

Ortsgemeinde Bellingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerb urg

H a u s h a l t s s a t z u n g u n d H a u s h a l t s p l a n

der Ortsgemeinde Bellingen

für das Haushaltsjahr

2020

Haushaltsplan Bellinggen 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht	5-24
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	25-26
Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	27-28
Produkthaushalt Teilhaushalt 10: Allgemeiner Haushalt	29-80
Produkthaushalt Teilhaushalt 60: Zentrale Finanzdienstleistungen	81-86
Stellenplan	87-88
Bilanz	89-90
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91-92
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	93-94
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	95-96
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	97-98
Haushaltsvermerke	99

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Bellingen für das Jahr 2020
vom _____**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	844.120,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	872.790,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-28.670,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-11.680,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	111.650,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.350,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.700,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	16.380,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	400	v.H.
Grundsteuer B auf	415	v.H.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.

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

für den ersten Hund	45,00	Euro
für den zweiten Hund	80,00	Euro
für jeden weiteren Hund	120,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	210,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	420,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	420,00	Euro

§ 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug	2.481.085,14	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.448.867,14	Euro
und zum 31.12.2020	2.420.197,14	Euro

§ 5 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 1.500 Euro überschritten sind.

Bellingen, den _____

Ortsgemeinde Bellingen

Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2020
der Ortsgemeinde Bellingen

VORBERICHT

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2020
 - 2.1 Statistische Angaben
 - 2.2 Ergebnishaushalt
 - 2.3 Finanzhaushalt
 - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
 - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

1. Vorbemerkungen

Rechnungsergebnisse 2018

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2018 für die Ortsgemeinde Bellingen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Bellingen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuererinnahmen auch nicht zu bilden.

2. Haushaltsjahr 2020

2.1 Statistische Angaben

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Bellingen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	605
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	608

Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	427 ha
davon Waldfläche	125 ha

2.2 Ergebnishaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Bellingen wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -28.670,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

Erträge

a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 357.950 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Grundsteuer A	2.351,44	2.350,00	2.330,00
Grundsteuer B	56.477,18	56.200,00	56.830,00
Gewerbesteuer	62.783,12	47.770,00	20.070,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 20.070,00 € vor, was gegenüber dem Ansatz des Vorjahres eine Verschlechterung darstellt.

Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen des Vorvorjahres summierte sich auf ca.: 62.780,00 €

Von den 39 gewerbesteuerpflichtigen Betrieben zahlten im Jahr 2018:

23 Betriebe =	58,97 %	keine Gewerbesteuer
3 Betriebe =	7,69 %	erhielten Erstattungen
11 Betriebe =	28,21 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
1 Betrieb =	2,56 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
1 Betrieb =	2,56 %	Gewerbesteuer von 25.001,00 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe =	0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2014 v.H.	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v. H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.
Grundsteuer A	300	300	300	300	400	400	400
Grundsteuer B	365	365	365	365	415	415	415
Gewerbsteuer	365	365	365	365	380	380	380

Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird.

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Wie der nachstehenden Tabelle zu entnehmen ist, fällt der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	227.530,56	233.860,00	243.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.426,67	6.440,00	7.780,00
Familienleistungsausgleich	20.755,12	22.810,00	25.170,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 396.115 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	158.562,00	171.770,00	188.490,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Der Schwellenwert wird auf 75 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 834,56 € auf nun 879,08 € an.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Ortsgemeinde Bellingen erhält für jeden Einwohner den Differenzbetrag zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2020: 569,05 €) und dem Schwellenwert (2020: 879,08 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2020 beträgt diese Differenz somit 310,03 €. Multipliziert mit der Einwohnerzahl von 608 ergibt dies eine erwartete Schlüsselzuweisung A in Höhe von rund 188.490,00 €.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A liegen somit in diesem Jahr höher als dies im Vorjahr der Fall war.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Bellingen wie folgt dar:

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	1.887	1.890	1.389	1.689	1.821	1.764	1.737
Grundsteuer B	47.158	48.443	48.074	49.103	48.928	50.921	49.655
Gewerbesteuer	31.373	21.179	24.971	34.919	28.584	32.267	30.822
Gde. Ant.an der Ekst.	181.486	184.443	190.693	176.639	199.438	219.880	236.027
Gde. Ant. an der Umsatzst.	3.356	3.422	4.230	4.593	5.526	6.282	7.129
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	17.978	19.219	19.431	17.925	23.742	22.851	20.615
Summe Steuerkraftmesszahl	283.238	278.596	288.788	284.868	308.039	333.965	345.985
Einwohner zum 30.06.	603	598	612	597	593	606	608
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	469,71 €	465,88 €	471,88	477,17	519,46	551,10	569,05
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	722,44 €	701,60 €	702,06	712,07	786,84	834,56	879,08
Differenz zum Schwellenwert	252,73 €	235,72 €	230,18	234,90	267,38	283,46	310,03

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Die Personalkosten für das Kindergartenpersonal werden zu einem überwiegenden Anteil vom Westerwaldkreis erstattet. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der Art der Kindergartengruppe und liegt zwischen 87,5 % und 95 %.

Für das Haushaltsjahr 2020 zahlt die Kreisverwaltung einen Abschlag für die Personalkosten des Kindergartens in Höhe von 198.910,00 €

Sonderposten aus Zuwendungen

Darüber hinaus werden die geplanten nichtzahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 7.163,00 € unter dieser Position ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 20.225 €)**

Hier sind die Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses (1.000,00 €), Erträge aus der Erstattung der Verpflegungskosten im Kindergarten (4.500,00 €) und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 14.725,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 53.890 €)**

Hier werden die Erträge aus dem Holzverkauf beim Produkt kommunale Forstwirtschaft (5.5.5.1) in Höhe von 47.950,00 €, Jagdpachterträge (3.500,00 €) und die Miet- und Pächterträge der Ortsgemeinde in Höhe von 2.440,00 € dargestellt.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ansatz 1.600 €)**

Dieser Betrag setzt sich aus der Kreiszuwendung für die Teilnahme an der Aktion „saubere Landschaft“ (30,00 €), dem Kostenanteil der Feuerwehr Bellingen für den Jahresbeitrag KEVAG-Telekom (70,00 €) und dem Kostenanteil an den Heizkosten für die Räume der Feuerwehr im Dorfgemeinschaftshaus (1.500,00 €) zusammen.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 14.240 €)**

Wesentliche zahlungswirksame Erträge stellen die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers in Höhe von 12.400,00 € dar. Darüber hinaus werden nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen (1.380,00 €) und Urlaubs- (410,00 €) und Überstundenrückstellungen (40,00 €) beim Kindergartenpersonal dargestellt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (Ansatz 260.170 €)

Zum einen werden unter dieser Position die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und sonstige nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

Darüber hinaus werden auch die Personalkosten des Kindergartenpersonals dargestellt, die mit einem Ansatz von 234.020,00 € die größte Position darstellen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 130.350 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2020 folgende wesentliche oder einmalige Aufwendungen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag
1.1.1.0.523130	Renovierung sanitäre Anlagen Bürgermeisteramt (Wiederholungsveranschlagung) und Einbau Garagentor	2.000,00 €
3.6.5.0.523130	Unterhaltung Gebäude Kindergarten	3.300,00 €
3.6.5.0.523800	Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	2.600,00 €
3.6.6.1.3.523800	Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände Spielplatz	1.500,00 €
5.4.1.1.1.522100	Straßenoberflächenentwässerung Gemeindestraßen	16.680,00 €
5.4.1.1.1.523380	Sanierung Ortsstraßen (Wiederholungsveranschlagung)	4.500,00 €
5.4.1.1.1.529200	Durchführung Winterdienst	4.500,00 €

5.5.5.1.523117	Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	6.050,00 €
5.5.5.1.523118	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	37.430,00 €
5.5.5.1.525240	Kostenerstattung an das Land	10.170,00 €
5.7.3.1.1.523130	Unterhaltung Gebäude	1.000,00 €

c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 42.190 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	4.163,16	3.800,00	3.631,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.301,17	11.699,00	16.936,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22.023,17	22.002,00	20.325,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.350,78	1.335,00	1.298,00
Summe	41.838,28	38.836,00	42.190,00

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 419.960 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl steigt die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 28.487,00 € auf nunmehr 534.483,00 €, was zu einer höheren Umlagebelastung für die Ortsgemeinde führt.

Die Ansätze stellen sich - bei den Umlagehebesätzen für die Kreisumlage 40 % und die Verbandsgemeindeumlage: 38 % - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	177.306,00	192.190,00	203.110,00
Kreisumlage	186.638,00	202.300,00	213.800,00

Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der zu erwartenden sinkenden Gewerbesteuererträge sinken auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2018	Ansatz HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	8.652,23	8.050,00	1.800,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (Ansatz 19.880 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Betrag €
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.200,00
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	700,00
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	750,00
1.1.1.0.563910	Getränke, Jahres abschlussessen	600,00
Diverse	Grundsteuer	970,00
Diverse	Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	2.950,00
Diverse	Sonstige Beiträge	590,00
Diverse	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450,00
Diverse	Büromaterial und sonst. Geschäftsaufwendungen	1.100,00
1.1.4.3.568200	Kraftfahrzeugsteuer	80,00
3.6.5.0.561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00
3.6.5.0.561300	Aufwendungen f. übernommene Reisekosten f. Dienstreisen & Dienstgänge	150,00
3.6.5.0.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	130,00
3.6.5.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	150,00
Diverse	Versicherungsbeiträge	8.310,00
Summe		19.880,00

2.3 Finanzhaushalt

[Erläuterung zur Übersicht Gesamtergebnis- und finanzhaushalt auf Seite 26 des Haushaltsplanes]

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Haushaltsplanes 2020 stellen sich im Überblick somit wie folgt dar:

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	EUR		
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (1.1.4.3/9500.785600)		7.000,00	-7.000,00
Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) 3.6.6.1.3/9500.785710		1.500,00	-1.500,00
Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter (Waldstraße WKB) 5.4.1.1.1/0007.784200		10.250,00	-10.250,00
Auszahlung für Baumaßnahme Waldstraße (Ober dem Dorf) (5.4.1.1.1/0007.785330)		2.300,00	-2.300,00
Auszahlung für Baumaßnahme Waldstraße (Stich) (5.4.1.1.1/0006.785330)		61.000,00	-61.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Straßenlampen (5.4.1.1.1/9500.785330)		9.800,00	-9.800,00
Einzahlungen Beiträge vom sonstigen privaten Bereich für Waldstraße (WKB) 5.4.1.1.1/0007.682590	23.450,00		23.450,00
Einzahlung Beiträge vom sonstigen privaten Bereich für Waldstraße (Stich) (5.4.1.1.1/0006.682590)	88.200,00		88.200,00
Ausz. für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Friedhof Rotenhain (5.5.3.0/0002.784200)		17.000,00	-17.000,00

Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät (5.4.1.1.1/9500.785710)		3.000,00	-3.000,00
Auszahlungen für Kauf Waldgrundstück (5.5.5.1/9700.785100)		4.500,00	-4.500,00
Summe:	111.650,00	116.350,00	-4.700,00

Im Finanzhaushalt 2020 entsteht ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -4.700,00 €
Zusammen mit dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -11.680,00 € und den Tilgungsleistungen für einen Investitionskredit in Höhe von 4.700,00 €, entsteht ein planerischer Fehlbetrag in Höhe von -16.380,00 €

Investitionen in den Jahren 2021 – 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2021 bis 2023 erforderlich werden.

2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2020 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2020 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 23 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -11.680,00 € negativ, planmäßige Tilgungen in Höhe von 4.700,00 € sind abzuziehen. Es verbleibt somit ein negativer Saldo von -16.380,00 €. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2020 **nicht ausgeglichen**.

3. Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses zum 31.12.2019 verfügt die Ortsgemeinde Bellingen über keine liquiden Mittel mehr.

Der Liquiditätskredit gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2019 -53.396,45 €. Im Haushaltsjahr 2020 schließt der Finanzhaushalt mit einem negativen Betrag in Höhe von -21.080,00 € ab, aufgrund der noch fehlenden Landeszuweisung in Höhe von 80.000,00 € verfügt die Ortsgemeinde Bellingen den Planungen nach zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 5.523,55 €.

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Finanzhaushalt ebenfalls mit einem negativen Saldo ab. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2023 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem positiven Saldo ab. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 wird somit mit einem Stand der liquiden Mittel in Höhe von 9.613,55 € gerechnet.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

Stand	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)
31.12.2008		59.240,65 €
31.12.2009	9.651,30 €	68.891,95 €
31.12.2010	-8.776,17 €	60.115,78 €
31.12.2011	36.203,21 €	96.318,99 €
31.12.2012	20.226,70 €	116.545,69 €
31.12.2013	-38.633,48 €	77.912,21 €
31.12.2014	-2.730,42 €	75.181,79 €
31.12.2015	44.766,95 €	119.948,74 €
31.12.2016	-89.271,57 €	30.677,17 €
31.12.2017	-51.732,54 €	-21.055,37 €
31.12.2018	-10.325,31 €	-31.380,68 €
31.12.2019	-22.015,77 €	-53.396,45 €
31.12.2020*	-21.080,00 €	-74.476,45 € Zuzügl. Landeszuweisung 80.000,00 € 5.523,55 €
31.12.2021*	-2.180,00 €	3.343,55 €
31.12.2022*	3.320,00 €	6.663,55 €
31.12.2023*	2.950,00 €	9.613,55 €

*gemäß Haushaltsplanung

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

4.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	21.193,85
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.160,73
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	12.941,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	94.253,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-32.218,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-28.670,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	39.340,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-14.666,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.402,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.797,00
11	Summe	/	8.475,72

4.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	34.700,58	0,00	34.700,58
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	9.347,94	0,00	9.347,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	31.737,88	3.525,00	28.212,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	81.715,66	4.700,00	77.015,66
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2019	-17.490,00	4.700,00	-22.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	-11.680,00	4.700,00	-16.380,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	128.332,06	17.625,00	110.707,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.520,00	4.700,00	-2.180,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	8.020,00	4.700,00	3.320,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	7.650,00	4.700,00	2.950,00
11	Summe	/	146.522,06	31.725,00	114.797,06

4.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		2.386.831,35
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	94.253,79	2.481.085,14
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-32.218,00	2.448.867,14
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-28.670,00	2.420.197,14
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-14.666,00	2.405.531,14
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-7.402,00	2.398.129,14
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-8.797,00	2.389.332,14

Ortsgemeinde Bellingen

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2020

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	378.208,67	371.280	357.950	364.030	374.030	383.030
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	372.691,00	332.893	396.115	416.040	427.330	438.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.241,37	20.475	20.225	20.225	20.225	20.225
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.715,72	63.980	53.890	52.940	52.940	52.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	22.990,68	18.360	14.240	12.860	14.320	12.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	858.599,39	808.588	844.020	867.695	890.445	909.355
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.761,72	235.510	260.170	266.970	273.910	282.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.785,17	142.910	130.350	122.770	120.500	123.230
E11 - Abschreibungen	41.838,28	38.836	42.190	40.801	39.697	39.262
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.591,23	403.290	419.960	431.740	443.600	453.090
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.636,09	20.020	19.880	19.950	20.020	20.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.612,49	840.566	872.550	882.231	897.727	918.042
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.986,90	-31.978	-28.530	-14.536	-7.282	-8.687
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,50	0	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049,61	240	240	230	220	210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-733,11	-240	-140	-130	-120	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	94.253,79	-32.218	-28.670	-14.666	-7.402	-8.797
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	94.253,79	-32.218	-28.670	-14.666	-7.402	-8.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	81.715,66	-17.490	-11.680	2.520	8.020	7.650
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.870	111.650	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.870	111.650	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.250	27.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	87.340,97	20.000	89.100	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	4.240	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.340,97	34.490	116.350	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.340,97	-3.620	-4.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.625,31	-21.110	-16.380	2.520	8.020	7.650
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	10.325,31	25.710	21.080	2.180	-3.320	-2.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.625,31	21.010	16.380	-2.520	-8.020	-7.650
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.625,31	21.010	16.380	-2.520	-8.020	-7.650
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	77.015,66	-22.190	-16.380	-2.180	3.320	2.950

Ortsgemeinde Bellingen

4. Gliederung Teilhaushalte

Produktplan Bellingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.8.1.3	Städtepartnerschaften	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
3.6.6.1.4	Jugendräume,-heime	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60

Ortsgemeinde Bellingen

Produkthaushaltsbuch 2020

Teilhaushalt 10
Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		214.129,00	161.123	207.625	216.440	222.470	230.680
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.241,37	20.475	20.225	20.225	20.225	20.225
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.715,72	63.980	53.890	52.940	52.940	52.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.751,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E7 + Sonstige laufende Erträge		17.262,30	18.360	14.240	12.860	14.320	12.860
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		316.100,34	265.538	297.580	304.065	311.555	318.305
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.761,72	235.510	260.170	266.970	273.910	282.370
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.785,17	142.910	130.350	122.770	120.500	123.230
E11 - Abschreibungen		41.838,28	38.836	42.190	40.801	39.697	39.262
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		650,00	750	1.250	750	750	750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		17.636,09	20.020	19.880	19.950	20.020	20.090
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		388.671,26	438.026	453.840	451.241	454.877	465.702
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-72.570,92	-172.488	-156.260	-147.176	-143.322	-147.397
E20 Ordentliches Ergebnis		-72.570,92	-172.488	-156.260	-147.176	-143.322	-147.397
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-72.570,92	-172.488	-156.260	-147.176	-143.322	-147.397
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.633,99	-157.760	-137.420	-128.190	-126.100	-129.150
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	30.870	111.650	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.870	111.650	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.250	27.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		87.340,97	20.000	89.100	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	4.240	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.340,97	34.490	116.350	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-87.340,97	-3.620	-4.700	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-149.974,96	-161.380	-142.120	-128.190	-126.100	-129.150

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
1	Jugendraum Blockhütte							
2	Investitionskosten Urnenwand Friedhof Rotenhain							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	17.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-17.000	0	0	0
3	Anbau mit behindertengerechter Zugang am DGH							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.026,17	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.026,17	0	0	0	0	0
4	Erschließung "untere Waldstraße"							
5	Außenspielgeräte Kindergarten							
6	"Ober dem Dorf"							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	30.870	88.200	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.240	61.000	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	26.630	27.200	0	0	0
7	Waldstraße, 1. Bauabschnitt							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.450	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.750	12.550	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-27.750	10.900	0	0	0
9200	Spenden							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.306,57	2.500	21.300	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.306,57	-2.500	-21.300	0	0	0
9510								
9555								
9610								
9700	Gründerwerb							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.008,23	0	4.500	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.008,23	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

Beschreibung

Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.440,00	-27.440,00	0,00	30.097,00	-30.097,00
Haushaltsjahr	0,00	27.730,00	-27.730,00	1.380,00	29.038,00	-27.658,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	290,00	-290,00	1.380,00	-1.059,00	2.439,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.303,00	0	1.380	0	1.460	0
1.1.1.0.466143		Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.	1.303,00	0	1.380	0	1.460	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.303,00	0	1.380	0	1.460	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.435,56	17.210	16.580	16.440	17.240	17.240
1.1.1.0.501100		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister	7.777,00	8.750	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.1.0.501110		Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold	2.832,00	2.920	3.080	3.080	3.080	3.080
1.1.1.0.501200		Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	565,60	700	700	700	700	700
1.1.1.0.501400		Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	780,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504900		Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)	908,82	1.080	1.160	1.160	1.160	1.160
1.1.1.0.506290		Sonstige Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer	464,14	500	500	500	500	500
<i>Zuwendungen an ehrenamtl. Tätige</i>								
1.1.1.0.507910		Ehrensoldrückstellungen	3.108,00	2.260	940	800	1.600	1.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.795,09	3.650	4.250	2.750	2.750	2.750
1.1.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.595,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	83,15	1.500	2.000	500	500	500
<i>Wiederholungsveranschlagung:</i>								
<i>Renovierung sanitäre Anlagen</i>								
<i>Einbau Garagentor</i>								
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4,47	50	50	50	50	50
1.1.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	111,95	100	200	200	200	200
E11 - Abschreibungen			454,77	397	368	368	368	368
1.1.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368,26	368	368	368	368	368
1.1.1.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	86,51	29	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.711,05	8.840	7.840	7.840	7.840	7.840
1.1.1.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	919,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	825,41	800	800	800	800	800
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	780,74	760	700	700	700	700
1.1.1.0.563910		Getränke, Jahresabschlussessen	551,10	600	600	600	600	600
1.1.1.0.563920		Nachrufe, Kranzspenden etc.	50,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	2.929,53	2.990	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Haftpflichtversicherung, Kfz.-Haftpflichtvers.</i>								

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
<i>Beiträge zur Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i>								
1.1.1.0.564300	Sonstige Beiträge		283,72	290	290	290	290	290
<i>Gemeinde-u. Städtebund, WW-Verein, Kriegsgräber, Freundekrs. Lanschaftsmuseum</i>								
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		135,60	700	700	700	700	700
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		235,00	1.500	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.396,47	30.097	29.038	27.398	28.198	28.198
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.093,47	-30.097	-27.658	-27.398	-26.738	-28.198
E20	Ordentliches Ergebnis		-24.093,47	-30.097	-27.658	-27.398	-26.738	-28.198
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.093,47	-30.097	-27.658	-27.398	-26.738	-28.198
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.322,75	-27.440	-27.730	-26.230	-26.230	-26.230
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.322,75	-27.440	-27.730	-26.230	-26.230	-26.230

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen	

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse

Ziele	
Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.070,00	970,00	1.100,00	2.070,00	970,00	1.100,00
Haushaltsjahr	2.240,00	390,00	1.850,00	2.240,00	390,00	1.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	170,00	-580,00	750,00	170,00	-580,00	750,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	Sonstiges Grundvermögen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.624,94	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500		Jagdpacht	2.624,94	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.119,53	2.070	2.240	2.240	2.240	2.240
1.1.4.2.0.441200		Mieten und Pachten	2.119,53	2.070	2.240	2.240	2.240	2.240
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.744,47	2.070	2.240	2.240	2.240	2.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			445,45	560	0	0	0	0
1.1.4.2.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	445,45	460	0	0	0	0
1.1.4.2.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			402,26	410	390	390	390	390
1.1.4.2.0.568100		Grundsteuer	402,26	410	390	390	390	390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			847,71	970	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.896,76	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
E20 Ordentliches Ergebnis			3.896,76	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.896,76	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.751,82	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.751,82	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.960,00	-1.960,00	0,00	3.631,00	-3.631,00
Haushaltsjahr	0,00	8.940,00	-8.940,00	0,00	3.611,00	-3.611,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.980,00	-6.980,00	0,00	-20,00	20,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

Beschreibung

Förderung der musiktreibenden Vereine

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege						
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	600	100	100	100
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			100,00	100	600	100	100	100
<i>Musikverein = 50,00 € + 50 Jahre 500 €</i>								
<i>MGV = 50,00 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	600	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-100,00	-100	-600	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-100,00	-100	-600	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-100,00	-100	-600	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100,00	-100	-600	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100,00	-100	-600	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

Beschreibung
 Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen (Förderverein der freiw. Feuerwehr)

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele
 Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	950,00	-950,00	131,00	1.376,00	-1.245,00
Haushaltsjahr	0,00	950,00	-950,00	131,00	1.376,00	-1.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131,47	131	131	0	0	0
2.8.1.1.3.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	131,47	131	131	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,47	131	131	0	0	0
E11 - Abschreibungen	426,15	426	426	0	0	0
2.8.1.1.3.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	426,15	426	426	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	50,00	50	50	50	50	50
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	930,07	900	900	900	900	900
2.8.1.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen <i>Volkstrauertag, Nikolaus, St. Martin, ...</i>	930,07	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406,22	1.376	1.376	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.274,75	-1.245	-1.245	-950	-950	-950
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.274,75	-1.245	-1.245	-950	-950	-950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.274,75	-1.245	-1.245	-950	-950	-950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-980,07	-950	-950	-950	-950	-950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-980,07	-950	-950	-950	-950	-950

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Haushaltsjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.345,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.1.8.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.345,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.345,38	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.345,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.345,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.345,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.345,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.345,38	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften	

Beschreibung

Förderung der Gemeindepartnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

Ziele	
-------	--

Pflege und Förderung internationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.3	Städtepartnerschaften						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
2.8.1.3.563900 Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			0,00	50	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	50	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-50	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-50	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-50	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-50	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-50	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

Beschreibung

Unterstützung kirchlicher Veranstaltungen (Fronleichnam)

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Haushaltsjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden						
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden						
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
2.9.1.0.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuwendung an Kirchengem.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,00	150	150	150	150	150
2.9.1.0.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	60,00	150	150	150	150	150
<i>Fronleichnam</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	250	250	250	250	250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	-250	-250	-250	-250	-250
E20 Ordentliches Ergebnis			-60,00	-250	-250	-250	-250	-250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60,00	-250	-250	-250	-250	-250
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	-250	-250	-250	-250	-250
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-60,00	-250	-250	-250	-250	-250

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
--	------------------------------

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	158.530,00	227.740,00	-69.210,00	163.480,00	229.954,00	-66.474,00
Haushaltsjahr	203.480,00	254.070,00	-50.590,00	203.930,00	256.669,00	-52.739,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.950,00	26.330,00	18.620,00	40.450,00	26.715,00	13.735,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			206.311,00	153.960	198.910	208.020	214.050	222.260
3.6.5.0.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	206.311,00	153.960	198.910	208.020	214.050	222.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.687,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.434100		Beteiligung Essenskosten	3.687,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70,00	70	70	70	70	70
3.6.5.0.442900		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	70,00	70	70	70	70	70
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.509,57	4.950	450	450	450	450
3.6.5.0.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	242,68	0	0	0	0	0
3.6.5.0.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	788,00	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen aus Spenden</i>								
3.6.5.0.466111		Erträge aus Auflösung von EWB	23,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466145		Ertr a d Aufl v Urlrück Beschä	410,30	4.910	410	410	410	410
3.6.5.0.466147		Ertr a d Aufl v Übrück Beschä	45,59	40	40	40	40	40
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			211.577,57	163.480	203.930	213.040	219.070	227.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			198.740,73	209.270	234.020	240.960	247.100	255.560
3.6.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	151.296,16	160.300	178.200	183.540	188.000	194.720
3.6.5.0.502220		Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.411,40	2.580	2.660	2.740	2.820	2.900
3.6.5.0.503200		Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.841,45	11.150	12.600	12.980	13.360	13.760
3.6.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.358,29	33.790	38.500	39.600	40.780	42.000
<i>inkl. Soz.-Vers. nebenberufl. Beschäftigte</i>								
3.6.5.0.506290		Personalnebenaufwendungen	156,55	180	190	200	210	220
3.6.5.0.508210		Arbeitnehmer (Urlaubsrückst.)	943,16	420	950	950	950	950
3.6.5.0.508220		Arbeitn. (Überstundenrückst.)	21,33	50	30	30	30	30
3.6.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer	712,39	800	890	920	950	980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.250,68	16.060	17.870	15.690	15.920	16.150
3.6.5.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.704,54	4.050	4.420	4.640	4.870	5.100
<i>Aufteilung :</i>								
<i>40 % Kindergarten</i>								
<i>60 % Dorfgemeinschaftshaus</i>								
3.6.5.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	118,70	400	400	400	400	400
3.6.5.0.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	1.772,59	3.500	3.300	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3.6.5.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.467,78	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.5.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	1.580,15	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.524410		Lebensmittel und Getränke	3.015,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.0.524420		Lebensmittel (Einzelaufwendungen)	714,00	360	400	400	400	400
<i>Budget für einzelne Aufwendungen für Lebensmittel deckungsfähig mit Ertrag aus Kindergartenentgelt(3.6.5.0.434300)</i>								
3.6.5.0.524710		Lehr- und Lernmittel für Tageseinrichtungen für Kinder	877,92	900	900	900	900	900
E11 - Abschreibungen			1.748,93	1.744	1.619	925	285	285
3.6.5.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	982,72	982	982	614	100	100
3.6.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	766,21	762	637	311	185	185
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.998,47	2.880	3.160	3.230	3.300	3.370
3.6.5.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	439,91	750	750	750	750	750
3.6.5.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	33,00	150	150	150	150	150
3.6.5.0.563100		Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	187,19	200	300	300	300	300
<i>Aufteilung: 50 % von DGH</i>								
3.6.5.0.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	85,10	150	150	150	150	150
3.6.5.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	245,95	300	250	250	250	250
3.6.5.0.563460		Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	130	130	130	130
3.6.5.0.564100		Versicherungsbeiträge	1.127,83	1.260	1.430	1.500	1.570	1.640
3.6.5.0.565500		Wertberichtigungen zu Forderungen	21,53	0	0	0	0	0
3.6.5.0.569910		Aufwand aus Spenden	788,00	0	0	0	0	0
<i>siehe auch Ertrag bei 3.6.5.0.462900</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			216.738,81	229.954	256.669	260.805	266.605	275.365
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.161,24	-66.474	-52.739	-47.765	-47.535	-48.085
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.161,24	-66.474	-52.739	-47.765	-47.535	-48.085
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.161,24	-66.474	-52.739	-47.765	-47.535	-48.085
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.221,20	-69.210	-50.590	-46.310	-46.720	-47.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.221,20	-69.210	-50.590	-46.310	-46.720	-47.270

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

Auftrag

GemO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	7.422,00	-7.422,00
Haushaltsjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	3.422,00	-3.422,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer	1.046,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer	295,68	300	300	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,85	5.500	1.500	500	500	500
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	81,43	5.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Bolzplatz</i>						
3.6.6.1.3.523800 Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	227,42	500	1.500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	521,96	522	522	522	87	0
3.6.6.1.3.538000 Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	521,96	522	522	522	87	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.173,37	7.422	3.422	2.422	1.987	1.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.173,37	-7.422	-3.422	-2.422	-1.987	-1.900
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.173,37	-7.422	-3.422	-2.422	-1.987	-1.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.173,37	-7.422	-3.422	-2.422	-1.987	-1.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	348,59	-6.900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
3.6.6.1.3/9500.785710 Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Schaukel</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	348,59	-6.900	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9200 Spenden								
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume,- heime	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

Ziele	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.110,00	-1.110,00	100,00	1.863,00	-1.763,00
Haushaltsjahr	0,00	1.110,00	-1.110,00	100,00	1.863,00	-1.763,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.4	Jugendräume,- heime	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	100	100	100	100
3.6.6.1.4.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	461,77	0	0	0	0	0
3.6.6.1.4.462700 Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	461,77	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561,77	100	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.1.4.523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.4.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	176,49	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	752,25	753	753	753	753	753
3.6.6.1.4.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	752,25	753	753	753	753	753
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	104,58	110	110	110	110	110
3.6.6.1.4.564100 Versicherungsbeiträge	104,58	110	110	110	110	110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033,32	1.863	1.863	1.863	1.863	1.863
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471,55	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
E20 Ordentliches Ergebnis	-471,55	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-471,55	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763	-1.763
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180,70	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	180,70	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

Beschreibung

Förderung von Sportvereinen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine

Ziele	
-------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	500,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E20 Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	44.280,00	70.240,00	-25.960,00	29.132,00	57.572,00	-28.440,00
Haushaltsjahr	124.060,00	118.100,00	5.960,00	27.299,00	51.895,00	-24.596,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	79.780,00	47.860,00	31.920,00	-1.833,00	-5.677,00	3.844,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			997,22	997	164	0	0	0
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	997,22	997	164	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.724,43	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	14.724,43	14.725	14.725	14.725	14.725	14.725
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.415,27	13.410	12.410	12.410	12.410	12.410
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	13.400,00	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	15,27	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			29.136,92	29.132	27.299	27.135	27.135	27.135
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			671,28	650	650	650	650	650
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	523,44	500	500	500	500	500
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	147,84	150	150	150	150	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.112,25	35.080	31.080	29.180	26.680	29.180
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	16.675,50	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.599,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.064,60	7.500	4.500	1.000	1.000	1.000
<i>Sanierung Ortsstraßen</i>								
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.772,28	4.400	3.400	5.000	2.500	5.000
<i>Sanierung Straßenbeleuchtung</i>								
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E11 - Abschreibungen			21.843,56	21.822	20.145	19.915	19.915	19.915
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	106,37	106	106	106	106	106
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	229,99	230	230	0	0	0
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	21.507,20	21.486	19.809	19.809	19.809	19.809
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,70	20	20	20	20	20
5.4.1.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	12,70	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.639,79	57.572	51.895	49.765	47.265	49.765
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.502,87	-28.440	-24.596	-22.630	-20.130	-22.630
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.502,87	-28.440	-24.596	-22.630	-20.130	-22.630
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.502,87	-28.440	-24.596	-22.630	-20.130	-22.630

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen						
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.768,46	-22.340	-19.340	-17.440	-14.940	-17.440
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	30.870	111.650	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682430	Beiträge und ähnliche Entgelte von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	4.230	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich Waldstraße (Stich)		0,00	26.640	88.200	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.682590	Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich Waldstr. Ausbau		0,00	0	23.450	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.870	111.650	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.250	10.250	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.784200	Ausz. für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Waldstraße (Stich)		0,00	10.250	10.250	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.439,50	20.000	76.100	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.785330	Auszahlungen für Baumaßnahme "Ober dem Dorf" Erschließung Waldstr (Stich)		0,00	0	61.000	0	0	0
5.4.1.1.1/0007.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen Waldstraße Ausbau		0,00	17.500	2.300	0	0	0
5.4.1.1.1/9500.785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.439,50	2.500	9.800	0	0	0
<i>Austausch Straßenlampen</i>								
<i>Bergstr. 10, Hauptstr. 15,48, Waldstr. 17, 1 c</i>								
5.4.1.1.1/9500.785710	Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €) <i>Geschwindigkeitmessgerät</i>		0,00	0	3.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	4.240	0	0	0	0
5.4.1.1.1/0006.788340	für gemeindeeigene Baugrundstücke		0,00	4.240	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.439,50	34.490	86.350	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.439,50	-3.620	25.300	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.207,96	-25.960	5.960	-17.440	-14.940	-17.440

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
4 Erschließung "untere Waldstraße"						
6 "Ober dem Dorf"						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.870	88.200	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.240	61.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.630	27.200	0	0	0
7 Waldstraße, 1. Bauabschnitt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.450	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.750	12.550	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.750	10.900	0	0	0
9500 Anschaffung Vermögensgegenstände						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.439,50	2.500	12.800	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.439,50	-2.500	-12.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	

Beschreibung	
Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes, einschließlich Durchführung "Aktion saubere Landschaft" sowie Bereitstellung eines Grünabfallcontainers	
Auftrag	Zielgruppe
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
Ziele	
Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	7.780,00	-7.750,00	79,00	7.870,00	-7.791,00
Haushaltsjahr	30,00	6.910,00	-6.880,00	79,00	7.000,00	-6.921,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-870,00	870,00	0,00	-870,00	870,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			48,57	49	49	49	49	49
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,57	49	49	49	49	49
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion: Saubere Landschaft</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			78,57	79	79	79	79	79
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.324,16	2.080	2.210	2.210	2.210	2.210
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.792,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	506,32	450	480	480	480	480
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer	25,40	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.792,73	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.966,21	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	617,68	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,49	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Außengebietsentwässerung</i>								
5.5.1.0.523800		Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			89,82	90	90	90	90	90
5.5.1.0.535000		Abschreibungen an d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	89,82	90	90	90	90	90
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.206,71	7.870	7.000	7.000	7.000	7.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.128,14	-7.791	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.128,14	-7.791	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.128,14	-7.791	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.086,89	-7.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.086,89	-7.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
-------	--

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	3.369,00	-3.369,00
Haushaltsjahr	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	2.869,00	-2.869,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803,46	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	803,46	2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Friedhofsumlage Rotenhain</i>								
E11 - Abschreibungen			868,69	869	869	869	840	826
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	868,69	869	869	869	840	826
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.672,15	3.369	2.869	1.869	1.840	1.826
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.672,15	-3.369	-2.869	-1.869	-1.840	-1.826
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.672,15	-3.369	-2.869	-1.869	-1.840	-1.826
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.672,15	-3.369	-2.869	-1.869	-1.840	-1.826
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.973,08	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	17.000	0	0	0
5.5.3.0/0002.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	17.000	0	0	0
<i>Inv.-Kostenzuschuss f. Zaun Friedhof Rotenhain und Rasentraktor</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	17.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-17.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.973,08	-2.500	-19.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
2 Investitionskosten Urnenwand Friedhof Rotenhain						
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.910,00	52.560,00	9.350,00	61.910,00	52.920,00	8.990,00
Haushaltsjahr	51.450,00	61.400,00	-9.950,00	51.450,00	57.223,00	-5.773,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.460,00	8.840,00	-19.300,00	-10.460,00	4.303,00	-14.763,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			305,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	305,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			57.515,46	61.910	51.450	50.500	50.500	50.500
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	57.515,46	58.060	47.950	47.000	47.000	47.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	0,00	350	0	0	0	0
5.5.5.1.441203		Jagdrecht	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			57.820,46	61.910	51.450	50.500	50.500	50.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.985,76	49.860	53.650	53.650	53.650	53.650
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	3.674,76	3.150	6.050	6.050	6.050	6.050
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	35.675,91	37.210	37.430	37.430	37.430	37.430
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	7.635,09	9.500	10.170	10.170	10.170	10.170
E11 - Abschreibungen			375,72	360	323	292	292	292
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	375,72	360	323	292	292	292
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.975,77	2.700	3.250	3.250	3.250	3.250
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	2.443,68	2.200	2.670	2.670	2.670	2.670
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	532,09	500	580	580	580	580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50.337,25	52.920	57.223	57.192	57.192	57.192
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.483,21	8.990	-5.773	-6.692	-6.692	-6.692
E20 Ordentliches Ergebnis			7.483,21	8.990	-5.773	-6.692	-6.692	-6.692
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.483,21	8.990	-5.773	-6.692	-6.692	-6.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.886,14	9.350	-5.450	-6.400	-6.400	-6.400
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.008,23	0	4.500	0	0	0
5.5.5.1/9700.785100		Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.008,23	0	4.500	0	0	0
<i>Kauf Waldgrundstück</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.008,23	0	4.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.008,23	0	-4.500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.894,37	9.350	-9.950	-6.400	-6.400	-6.400

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
9555								
9700 Grunderwerb								
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.008,23	0	4.500	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.008,23	0	-4.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag **Zielgruppe**

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Auftrag	Zielgruppe
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.750,00	27.100,00	-24.350,00	8.636,00	37.259,00	-28.623,00
Haushaltsjahr	2.700,00	18.930,00	-16.230,00	10.971,00	34.326,00	-23.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-8.170,00	8.120,00	2.335,00	-2.933,00	5.268,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.235,74	5.886	8.271	8.271	8.271	8.271
5.7.3.1.1.414430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	350,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.885,74	5.886	8.271	8.271	8.271	8.271
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.205,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	1.205,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			80,73	0	200	200	200	200
5.7.3.1.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	80,73	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.441910		Automaten- und Umsatzprovision	0,00	0	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.651,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.1.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.651,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kostenanteil FFW</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			572,69	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462700		Erstattungen von Versicherungen, sowie vom privaten Bereich	242,69	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	330,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.746,11	8.636	10.971	10.971	10.971	10.971
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.247,43	4.900	5.310	5.310	5.310	5.310
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	4.303,23	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	944,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.905,62	20.900	12.200	12.200	12.200	12.200
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.195,19	8.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	118,71	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	69,85	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten im Altbau</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.452,67	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.523800		Anschaffung/Unterhaltung der geringwertigen Gegenstände (<1.000 €)	3.069,20	1.000	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			13.063,07	10.159	15.396	15.396	15.396	15.062

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.967,95	9.366	14.603	14.603	14.603	14.603
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	1.095,12	793	793	793	793	459
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.401,36	1.300	1.420	1.420	1.420	1.420
5.7.3.1.1.561500		Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.1.1.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	528,86	300	500	500	500	500
		<i>Aufteilung: 50 % an Kindergarten</i>						
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	872,50	900	920	920	920	920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.617,48	37.259	34.326	34.326	34.326	33.992
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.871,37	-28.623	-23.355	-23.355	-23.355	-23.021
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.871,37	-28.623	-23.355	-23.355	-23.355	-23.021
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.871,37	-28.623	-23.355	-23.355	-23.355	-23.021
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.833,28	-24.350	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			79.893,24	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/0003.785231		Ausz f Baumaßn (Eigenleist.)	210,66	0	0	0	0	0
		<i>Wiederholungsveranschlagung</i>						
5.7.3.1.1/0003.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.815,51	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1/9500.785710		Anschaffung bewegliche Gegenstände (>1.000 €)	2.867,07	0	0	0	0	0
		<i>Mulchmäher</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79.893,24	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-79.893,24	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.726,52	-24.350	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.1	Mehrzweckhaus						
Investitionsübersicht			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
3	Anbau mit behindertengerechter Zugang am DGH							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		77.026,17	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-77.026,17	0	0	0	0	0
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.867,07	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.867,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	323,00	-323,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	308,00	-308,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	15,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Bellingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E11 - Abschreibungen			22,53	23	8	0	0	0
5.7.5.0.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	22,53	23	8	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			296,50	300	300	300	300	300
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge <i>Fremdenverkehrsverein, Westerwaldverein</i>	296,50	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			319,03	323	308	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-319,03	-323	-308	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis			-319,03	-323	-308	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-319,03	-323	-308	-300	-300	-300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-296,50	-300	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-296,50	-300	-300	-300	-300	-300

Ortsgemeinde Bellingen

Produkthaushaltsbuch 2020

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wissner			
<u>Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	378.208,67	371.280	357.950	364.030	374.030	383.030
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.562,00	171.770	188.490	199.600	204.860	208.020
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.728,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542.499,05	543.050	546.440	563.630	578.890	591.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	374.941,23	402.540	418.710	430.990	442.850	452.340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	374.941,23	402.540	418.710	430.990	442.850	452.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.557,82	140.510	127.730	132.640	136.040	138.710
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	316,50	0	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049,61	240	240	230	220	210
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-733,11	-240	-140	-130	-120	-110
E20 Ordentliches Ergebnis	166.824,71	140.270	127.590	132.510	135.920	138.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	166.824,71	140.270	127.590	132.510	135.920	138.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.349,65	140.270	125.740	130.710	134.120	136.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	144.349,65	140.270	125.740	130.710	134.120	136.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	4.700,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-4.700,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.325,31	25.710	21.080	2.180	-3.320	-2.950
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.625,31	21.010	16.380	-2.520	-8.020	-7.650

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	

Beschreibung
 Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

Auftrag	Zielgruppe
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetze, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziele
 Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	543.050,00	402.540,00	140.510,00	543.050,00	402.540,00	140.510,00
Haushaltsjahr	546.440,00	420.560,00	125.880,00	546.440,00	418.710,00	127.730,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.390,00	18.020,00	-14.630,00	3.390,00	16.170,00	-12.780,00

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz 2020	Planung Folgejahr 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			378.208,67	371.280	357.950	364.030	374.030	383.030
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		2.351,44	2.350	2.330	2.330	2.330	2.330
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		56.477,18	56.200	56.830	56.830	56.830	56.830
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		62.783,12	47.770	20.070	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		227.530,56	233.860	243.900	249.000	259.000	268.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		6.426,67	6.440	7.780	8.000	7.000	7.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.884,58	1.850	1.870	1.870	1.870	1.870
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		20.755,12	22.810	25.170	26.000	27.000	27.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			158.562,00	171.770	188.490	199.600	204.860	208.020
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		158.562,00	171.770	188.490	199.600	204.860	208.020
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.714,38	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466111	Erträge aus Auflösung von EWB		5.714,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			542.485,05	543.050	546.440	563.630	578.890	591.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			374.941,23	402.540	418.710	430.990	442.850	452.340
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		8.652,23	8.050	1.800	1.800	1.800	1.800
6.1.1.0.544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit		2.345,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		186.638,00	202.300	213.800	220.100	226.180	231.050
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		177.306,00	192.190	203.110	209.090	214.870	219.490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			374.941,23	402.540	418.710	430.990	442.850	452.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			167.543,82	140.510	127.730	132.640	136.040	138.710
E20 Ordentliches Ergebnis			167.543,82	140.510	127.730	132.640	136.040	138.710
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			167.543,82	140.510	127.730	132.640	136.040	138.710
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			145.304,76	140.510	125.880	130.840	134.240	136.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			145.304,76	140.510	125.880	130.840	134.240	136.910

Doppischer Budgetplan 2020

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Wisser
--------------	----	---------------------------------	---

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
----------	--

Ziele	
-------	--

Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	25.710,00	4.940,00	20.770,00	0,00	240,00	-240,00
Haushaltsjahr	21.180,00	4.940,00	16.240,00	100,00	240,00	-140,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.530,00	0,00	-4.530,00	100,00	0,00	100,00

Bellingen

Stellenplan

Stellenplan Bellingen						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle,
			Soll Haushaltsjahr 2020	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2019	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 9		1	1	1	
Erzieherin	S 8a		2	2	2	
			3	3	3	
Berufspraktikant	TVAöD		1	1	1	

Ortsgemeinde Bellingen

Bilanz

**Die Bilanz zum 31.12.2017 wurde erstellt und am 22.10.2019
vom Ortsgemeinderat beschlossen.**

Bilanz 2017
Bellingen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung	Beschreibung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
1. Anlagevermögen	2.885.097,73	3.100.523,95	215.426,22	1. Eigenkapital	2.373.889,54	2.386.831,35	12.941,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.135,18	37.166,47	-968,71	1.1 Kapitalrücklage	2.407.934,59	2.373.889,54	-34.045,05
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Ergebnisvortrag (bis 2016)	-5.884,32	0,00	5.884,32
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	38.135,18	37.166,47	-968,71	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (ab 2017)	0,00	12.941,81	12.941,81
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2016)	-28.160,73	0,00	28.160,73
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (ab 2017)			
1.2 Sachanlagen	2.846.962,55	3.063.357,48	216.394,93	2. Sonderposten	674.150,26	817.828,66	143.678,40
1.2.1 Wald, Forsten	1.165.986,33	1.165.986,33		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	101.808,71	101.808,71		2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	674.150,26	817.828,66	143.678,40
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	605.743,86	594.044,47	-11.699,39	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	368.111,46	366.015,95	-2.095,51
1.2.4 Infrastrukturvermögen	842.175,47	821.873,22	-20.302,25	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.410,71	282.534,62	-14.876,09
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.628,09	169.278,09	160.650,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.759,04	22.546,76	-2.212,28	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.142,12	7.617,90	475,78	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	99.346,02	349.479,09	250.133,07	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	55.893,47	53.192,51	-2.700,96
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.882,00	49.665,00	1.783,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				3.4 Sonstige Rückstellungen	8.011,47	3.527,51	-4.483,96
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4. Verbindlichkeiten	6.163,71	114.554,15	108.390,44
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.1 Anleihen			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	85.705,00	85.705,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	85.705,00	85.705,00
2. Umlaufvermögen	225.080,13	271.963,84	46.883,71	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
2.1 Vorräte	193.485,75	193.485,75		4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	193.485,75	193.485,75		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.229,56	1.138,08	-3.091,48
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	1.054,79	1.054,79
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.594,38	78.478,09	46.883,71	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	507,78	77.262,77	76.754,99	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19,17	448,12	428,95	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.934,15	5.600,91	3.666,76
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		21.055,37	21.055,37
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				5. Rechnungsabgrenzungsposten	875,06	875,06	
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	30.677,17	0,00	-30.677,17				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	390,26	767,20	376,94				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	794,18	793,94	-0,24				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	794,18	793,94	-0,24				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.110.972,04	3.373.281,73	262.309,69	Bilanzsumme Passiva	3.110.972,04	3.373.281,73	262.309,69

Festgestellt

Michael Wisser, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2020 nicht veranschlagt

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	81.005,00	76.305,00	71.605,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	31.380,68	53.396,45	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	112.385,68	129.701,45	71.605,00

Ortsgemeinde Bellingen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023																		
in €																									
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> 81.715,66	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> -17.490,00	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> -11.680,00	2.520,00	8.020,00	7.650,00																		
2	abzüglich Auszahlungen zur <u>planmäßigen</u> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00																		
3	= „freie Finanzspitze“	77.015,66	-22.190,00	-16.380,00	-2.180,00	3.320,00	2.950,00																		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)																								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	77.015,66	-22.190,00	-16.380,00	-2.180,00	3.320,00	2.950,00																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite:</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023</td> <td align="right">-,- €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite:		Jahr 2020		Jahr 2021	-,- €	Jahr 2022	-,- €	Jahr 2023	-,- €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹</td> </tr> <tr> <td>2019:</td> <td align="right">53.397 €</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹		2019:	53.397 €				
Endfällige Kredite:																									
Jahr 2020																									
Jahr 2021	-,- €																								
Jahr 2022	-,- €																								
Jahr 2023	-,- €																								
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ¹																									
2019:	53.397 €																								

Fn.¹ : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

13. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Bellingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Bellingen Mitglied ist:

keine

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Bellingen Gewährträger ist:

keine

a) Deckungsvermerke

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
 - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
 - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
 3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
 4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
 5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
 6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

b) Zweckbindungsvermerke

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.