 Summe der Aufwendungen	324.397,60	357.360	337.540	338.090	339.800	343.750	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.533,28	-123.290	-129.140	-125.600	-127.290	-130.350	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	301.700,75	3.000	3.000	507.000	3.000	3.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.700,75	3.000	3.000	507.000	3.000	3.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	268.801,08	0	61.500	531.500	1.500	1.500	500.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.801,08	0	61.500	531.500	1.500	1.500	500.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.899,67	3.000	-58.500	-24.500	1.500	1.500	-500.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.633,61	-120.290	-187.640	-150.100	-125.790	-128.850	-500.000	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.669,96	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.949,87	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.510,49	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	993,01	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge	4.804,00	4.800	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	4.804,00	4.800	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.804,00	4.800	1.760	1.760	1.760	1.760	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.204,49	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.053,50	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	141,40	750	750	750	750	750	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	298,59	1.260	60	60	60	60	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.667,00	1.670	2.670	2.670	2.670	2.670	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	20	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	4.044,00	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	474,52	1.550	550	550	550	550	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	112,70	600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56210001 Dienstzimmerentschädigung	180,00	400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	150	150	150	150	150	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	181,82	400	400	400	400	400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.679,01	19.550	16.550	16.550	16.550	16.550	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.875,01	-14.750	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.875,01	-14.750	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.875,01	-14.750	-14.790	-14.790	-14.790	-14.790	0 0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge			4.804,00	4.800	1.760	1.760	1.760	1.760	0 0
25 Summe der Aufwendungen			15.679,01	19.550	16.550	16.550	16.550	16.550	0 0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.194,72	-17.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	0 0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-14.194,72	-17.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	0 0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.301,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	273,70	700	700	700	700	700	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.028,19	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.301,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.301,89	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.301,89	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.301,89	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.301,89	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.301,89	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.301,89	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kisok etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.819,86	12.900	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten	12.819,86	0	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	0,00	12.900	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	934,18	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.754,04	12.900	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.304,55	1.350	630	630	630	630	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.02.56411000 Gebäudeversicherungen	336,99	350	370	370	370	370	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	723,56	750	10	10	10	10	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,55	2.150	930	930	930	930	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.449,49	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
20 Ordentliches Ergebnis		12.449,49	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		12.449,49	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		13.754,04	12.900	4.030	4.030	4.030	4.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.304,55	2.150	930	930	930	930	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		11.699,95	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		11.699,95	10.750	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443,56	310	320	320	320	320	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	443,56	310	320	320	320	320	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	15,36	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	458,92	310	320	320	320	320	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.148,62	1.550	1.750	1.770	1.800	1.830	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.673,50	1.210	1.360	1.380	1.410	1.440	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	129,40	90	110	110	110	110	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	345,72	250	280	280	280	280	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,85	6.900	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	1.086,80	300	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	804,42	700	950	950	950	950	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	18,55	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	250	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.879,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	1.717,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
1.1.4.03.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	416,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	12,99	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen	4.481,92	4.070	3.980	3.980	3.980	3.980	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		1.076,81	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		2.754,47	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen		620,69	620	560	560	560	560	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		29,95	30	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.008,45	980	1.340	1.340	1.340	1.340	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		0,00	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		301,34	0	350	350	350	350	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		164,87	170	180	180	180	180	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		484,24	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		58,00	60	60	60	60	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.575,84	13.500	17.370	17.390	17.420	17.450	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.116,92	-13.190	-17.050	-17.070	-17.100	-17.130	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.116,92	-13.190	-17.050	-17.070	-17.100	-17.130	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			581,48	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		581,48	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			581,48	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-12.535,44	-13.190	-17.050	-17.070	-17.100	-17.130	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			1.040,40	310	320	320	320	320	0	0
25 Summe der Aufwendungen			13.575,84	13.500	17.370	17.390	17.420	17.450	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.734,69	-9.430	-13.390	-13.410	-13.440	-13.470	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof							
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0 0
1.1.4.03/9080.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0 0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0 0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0 0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-7.734,69	-9.430	-14.890	-14.910	-14.940	-14.970	0 0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,92	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	132,92	100	100	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652,31	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	652,31	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	785,23	100	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,64	150	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	857,64	150	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.313,00	2.940	2.740	2.740	2.740	2.740	0	0
1.1.4.05.56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.56341000 Fernmelde-, Rundfunk, Porto	34,70	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	120,96	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.470,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	502,97	550	550	550	550	550	0	0
1.1.4.05.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	184,35	190	190	190	190	190	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170,64	3.090	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.385,41	-2.990	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.385,41	-2.990	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.385,41	-2.990	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		785,23	100	100	100	100	100	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.170,64	3.090	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.385,41	-2.990	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.385,41	-2.990	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	460	0	0	90	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	117,50	0	460	0	0	90	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	460	0	0	90	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	372,79	0	600	0	0	740	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen f. Kommunalwahlen	372,79	0	0	0	0	740	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	372,79	0	600	0	0	740	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-255,29	0	-140	0	0	-650	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-255,29	0	-140	0	0	-650	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-255,29	0	-140	0	0	-650	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	117,50	0	460	0	0	90	0	0
25 Summe der Aufwendungen	372,79	0	600	0	0	740	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255,29	0	-140	0	0	-650	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-255,29	0	-140	0	0	-650	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	150	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	250,89	260	260	260	260	260	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	250,89	260	260	260	260	260	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	577,31	2.670	2.680	2.680	2.680	2.680	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	165,81	170	180	180	180	180	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	411,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828,20	3.280	3.290	3.290	3.290	3.290	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828,20	-3.280	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-828,20	-3.280	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-828,20	-3.280	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	828,20	3.280	3.290	3.290	3.290	3.290	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.128,31	-3.020	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.128,31	-3.020	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten	

Beschreibung

Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kindertagesstätte sowie Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	390,56	400	400	400	400	400	0	0
3.6.5.02.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	390,56	400	400	400	400	400	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.405,42	28.000	38.000	38.760	39.530	40.320	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	36.405,42	28.000	38.000	38.760	39.530	40.320	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.795,98	28.400	38.400	39.160	39.930	40.720	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.795,98	-28.400	-38.400	-39.160	-39.930	-40.720	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-36.795,98	-28.400	-38.400	-39.160	-39.930	-40.720	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-36.795,98	-28.400	-38.400	-39.160	-39.930	-40.720	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	36.795,98	28.400	38.400	39.160	39.930	40.720	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.653,99	-28.000	-38.000	-38.760	-39.530	-40.320	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.653,99	-28.000	-38.000	-38.760	-39.530	-40.320	0 0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung

Beschreibung	
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche
Ziele	

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568,93	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	568,93	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568,93	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.608,31	1.550	2.670	2.710	2.750	2.790	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.182,67	1.130	1.980	2.020	2.060	2.100	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	70,00	70	90	90	90	90	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	91,45	90	150	150	150	150	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	244,33	230	410	410	410	410	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,17	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,69	20	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,18	960	860	860	860	860	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	47,60	60	60	60	60	60	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	250	250	250	250	250	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	931,58	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	1.533,40	320	640	640	640	640	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	1.533,40	320	640	640	640	640	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.120,89	2.830	4.170	4.210	4.250	4.290	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.551,96	-2.830	-4.170	-4.210	-4.250	-4.290	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.551,96	-2.830	-4.170	-4.210	-4.250	-4.290	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.551,96	-2.830	-4.170	-4.210	-4.250	-4.290	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			568,93	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.120,89	2.830	4.170	4.210	4.250	4.290	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.582,10	-2.510	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.582,10	-2.510	-3.530	-3.570	-3.610	-3.650	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum	

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,99	0	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	300	300	300	300	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	189,99	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,99	0	300	300	300	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189,99	0	-300	-300	-300	-300	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-189,99	0	-300	-300	-300	-300	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-189,99	0	-300	-300	-300	-300	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	189,99	0	300	300	300	300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-189,99	0	-300	-300	-300	-300	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-189,99	0	-300	-300	-300	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		4	Gesundheit und Sport							
Produktbereich		4.2	Sportförderung							
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports							
Produkt		4.2.1.01	Förderung des Sports							
Beschreibung										
Förderung von Sportvereinen oder Sporteinrichtungen										
Auftrag					Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien					Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche					
Ziele										
Förderung des Breitensports, Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche										
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			250,00	250	250	250	250	250	0	0
4.2.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			250,00	250	250	250	250	250	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	250	250	250	250	250	0	0
11 - Abschreibungen			2.551,25	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
4.2.1.01.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen			2.551,25	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.54159000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an sonst priv. Bereich			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige			2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.051,25	5.060	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.801,25	-4.810	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.801,25	-4.810	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:			-4.801,25	-4.810	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	0	0
24 Summe der Erträge			250,00	250	250	250	250	250	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.051,25	5.060	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Förderung des Sports								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.000,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen)
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	104,01	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	3.436,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.540,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	792,24	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	617,05	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	47,71	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	127,48	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388,35	3.850	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
4.2.4.04.52210001 Aufwendungen für Strom	2.002,30	2.800	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52210002 Aufwendungen f Heizung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	386,05	300	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	250	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
4.2.4.04.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	49,16	50	50	50	50	50	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
4.2.4.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	899,66	910	930	930	930	930	0	0
4.2.4.04.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	656,67	660	660	660	660	660	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	242,99	250	270	270	270	270	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen)								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.129,41	4.810	6.780	6.780	6.780	6.780	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-589,32	-2.010	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-589,32	-2.010	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-589,32	-2.010	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.540,09	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.129,41	4.810	6.780	6.780	6.780	6.780	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.730,95	-1.960	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
4.2.4.04/1206.78521000 Auszahl. beb. Grdst. Erwerb Grund u Boden			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.730,95	-1.960	-3.930	-33.930	-3.930	-3.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,40	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	761,40	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	761,40	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	761,40	0	-5.000	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	761,40	0	-5.000	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	761,40	0	-5.000	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	761,40	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	761,40	0	-5.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		761,40	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.397,61	6.120	6.110	6.110	6.110	6.110	0	0
5.4.1.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	10.277,19	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.120,42	6.120	6.110	6.110	6.110	6.110	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.420,78	35.410	35.420	35.420	35.420	35.420	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.420,78	35.410	35.420	35.420	35.420	35.420	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	25.073,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	25.073,26	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.891,65	65.530	63.530	63.530	63.530	63.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.933,47	2.620	4.400	4.470	4.550	4.620	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.842,51	2.040	3.390	3.460	3.530	3.600	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	297,12	160	260	260	270	270	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	793,84	420	750	750	750	750	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.131,29	30.020	30.200	33.700	33.700	33.700	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.490,98	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0	0
5.4.1.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52338400 Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	275,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.653,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.4.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	200	200	200	200	200	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	17.711,10	17.720	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0
11 - Abschreibungen		58.626,26	58.650	53.850	53.850	53.850	53.850	53.850	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.797,67	4.800	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	803,73	810	810	810	810	810	810	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	50.790,75	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
5.4.1.01.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	2.234,11	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		16.122,68	40	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	16.086,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	35,72	40	40	40	40	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		101.813,70	91.330	88.490	92.060	92.140	92.210	92.210	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.922,05	-25.800	-24.960	-28.530	-28.610	-28.680	-28.680	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-24.922,05	-25.800	-24.960	-28.530	-28.610	-28.680	-28.680	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-24.922,05	-25.800	-24.960	-28.530	-28.610	-28.680	-28.680	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		76.891,65	65.530	63.530	63.530	63.530	63.530	63.530	0	0
25 Summe der Aufwendungen		101.813,70	91.330	88.490	92.060	92.140	92.210	92.210	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.473,22	-8.680	-12.640	-16.210	-16.290	-16.360	-16.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			297.395,75	0	0	504.000	0	0	0	0
5.4.1.01/1202.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			-1.290,71	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1401.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			298.686,46	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	0	0	504.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			297.395,75	0	0	504.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			235.934,81	0	60.000	500.000	0	0	500.000	0
5.4.1.01/1202.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			117,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1401.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			235.817,81	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78531000 Ausz. Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2101.78533000 Ausz. Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	50.000	500.000	0	0	500.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			235.934,81	0	60.000	500.000	0	0	500.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61.460,94	0	-60.000	4.000	0	0	-500.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			55.987,72	-8.680	-72.640	-12.210	-16.290	-16.360	-500.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehenden Flächen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,29	60	560	560	560	560	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	51,68	60	60	60	60	60	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	283,61	0	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335,29	60	560	560	560	560	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335,29	-60	-560	-560	-560	-560	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-335,29	-60	-560	-560	-560	-560	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-335,29	-60	-560	-560	-560	-560	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	335,29	60	560	560	560	560	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335,29	-60	-560	-560	-560	-560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-335,29	-60	-560	-560	-560	-560	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
Beschreibung									
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.									
Auftrag			Zielgruppe						
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien			Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde						
Ziele									
Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste. Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes.									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.219,46	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl		2.219,46	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.804,27	1.000	500	500	500	500	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich		34,58	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen		3.769,69	1.000	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.023,73	1.000	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.307,36	25.290	13.980	14.410	14.860	15.250	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer		8.806,92	19.720	10.880	11.220	11.540	11.870	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer		680,99	1.530	830	830	890	890	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer		1.819,45	4.040	2.270	2.360	2.430	2.490	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.065,56	3.050	4.950	4.950	4.950	4.950	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom		892,31	850	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall		538,75	400	600	600	600	600	0	0
5.5.1.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen,Plätze,Brunnen		2.634,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	250	250	250	250	250	0	0
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)		0,00	50	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	30	30	30	30	0	0
5.5.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen		0,00	0	30	30	30	30	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.372,92	28.340	18.960	19.390	19.840	20.230	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.349,19	-27.340	-18.460	-18.890	-19.340	-19.730	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
20 Ordentliches Ergebnis		-9.349,19	-27.340	-18.460	-18.890	-19.340	-19.730	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-9.349,19	-27.340	-18.460	-18.890	-19.340	-19.730	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.023,73	1.000	500	500	500	500	0	0
25 Summe der Aufwendungen		15.372,92	28.340	18.960	19.390	19.840	20.230	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.669,52	-27.340	-18.460	-18.890	-19.340	-19.730	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.669,52	-27.340	-18.460	-18.890	-19.340	-19.730	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Beschreibung										
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Verordnungen, Satzungen					EinwohnerInnen					
Ziele										
Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			554,37	170	1.180	1.180	1.180	1.180	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land			27,60	0	20	20	20	20	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			526,77	170	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.624,70	4.920	4.350	4.350	4.350	4.350	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen			1.072,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			2.552,28	2.420	2.850	2.850	2.850	2.850	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.179,07	5.090	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.520,75	2.370	3.950	4.020	4.080	4.140	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			1.963,33	1.850	3.080	3.150	3.210	3.270	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			151,81	140	240	240	240	240	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			405,61	380	630	630	630	630	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.376,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall			1.316,21	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			76,84	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen			0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			19,38	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)			246,00	150	200	200	200	200	0	0
5.5.3.01.52921000 Aufwendungen Grabaushub			718,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen			795,51	980	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.3.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149,04	150	150	150	150	150	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	517,28	700	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0	
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	79,19	80	80	80	80	80	0	0	
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	50,00	50	460	460	460	460	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		175,72	120	220	220	220	220	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	91,89	100	110	110	110	110	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	83,83	20	110	110	110	110	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.868,45	8.370	10.770	10.840	10.900	10.960	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.689,38	-3.280	-5.240	-5.310	-5.370	-5.430	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-1.689,38	-3.280	-5.240	-5.310	-5.370	-5.430	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.689,38	-3.280	-5.240	-5.310	-5.370	-5.430	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		4.179,07	5.090	5.530	5.530	5.530	5.530	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		5.868,45	8.370	10.770	10.840	10.900	10.960	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.955,08	-4.890	-7.550	-7.620	-7.680	-7.740	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1901.68190000 Sonstige		40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		4.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.305,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		32.866,27	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.01/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		32.866,27	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.866,27	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.438,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			7.483,65	-1.890	-4.550	-4.620	-4.680	-4.740	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplanen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-26.225,67	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	-26.323,50	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	97,83	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.495,92	30.080	22.990	22.510	22.510	22.510	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	18.467,88	22.430	8.540	9.010	9.010	9.010	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	2.028,04	7.650	14.450	13.500	13.500	13.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3.629,75	32.180	25.090	24.610	24.610	24.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.851,58	12.150	11.860	11.290	11.290	11.290	0	0
5.5.5.02.52542000 Kostenerstatt. an das Land	19,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.096,43	500	1.860	1.290	1.290	1.290	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.736,15	11.650	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.514,00	16.500	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterungsumlage	13.514,00	16.500	13.400	13.400	13.400	13.400	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz								
2019 = 170,08 ha x 79,4567 €/ha = 13.514 €								
2020 = 170,08 ha x 80,6025 €/ha = 13.709 € (vorläufig)								
2021 = 170,08 ha x 78,5892 €/ha = 13.366 € (vorläufig)								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.518,46	3.240	4.320	4.320	4.320	4.320	0	0
5.5.5.02.56413000 Haftpflichtversicherungen	49,26	90	90	90	90	90	0	0
5.5.5.02.56414000 Unfallversicherungen	3.129,67	2.800	3.880	3.880	3.880	3.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.5.02.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	37,08	40	40	40	40	40	0	0
5.5.5.02.56810000		Grundsteuer	302,45	310	310	310	310	310	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.884,04	31.890	29.580	29.010	29.010	29.010	0	0
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.513,79	290	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
19		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Ordentliches Ergebnis	-34.513,79	290	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-34.513,79	290	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
nachrichtlich:										
24		Summe der Erträge	-3.629,75	32.180	25.090	24.610	24.610	24.610	0	0
25		Summe der Aufwendungen	30.884,04	31.890	29.580	29.010	29.010	29.010	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.856,43	290	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.856,43	290	-4.490	-4.400	-4.400	-4.400	0	0
38		Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.669,96	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000		Einzahlungen aus Umsatzsteuer	1.669,96	0	0	0	0	0	0	0
39		Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.949,87	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000		Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	2.949,87	0	0	0	0	0	0	0
40		Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	2.510,49	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000		Auszahlungen aus Vorsteuer	2.510,49	0	0	0	0	0	0	0
41		Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	993,01	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000		Zahllast Umsatzsteuerüberhang	993,01	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde, Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen zur Aufstellung und Betrieb einer Photovoltaikanlage, einschließlich Anpachtung von privaten Flächen für den selbigen Zweck. Weiterleitung der anteiligen Pacht für die PV-Anlage an Private.

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.470	8.470	8.470	8.470	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.470	8.470	8.470	8.470	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.470	8.470	8.470	8.470	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	730	730	730	730	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	0,00	0	730	730	730	730	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	730	730	730	730	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	8.470	8.470	8.470	8.470	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	730	730	730	730	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	7.740	7.740	7.740	7.740	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)

Beschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.396,93	6.650	6.680	6.710	6.730	7.530	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	992,55	3.250	3.270	3.300	3.320	4.120	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.404,38	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.396,93	6.650	6.680	6.710	6.730	7.530	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836,55	2.200	2.180	2.230	2.260	2.300	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.430,42	1.720	1.690	1.730	1.760	1.800	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	110,61	130	130	130	130	130	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	295,52	350	360	370	370	370	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	1.090	1.070	1.060	1.820	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	0,00	30.000	1.090	1.070	1.060	1.820	0	0
11 - Abschreibungen	3.404,38	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	3.404,38	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.240,93	35.610	6.680	6.710	6.730	7.530	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844,00	-28.960	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-844,00	-28.960	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,48	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581,48	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.425,48	-28.960	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.396,93	6.650	6.680	6.710	6.730	7.530	0	0
25 Summe der Aufwendungen			5.822,41	35.610	6.680	6.710	6.730	7.530	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.425,48	-28.950	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.425,48	-28.950	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst

Beschreibung

Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Ernst"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag

Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele

Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.46281000	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0	0
Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.100,00	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,00	600	600	600	600	600	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	222,00	600	600	600	600	600	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.229,86	6.350	4.270	4.300	4.320	5.120	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	1.090,38	3.250	3.620	3.650	3.670	4.470	0	0
5.5.5.11.54143001 Abführung Pauschale zur Wildschadensverhütung an gemeindl. Forstbetrieb	2.100,00	2.100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.54190000 Jagdpachtanteile Kloster Ebernach	1.039,48	1.000	650	650	650	650	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.451,86	6.950	4.870	4.900	4.920	5.720	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.648,14	1.150	1.130	1.100	1.080	280	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,41	100	80	50	30	10	0	0
5.5.5.11.57511000 Zinsen an Banken	125,41	100	80	50	30	10	0	0
19 Finanzergebnis	-125,41	-100	-80	-50	-30	-10	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.522,73	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Ernst								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			3.522,73	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			8.100,00	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.577,27	7.050	4.950	4.950	4.950	5.730	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.176,62	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			4.176,62	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0
5.5.5.11/9010.79251600 Tilgung Kredite Jagdgenossenschaft			1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	270	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung; inkl. Ehemalige Schule			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit	
Ziele			

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.419,29	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.419,29	7.410	7.410	7.410	7.410	7.410	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,91	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	384,00	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.017,91	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867,34	770	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	74,38	70	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	792,96	700	700	700	700	700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.688,54	9.490	9.420	9.420	9.420	9.420	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.472,96	3.000	4.190	4.240	4.300	4.350	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	780,66	110	2.950	3.000	3.060	3.110	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.492,71	2.050	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	60,36	10	340	340	340	340	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	193,24	160	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	161,28	20	900	900	900	900	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	732,73	600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	51,98	50	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,23	11.150	11.450	11.450	11.450	11.450	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.877,23	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	3.867,05	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022										
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	952,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	740,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	282,68	750	750	750	750	750	750	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	3,99	300	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		13.092,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	13.092,51	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		662,53	670	730	730	730	730	730	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	588,07	600	650	650	650	650	650	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer	74,46	70	80	80	80	80	80	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.952,23	27.920	29.470	29.520	29.580	29.630	29.630	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.263,69	-18.430	-20.050	-20.100	-20.160	-20.210	-20.210	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-16.263,69	-18.430	-20.050	-20.100	-20.160	-20.210	-20.210	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-16.263,69	-18.430	-20.050	-20.100	-20.160	-20.210	-20.210	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		9.688,54	9.490	9.420	9.420	9.420	9.420	9.420	0	0
25 Summe der Aufwendungen		25.952,23	27.920	29.470	29.520	29.580	29.630	29.630	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.457,19	-13.750	-15.370	-15.420	-15.480	-15.530	-15.530	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.457,19	-13.750	-15.370	-15.420	-15.480	-15.530	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grillplätzen und Schutzhütten; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich (alle Bänke außer an Straßen und Plätzen)

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	738,58	730	730	730	730	730	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	738,58	730	730	730	730	730	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	738,58	730	730	730	730	730	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.836,55	290	330	330	330	330	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.430,42	220	250	250	250	250	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	110,61	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	295,52	50	60	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	0,00	0	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	196,78	200	200	200	200	200	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	196,78	200	200	200	200	200	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15,23	20	20	20	20	20	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	15,23	20	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.048,56	710	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.309,98	20	-320	-320	-320	-320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.309,98	20	-320	-320	-320	-320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten,Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.309,98	20	-320	-320	-320	-320	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		738,58	730	730	730	730	730	0	0
25 Summe der Aufwendungen		2.048,56	710	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.851,78	-510	-850	-850	-850	-850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.851,78	-510	-850	-850	-850	-850	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag	Zielgruppe
Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)	Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt,
Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag für Unser-Klima-Cochem-Zell e.V.</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-40,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung

Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag; Internetauftritt der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	283,90	280	220	220	220	220	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	283,90	280	220	220	220	220	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.730,72	60.100	50.000	55.000	55.000	55.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	49.730,72	60.100	50.000	55.000	55.000	55.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.014,62	60.380	50.220	55.220	55.220	55.220	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.904,76	13.440	17.950	19.700	19.900	20.100	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.254,23	0	5.590	5.650	5.710	5.770	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	8.945,59	9.850	7.500	8.950	9.090	9.230	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	406,28	0	480	480	480	480	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	455,39	530	450	540	540	540	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.085,49	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.575,14	2.850	2.550	2.700	2.700	2.700	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	182,64	210	180	180	180	180	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,30	15.230	15.400	15.400	15.400	15.400	0	0
5.7.5.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	512,34	100	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	756,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.5.01.52543000	Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung		13.444,23	13.730	13.600	13.600	13.600	13.600	0	0
11 - Abschreibungen			395,50	400	340	340	340	340	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		395,50	400	340	340	340	340	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.278,83	9.490	8.570	8.570	8.570	8.570	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		9.278,83	9.490	8.570	8.570	8.570	8.570	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz										
2019 = 754.109 € x 1,230 % = 9.279 €										
2020 = 727.877 € x 1,219 % = 8.872 € (vorläufig)										
2021 = 735.966 € x 1,163 % = 8.561 € (vorläufig)										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.859,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0	0
5.7.5.01.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto		496,10	700	700	700	700	700	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.363,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.152,29	41.760	45.460	47.210	47.410	47.610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.862,33	18.620	4.760	8.010	7.810	7.610	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			4.862,33	18.620	4.760	8.010	7.810	7.610	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			4.862,33	18.620	4.760	8.010	7.810	7.610	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			50.014,62	60.380	50.220	55.220	55.220	55.220	0	0
25 Summe der Aufwendungen			45.152,29	41.760	45.460	47.210	47.410	47.610	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.060,08	18.740	4.880	8.130	7.930	7.730	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.060,08	18.740	4.880	8.130	7.930	7.730	0	0

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2021/2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	780.283,98	791.080	715.520	723.070	743.400	765.640	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.740	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	290,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.573,98	791.080	741.260	723.070	743.400	765.640	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.767,41	672.530	620.770	621.480	621.480	621.480	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.767,41	672.530	620.770	621.480	621.480	621.480	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.806,57	118.550	120.490	101.590	121.920	144.160	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.308,92	600	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700,03	9.970	8.950	8.410	7.860	7.280	0	0	
19 Finanzergebnis	-5.391,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	78.415,46	109.180	111.540	93.180	114.060	136.880	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	78.415,46	109.180	111.540	93.180	114.060	136.880	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	785.882,90	791.680	741.260	723.070	743.400	765.640	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	707.467,44	682.500	629.720	629.890	629.340	628.760	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.627,10	109.180	120.880	93.180	114.060	136.880	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	65.627,10	109.180	120.880	93.180	114.060	136.880	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	13.878,82	13.480	13.250	13.740	14.250	14.780	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 2:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung		
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
Ziele		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	780.283,98	791.080	715.520	723.070	743.400	765.640	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	8.878,50	9.680	10.680	9.930	9.930	9.930	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	88.801,39	85.160	99.250	93.850	93.850	93.850	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	323.336,05	334.120	220.340	227.760	227.760	227.760	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	289.756,18	294.620	304.110	316.770	335.000	355.710	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.108,62	34.420	44.030	37.160	38.110	38.820	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	2.926,50	2.820	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	28.476,74	30.260	34.170	34.660	35.810	36.630	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	25.740	0	0	0	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	0,00	0	25.740	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	290,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	290,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780.573,98	791.080	741.260	723.070	743.400	765.640	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	696.767,41	672.530	620.770	621.480	621.480	621.480	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	56.378,41	32.040	21.130	21.840	21.840	21.840	0	0
6.1.1.01.54412000 Finanzausgleichsumlage	10.188,00	10.280	6.270	6.270	6.270	6.270	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	335.345,00	335.350	310.020	310.020	310.020	310.020	0	0
2019 Umlagesatz allg. 44,5 %, USt-Anteile 43,74 %								
2020 Umlagesatz allg. 44,5 %								
2021 Umlagesatz allg. 43,9 %								
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	294.856,00	294.860	283.350	283.350	283.350	283.350	0	0
Umlagegrundlage x Umlagesatz								
2019 = 754.109 € x 39,1 % = 294.856 €								
2020 = 727.877 € x 39,1 % = 284.599 €								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2021 = 735.966 € x 38,5 % = 283.348 € (vorläufig)									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		696.767,41	672.530	620.770	621.480	621.480	621.480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		83.806,57	118.550	120.490	101.590	121.920	144.160	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		83.806,57	118.550	120.490	101.590	121.920	144.160	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		83.806,57	118.550	120.490	101.590	121.920	144.160	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		780.573,98	791.080	741.260	723.070	743.400	765.640	0	0
25 Summe der Aufwendungen		696.767,41	672.530	620.770	621.480	621.480	621.480	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		71.038,21	118.550	129.830	101.590	121.920	144.160	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		71.038,21	118.550	129.830	101.590	121.920	144.160	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne	Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.308,92	600	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.575,00	500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.733,92	100	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.700,03	9.970	8.950	8.410	7.860	7.280	0	0
6.1.2.01.57420000 Zinsaufwendungen an das Land	593,98	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	10.006,05	9.470	8.950	8.410	7.860	7.280	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	100,00	500	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-5.391,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.391,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-5.391,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0
24 Summe der Erträge	5.308,92	600	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	10.700,03	9.970	8.950	8.410	7.860	7.280	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.411,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.411,11	-9.370	-8.950	-8.410	-7.860	-7.280	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		13.878,82	13.480	13.250	13.740	14.250	14.780	0	0
6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	13.878,82	13.480	13.250	13.740	14.250	14.780	0	0

Stellenplan

2021/2022

Stellenplan 2021/2022 Ortsgemeinde Ernst						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	0,77	0,77	0,77	0,77	30 Std./Wo
Gemeindezentrum						
Reinigungskraft	E 1	0,12	0,12	0,08	0	4,8 Std./Wo
Tourismus						
Beschäftigte/r Infobüro	E 2	0,23	0,23	0,23	0,26	9 Std./Wo (3 Mitarb.)
Reinigungskraft	E 1	0,1	0,1	0,1	0	3,9 Std./Wo
Zusammenfassung		1,22	1,22	1,18	1,03	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
2021/2022

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2021				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
- Erstmalige Herstellung der Straße im Neubaugebiet "Südlicher Ortsrand" (Maßnahmen-Nr. 2101)	500.000			
Zwischensumme:	500.000			
im Haushaltsjahr 2020				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019				
<u>-Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	500.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021/2022

Ortsgemeinde Ernst (9)

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite		
			-56.906,18	-14.110	-8.260	-32.420	-13.230	6.530
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	13.878,82	13.480	13.250	13.740	14.250	14.780
	3	SUMME	-70.785,00	-27.590	-21.510	-46.160	-27.480	-8.250
Verwendungsrechnung		abzüglich						
	4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-70.785,00	-27.590	-21.510	-46.160	-27.480	-8.250
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Endfällige Kredite -keine-							
	Jahr Betrag€		Jahr 2020 Betrag 0 €					
	Jahr Betrag€		Stand zum 31.12.					
	...							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2021/2022

09

Ortsgemeinde Ernst und Jagdgenossenschaft Ernst

Darlehensverzeichnis der Ortsgemeinde Ernst

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- lauf- zeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021
09/08	DGHYP Hamburg	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026		7J 9M OT	6,09	9.843,68	564,96	1.530,64	0,00	8.313,04
09/12	DGHYP	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031		13J 0M OT	4,07	35.082,27	1.388,02	2.631,38	0,00	32.450,89
09/13	DGHYP	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	96,77	9J 3M OT	4,46	15.249,48	648,85	1.887,55	0,00	13.361,93
09/14	DGHYP	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038		20J 0M OT	4,55	17.900,00	797,39	1.000,00	0,00	16.900,00
09/16	WL Bank	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039		21J 0M OT	3,44	105.763,62	3.586,67	4.029,33	0,00	101.734,29
09/18	DG HYP	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045		26J 9M OT	2,67	74.077,46	1.956,29	2.167,11	0,00	71.910,35
Summe:							4,21	257.916,51	8.942,18	13.246,01	0,00	244.670,50

Darlehensverzeichnis der Jagdgenossenschaft Ernst

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nomin- al- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021
26/11	Raiffeisenba nk Moselkramp en eG	26.04.2004	21.000,00	31.03.2024	0	5J 3M OT	2,45	3.412,50	73,96	1.050,00	0	2.362,50
Summe:							2,45	3.412,50	73,96	1.050,00	0	2.362,50

09

Ortsgemeinde Ernst und Jagdgenossenschaft Ernst

Darlehensverzeichnis der Ortsgemeinde Ernst

für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- lauf- zeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022
09/08	DGHYP Hamburg	27.10.1999	27.609,76	30.09.2026		7J 9M OT	6,09	8.313,04	469,61	1.625,99	0,00	6.687,05
09/12	DGHYP	15.12.2006	63.000,00	30.12.2031		13J 0M OT	4,07	32.450,89	1.279,28	2.740,12	0,00	29.710,77
09/13	DGHYP	14.03.2007	34.000,00	30.03.2028	96,77	9J 3M OT	4,46	13.361,93	563,26	1.973,14	0,00	11.388,79
09/14	DGHYP	30.01.2009	29.900,00	30.12.2038		20J 0M OT	4,55	16.900,00	751,89	1.000,00	0,00	15.900,00
09/16	WL Bank	25.10.2010	140.000,00	30.12.2039		21J 0M OT	3,44	101.734,29	3.446,25	4.169,75	0,00	97.564,54
09/18	DG HYP	24.08.2015	85.018,46	30.09.2045		26J 9M OT	2,67	71.910,35	1.897,84	2.225,56	0,00	69.684,79
Summe:							4,21	244.670,50	8.408,13	13.734,56	0,00	230.935,94

Darlehensverzeichnis der Jagdgenossenschaft Ernst

für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nomin- al- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022
26/11	Raiffeisenba nk Moselkramp en eG	26.04.2004	21.000,00	31.03.2024	0	5J 3M OT	2,45	2.362,50	48,23	1.050,00	0	1.312,50
Summe:							2,45	2.362,50	48,23	1.050,00	0	1.312,50

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2021/2022

Ortsgemeinde Ernst (9)

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2021 / 2022					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
in 1.000 €					
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	271,4	257,9	244,7	230,9
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	271,4	257,9	244,7	230,9
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	271,4	257,9	244,7	230,9

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2021/2022

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2021 / 2022			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-29.942,89
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	28.042,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	81.447,92
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-63.947,18
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-37.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-40.110,00
7	Zwischensumme		-62.379,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-54.930,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.740,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.980,00
11	Summe		-169.029,58

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

2021/2022

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung im
Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung
zum Haushaltsplan 2021 / 2022**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-7.966,70	13.366,25	-21.332,95
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	85.598,09	13.857,52	71.740,57
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	102.767,56	14.121,80	88.645,76
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-56.906,18	14.928,82	-71.835,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-14.110	14.530	-28.640,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	-8.260	14.300	-22.560,00
7	vorzutragender Betrag		101.123	85.104	16.018
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-32.420	14.790	-47.210
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.230	15.300	-28.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	6.530	15.050	-8.520
11	Summe		62.003	130.244	-68.242

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021/2022

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Ernst

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2018	81.447,92	3.021.758,61
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-63.947,18	2.957.811,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-37.870,00	2.919.941,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-40.110,00	2.879.831,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-54.930,00	2.824.901,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-35.740,00	2.789.161,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-15.980,00	2.773.181,43

Bilanz zum 31.12.2016

2021/2022

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	4.444.167,72	4.308.534,11	-135.633,61
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	140.342,29	132.377,95	-7.964,34
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	1,00	1,00	0,00
01150000 Sonstige Rechte und Werte	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	49.749,37	47.198,12	-2.551,25
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleist. Zuwendungen	49.749,37	47.198,12	-2.551,25
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	90.591,92	85.178,83	-5.413,09
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	90.591,92	85.178,83	-5.413,09
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	4.303.325,43	4.175.656,16	-127.669,27
1.2.1 Wald, Forsten	1.477.428,69	1.477.428,69	0,00
02110000 Mischwald	371.738,80	371.738,80	0,00
02120000 Laubwald	977.748,80	977.748,80	0,00
02130000 Nadelwald	122.733,80	122.733,80	0,00
02140000 Gehölz	5.207,29	5.207,29	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.747,70	166.946,64	-52.801,06
02211000 Grundstück Friedhof	5.725,48	5.576,44	-149,04
02220000 Parkanlagen	705,69	2.760,94	2.055,25
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	168,54	168,54	0,00
02250000 Kinderspielplätze	14.016,39	14.016,39	0,00
02310000 Ackerland	121.760,78	121.760,78	0,00
02340000 Weideland	17.330,48	17.156,48	-174,00
02350000 Streuobstwiesen	391,94	391,94	0,00
02370000 landwirtschaftliche Weingärten	59.572,24	3.433,77	-56.138,47
02610000 Flüsse und Bäche	76,16	76,16	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	0,00	1.605,20	1.605,20
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	874.936,77	859.022,86	-15.913,91
03210000 Kindertagesstätten	6.454,53	6.454,53	0,00
03540000 Sportplätze	26.602,86	26.553,69	-49,17
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	703.805,63	690.713,11	-13.092,52
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	51.019,08	50.324,18	-694,90
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	11.041,08	10.237,35	-803,73
03980000 Bauhof	68.769,54	67.692,73	-1.076,81
03991000 Grill- und Schutzhütten	2.754,88	2.558,10	-196,78
03999000 Sonstige Gebäude	4.489,17	4.489,17	0,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.587.153,63	1.532.396,29	-54.757,34
04732000 Regenbauwerke	123,57	123,57	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.337.484,14	1.298.214,12	-39.270,02
04834000 landwirtschaftliche Wege	110.773,73	107.369,35	-3.404,38
04836000 forstwirtschaftliche Wege	4.133,55	4.133,55	0,00
04839000 sonstige Wege	59.330,18	52.568,51	-6.761,67
04841000 Parkplätze	2.768,31	2.768,31	0,00
04849000 sonstige Plätze	60.321,68	57.109,60	-3.212,08
04871000 Strom	12.217,47	10.108,28	-2.109,19
04929000 Sonst. Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	1,00	1,00	0,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	21.546,29	21.216,21	-330,08
06530000 Sammlungen	1,00	1,00	0,00
06590000 Sonstige Kulturdenkmäler	21.545,29	21.215,21	-330,08
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.207,54	36.093,16	-6.114,38
07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger)	21.278,90	18.465,57	-2.813,33
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	1.562,88	1.116,63	-446,25
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	1,00	1,00	0,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	19.364,76	16.509,96	-2.854,80
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.201,13	10.539,48	-1.661,65
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.201,13	10.539,48	-1.661,65
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	68.103,68	72.012,83	3.909,15
09610000 Anlagen im Bau Straßen	68.103,68	72.012,83	3.909,15
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
11190000 Sonstige Anteilsrechte	500,00	500,00	0,00
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,	0,00	0,00	0,00
rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	331.932,16	378.074,43	46.142,27
2.1 Vorräte	810,15	810,15	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	810,15	810,15	0,00
14130000 Betriebsstoffe	810,15	810,15	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	331.122,01	377.264,28	46.142,27
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
15143000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	327,20	327,20
15150000 gegen den privaten Bereich	300,80	1.175,98	875,18
15250000 gegen den privaten Bereich	18,88	18,88	0,00
15342000 gegen das Land	1.700,68	10.843,50	9.142,82
15350000 gegen den privaten Bereich	1.297,40	1.213,75	-83,65
15542100 Debitorische Kreditoren	0,00	2.149,31	2.149,31
15550000 gegen den privaten Bereich	19,00	0,00	-19,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.714,75	770,06	-944,69
16590000 gegen den sonst. privaten Bereich	1.714,75	770,06	-944,69
16910000 gegen Sonstige	0,00	0,00	0,00
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	320.546,02	357.640,79	37.094,77
16431000 Debitorische Kreditoren	0,00	4,45	4,45
17430000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	31,32	31,32
17431001 Lfd. Verrechn.Kto. VG	320.546,02	357.605,02	37.059,00
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	5.524,48	3.124,81	-2.399,67
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	5.524,48	3.124,81	-2.399,67
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, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
18310003 Postbank Ludwigshafen	1.640,46	1.673,09	32,63
18310004 Sparkasse Mittelmosel 6346	1.211.836,34	1.641.355,07	429.518,73
18310005 VVRaiffeisenb. eG 7027960	8.179,37	10.673,75	2.494,38
18310006 Raiba Moselkrampen 1010104	530.588,01	700.777,92	170.189,91
18310009 Sparkasse EMH Verw. 31000169	8.186,98	8.186,98	0,00
18310007 Sparkasse Mittelmosel 711	1.099,86	2.899,86	1.800,00
18310014 Sparkasse Mittelmosel 2000081	0,00	2.228,49	2.228,49
18330001 Festgeldanlage	109,50	109,50	0,00
18600011 Bar	3.293,58	4.599,89	1.306,31
18390002 Verrechnungen	-1.764.934,10	-2.372.504,55	-607.570,45
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	3.543,95	1.744,26	-1.799,69
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.543,95	1.744,26	-1.799,69
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.543,95	1.744,26	-1.799,69
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	4.779.643,83	4.688.352,80	-91.291,03

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	2.942.211,01	2.912.268,12	-29.942,89
1.1 Kapitalrücklage	3.011.480,91	3.011.480,91	0,00
20110000 Kapitalrücklage	3.011.480,91	3.011.480,91	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-51.822,76	-69.269,90	-17.447,14
20310400 Ergebnisvortrag 2012	-30.748,70	-30.748,70	0,00
20310500 Ergebnisvortrag 2013	-16.261,85	-16.261,85	0,00
20310600 Ergebnisvortrag 2014	-4.812,21	-4.812,21	0,00
20310700 Ergebnisvortrag 2015	0,00	-17.447,14	-17.447,14
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.447,14	-29.942,89	-12.495,75
20410000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-69.269,90	-99.212,79	-29.942,89
20420000 Jahresfehlbetrag	51.822,76	69.269,90	17.447,14
2. Sonderposten	1.428.019,61	1.381.746,06	-46.273,55
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleich			
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.397.468,90	1.340.859,92	-56.608,98
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	603.842,92	588.003,55	-15.839,37
23131000 von Eigenbetrieben	2.740,13	2.357,75	-382,38
23142000 vom Land	465.340,21	450.937,80	-14.402,41
23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.445,38	80.372,39	-2.072,99
23146000 von Sparkassen	222,40	161,75	-60,65
23151000 von privaten Unternehmen	9.113,72	9.413,81	300,09
23159000 vom sonstigen privaten Bereich	43.981,08	44.760,05	778,97
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	739.037,78	702.180,52	-36.857,26
23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.680,77	37.662,85	-1.017,92
23259000 vom sonstigen privaten Bereich	700.357,01	664.517,67	-35.839,34
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.588,20	50.675,85	-3.912,35
23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	3.912,35	0,00	-3.912,35
23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelt	50.675,85	50.675,85	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	30.230,67	40.566,10	10.335,43
23610000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	30.230,67	40.566,10	10.335,43
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	320,04	320,04	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	47.355,85	54.234,59	6.878,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	43.984,00	48.915,00	4.931,00
24310000 für Beschäftigte	28.520,00	31.059,00	2.539,00
24320000 für Versorgungsempfänger	15.464,00	17.856,00	2.392,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.371,85	5.319,59	1.947,74
29110000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.397,24	3.430,83	1.033,59
29210000 Rückstellungen für geleistete Überstunden	974,61	1.888,76	914,15
29595000 Rückst. Mietkaution Morba	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	362.057,36	340.004,03	-22.053,33
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	337.452,77	324.086,52	-13.366,25
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	337.452,77	324.086,52	-13.366,25
31513100 Investitionskredite von Banken EURO-Währung(fester Zins)	337.452,77	324.086,52	-13.366,25
31519000 Verbindl Kredite Auszahlung	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	9.495,81	565,99	-8.929,82
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.922,80	565,99	-8.356,81
35910000 gegenüber Sonstigen	573,01	0,00	-573,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	3.630,00	3.630,00
36510000 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	3.630,00	3.630,00
36911000 Debitorische Kreditoren	0,00	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
35110000 geg verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsverhältnis besteht			
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Ernst

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen komm. Stiftungen	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.639,09	0,00	-2.639,09
35430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	378,60	0,00	-378,60
36420000 gegenüber dem Land	2.260,49	0,00	-2.260,49
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	12.469,69	11.721,52	-748,17
37911001 Verb.Jagdgenossenschaft	10.684,87	11.136,70	451,83
37941000 Zweckgebundene Spenden	1.200,00	0,00	-1.200,00
37960000 Umsatzsteuer	584,82	584,82	0,00
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	100,00	100,00
39910000 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	100,00	100,00
Bilanzsumme Passiva	4.779.643,83	4.688.352,80	-91.291,03