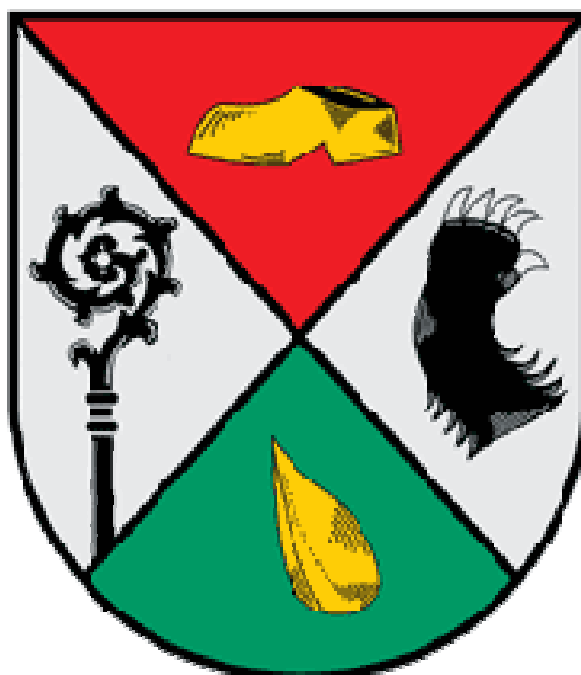


Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Landkern



ÜBERSICHT

zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Landkern

- KENNZAHLEN -

Kennzahlen:	2021	2022
1. Eigenkapitalquote (EK/Bilanzsumme):	83%	84%
2. Fremdkapitalquote (Fremdkap./Bilanzsumme):	0%	0%
3. Anlagenintensität (Anlageverm./Bilanzsumme):	86%	86%
4. Steuerquote (Steuererträge/ordentl. Erträge):	63%	53%
5. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuw./ordentl. Erträge):	14%	15%
6. Personalaufwandsquote (Personalaufw./ordentl. Aufw.):	6%	7%
7. Sachaufwandsquote (Aufw.f. Sach- u. Dienstl./ordentl. Aufw.):	12%	12%
8. Abschreibungsintensität (Abschreib./ordentl. Aufw.):	12%	11%
9. Umlagen-/Transferaufw.quote (Transferaufw./ordentl. Aufw.):	67%	68%

Ergebnisse (in EUR)	2021	2022
Anlagevermögen (s. Bilanz S. 1 Ziff. 1)	4.699.447,35 €	4.949.153,00 €
Eigenkapital (s. Bilanz S. 4 Ziff. 1)	4.511.011,63 €	4.828.424,23 €
Bilanzsumme (s. Bilanz S. 3/5 unten)	5.433.013,03 €	5.765.433,51 €
Fremdkapital (s. Bilanz S. 5 Ziff. 4.2.1/4.10)	- €	- €
Steuererträge (ER S. 1, E1)	803.760,54 €	811.226,76 €
Erträge aus Zuwendungen (ER S. 1, E2)	174.048,59 €	234.375,20 €
laufende Erträge (ER S. 1, E8)	1.269.681,60 €	1.528.500,34 €
Personalaufwand (ER S. 1, E9)	70.692,49 €	82.994,09 €
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (ER S. 1, E10)	136.845,73 €	149.059,34 €
Abschreibungen (ER S. 1, E11)	133.110,67 €	132.030,34 €
Umlagen, Transferaufwendungen (ER S. 1, E12)	751.700,75 €	819.608,25 €
laufende Aufwendungen (ER S. 1, E15)	1.117.612,64 €	1.211.142,74 €
Zinserträge (ER S. 1, E17)	- 985,06 €	55,00 €
Zinsaufwendungen (ER S. 1, E18)	578,94 €	- €

Jahresabschluss 2022
Ortsgemeinde Landkern
 Verbandsgemeinde Kaisersesch
 Landkreis Cochem-Zell

Der Jahresabschluss besteht aus:

	Seite
I. Rechenschaftsbericht.....	8 -
I.1. Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse:	- 8 -
I.2. Erläuterung der erheblichen Unterschiede zwischen Planung und Jahresergebnis:.....	- 9 -
I.3. Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen	- 11 -
I.4. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	- 12 -
II. Jahresrechnung	- 13 -
III. Anhang zur Bilanz (§ 48 Abs. 2 GemHVO)	- 14 -
III.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	- 14 -
III.2. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	- 14 -
III.3. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten	- 14 -
III.4. Mitglieder des Ortsgemeinderates Landkern	- 14 -
III.5. Angaben zu Positionen der Bilanz (§ 47 Abs. 2 GemHVO)	- 15 -
III.6. Anlagevermögen	- 15 -
III.7. Umlaufvermögen.....	- 16 -
III.8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- 16 -
III.9. Bilanzsumme	- 16 -
III.10. Eigenkapital.....	- 17 -
III.11. Sonderposten	- 17 -
III.12. Rückstellungen.....	- 18 -
III.13. Verbindlichkeiten.....	- 18 -
III.14. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 18 -
IV. Bilanz.....	- 19 -
V. Anlagen zum Jahresabschluss	- 20 -
V.1. Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen.....	- 20 -
V.2. Forderungsübersicht.....	- 21 -
V.3. Verbindlichkeitsübersicht	- 22 -

I. Rechenschaftsbericht

I.1. Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse:

Der doppische Haushaltsplan der Ortsgemeinde Landkern für das Haushaltsjahr 2022 war wie folgt festgesetzt:

a) Ertrags-/Aufwandslage: Planansatz Ergebnis

Erträge	1.273.000 €	1.528.555,34 €
Aufwendungen	-1.347.000 €	-1.211.142,74 €
Jahresergebnis	-74.000 €	317.412,60 €

b) Finanzlage:

ordentliche /außerordentliche		
Einzahlungen	1.213.000 €	1.320.718,00 €
Auszahlungen	-1.225.000 €	-1.106.182,58 €
Saldo:	-12.000 €	214.535,42 €

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	44.000 €	1.025,00 €
Auszahlungen	-351.000 €	-207.029,42 €
Saldo:	-307.000 €	-206.004,42 €

Investitionskredite		
Kreditaufnahmen	0 €	0,00 €
Kredittilgungen	-0 €	-0,00 €
Saldo:	0 €	0,00 €

Veränderung der liquiden Mittel	-319.000 €	+8.531,16 €
--	-------------------	--------------------

I.2. Erläuterung der erheblichen Unterschiede zwischen Planung und Jahresergebnis:

Ertrags-/Aufwandslage:

Erträge

Die laufenden Erträge sind insgesamt um 256 T€ höher ausgefallen als geplant.

Abweichungen von den Planansätzen gab es im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit einem Plus von insgesamt 51 T€, die im Wesentlichen durch ein Plus bei der Gewerbesteuer mit rd. 41 T€ und der Einkommenssteuer mit rd. 9 T€ begründet waren.

Die **Zuwendungen und Umlagen** sind rd. 9 T€ schlechter ausgefallen. Hier wurden im Forstbereich höheren Zuwendungen von 12 T€ gezahlt und die geplanten Zuwendungen für das Hochwasserkonzept von rd. 18,5 T€ nicht umgesetzt.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind rd. 5 T€ hinter den Ansätzen geblieben. Grund hierfür waren geringere Nutzungen von Schutzhütte, Gemeindehaus und Friedhof als erwartet.

Geringere Holzverkäufe von rd. 9 T€ und höhere Erträge aus der Windkraft (+12 T€) waren die Hauptgründe für die Abweichungen bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** die insgesamt zu einem Plus von rd. 13 T€ führten.

Die **sonstigen laufenden Erträge** sind rd. 206 T€ besser ausgefallen. Hier wurde durch die Neubewertung des Waldvermögens eine Vermögenszubuchung von rd. 175 T€ vorgenommen. Außerdem wurde eine Rückstellung für den ehemaligen Ortsbürgermeister in Höhe von rd. 29 T€ aufgelöst.

Die weiteren Erträge blieben im Bereich der Planungen.

Aufwendungen

Insgesamt sind die laufenden Aufwendungen um 136 T€ geringer ausgefallen.

Bei den **Personalaufwendungen** kam es zu Einsparungen von rd. 6 T€.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 79 T€ geringer ausgefallen als geplant. Die Gründe hierfür lagen in mehreren Bereichen des Haushaltes (mehreren Produkten). Viele Unterhaltungsmaßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt.

Bei den **Zuwendungen, Umlagen** wurden rd. 7 T€ eingespart. Allein im Bereich Kindergarten wurden rd. 12 T€ geringere Umlagen erhoben.

Die **sonstigen laufenden Aufwendungen** sind rd. 47 T€ geringer ausgefallen. Grund hierfür waren u.a. Einsparungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (-26 T€) und Einsparungen für die Erstellung des Hochwasserkonzeptes (-16 T€). Das Konzept soll in 2023 umgesetzt werden. Daher wurden die Mittel übertragen.

Jahresergebnis

Insgesamt kam es zu Weniger-Aufwendungen in Höhe von 135.857,26 € und Mehrerträgen in Höhe von 255.555,34 €. Der Ergebnishaushalt schließt damit gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von 391.412,60 € ab.

Der Ergebnisplan schließt damit mit einem **Jahresgewinn von 317.412,60 €** ab, geplant war ein Verlust von 74.000 €.

Finanzlage:

Hinsichtlich der laufenden ordentlichen / außerordentlichen Ein- und Auszahlungen wird auf die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen bzw. die sich aus der Bilanz ergebenden Forderungen und Verbindlichkeiten verwiesen.

Saldo der ordentlichen /außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Saldo ist 226.535,58 € besser ausgefallen als geplant. Es betrug 214.535,58 €, geplant waren -12.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden folgende Zahlungen eingezahlt:

Buchungsstelle	Ansatz	Rechnungsergebnis
Investitionszuwendungen für LED-Umstellung	43.000,00	0,00
Grabnutzungsentgelte	1.000,00	1.025,00
Summe:	44.000,00	1.025,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es waren folgende Projekte geplant, bzw. wurden umgesetzt:

Buchungsstelle	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Auszahlung für Geräte Bauhof	11.000,00	1.499,00
Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle	76.000,00	187.180,85
Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	10.000,00	3.332,02
Baumaßnahmen Sanierung Lehrerwohnhaus	15.000,00	0,00
Auszahlungen für bewegliche Sachen (Defibrillator)	0,00	250,02
Investitionskostenzuwendung Kindergarten	30.000,00	48,80
Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	114.000,00	0,00
Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11	10.000,00	11.343,69
Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	0,00	1.118,05
Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	10.000,00	0,00
Baumaßnahme Anlegung Urnengräber	0,00	333,42
Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	50.000,00	0,00
Baumaßnahmen Infrastrukturvermögen	20.000,00	0,00
Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich	5.000,00	1.923,57
Summe:	351.000,00	207.029,42

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Die Gemeinde hat keine Investitionskredite. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus dem Kassenbestand.

Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätssicherung

Es war eine Liquiditätsverschlechterung von 319.000 € geplant. Tatsächlich kam es zu einer Verbesserung von 8.531,16 €.

I.3. Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen

Es wurden folgende Ermächtigungen nach 2023 übertragen:

Ergebnishaushalt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	15.000,00 €
	Gesamt:	15.000,00 €

Finanzhaushalt:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag
5.5.3/1900.785230	Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	50.000,00 €
5.4.1/1802.785230	Baumaßnahme Garage Bergstr. 11	41.600,00 €
1.1.4/1602.785230	Baumaßnahme Unterstellplatz Gemeindehalle	14.800,00 €
	Gesamt:	106.400,00 €

I.4. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Es wurden folgende über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Betrag	Deckung durch:
1.1.4/1602.785230	Baumaßnahme Unterstellhalle Gemeindehalle	26.000,00 €	5.4.1/0022.785600

II. Jahresrechnung

Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde

- 1.1.1 Verwaltungssteuerung**
- 1.1.4 Zentrale Dienste**
- 1.2.1 Statistik und Wahlen**
- 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder**
- 3.6.6.3 Spielplätze u.ä.**
- 3.6.6.4 Jugendräume**
- 4.2.4.11 Sportplätze, Stadien, Sporthallen**
- 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten, Schützenhalle**
- 5.3.1 Elektrizitätsversorgung**
- 5.4.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist**
- 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
- 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)**
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5.5.5.9 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**
- 5.7.3 Dorfgemeinschaftshäuser**
- 5.7.5 Info-Stand**
- 6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)**

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
.						
.						
.						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.145.025,46	1.213.000,00	1.320.648,50	107.648,50	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	984.027,41	1.225.000,00	1.106.182,42	-118.817,58	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.998,05	-12.000,00	214.466,08	226.466,08	0,00	0,00
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-985,06	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.564,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.434,05	-12.000,00	214.535,58	226.535,58	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.434,05	-12.000,00	214.535,58	226.535,58	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.675,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	1.000,00	1.025,00	25,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.175,00	44.000,00	1.025,00	-42.975,00	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	278.579,50	321.000,00	206.980,62	-114.019,38	106.400,00	26.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.579,50	351.000,00	207.029,42	-143.970,58	106.400,00	26.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.404,50	-307.000,00	-206.004,42	100.995,58	-106.400,00	-26.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.970,45	-319.000,00	8.531,16	327.531,16	-106.400,00	-26.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-99.970,45	-319.000,00	8.531,16	327.531,16	0,00	0,00
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	159.434,05	-12.000,00	214.535,58	226.535,58	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung**Haupt-Produktbereich** **1** **Zentrale Verwaltung****verantwortlich:** Herr Mark Klasen**zuständig:** Herr Mark Klasen**Produktart:** extern**Rechtsbindung:** muss

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich 1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Herr Mark Klasen		
				zuständig:	Herr Mark Klasen		
				Produktart:	extern		
				Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102,25	200,00	122,70	-77,30	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.875,60	8.600,00	12.162,26	3.562,26	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.940,20	1.300,00	735,14	-564,86	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge		893,97	1.100,00	28.955,00	27.855,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.780,99	11.200,00	41.975,10	30.775,10	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		38.611,58	39.800,00	38.880,87	-919,13	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.691,53	17.700,00	15.502,61	-2.197,39	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen		5.769,33	6.500,00	7.098,42	598,42	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.366,84	1.500,00	2.292,45	792,45	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11.304,14	13.700,00	9.088,39	-4.611,61	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.743,42	79.200,00	72.862,74	-6.337,26	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.962,43	-68.000,00	-30.887,64	37.112,36	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis		-52.962,43	-68.000,00	-30.887,64	37.112,36	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.812,43	-68.000,00	-30.887,64	37.112,36	0,00	0,00
. Investitionen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.451,31	-60.600,00	-60.588,18	11,82	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		110.360,87	86.000,00	192.261,89	106.261,89	14.800,00	26.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110.360,87	86.000,00	192.261,89	106.261,89	14.800,00	26.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-109.535,87	-86.000,00	-192.261,89	-106.261,89	-14.800,00	-26.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-141.987,18	-146.600,00	-252.850,07	-106.250,07	-14.800,00	-26.000,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Landkern	Herr Ortsbürgermeister Heucher

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-31.571,53	-35.600,00	-34.100,00	-34.000,00	-34.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-33,95	-37,75	-34,94	-34,69	-34,69
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-2.428,58	-2.738,46	-2.623,08	-2.615,38	-2.615,38

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100,00	28.859,00	27.759,00	0,00	0,00
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.100,00	28.859,00	27.759,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	28.859,00	27.759,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.277,93	26.600,00	27.626,41	1.026,41	0,00	0,00
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	11.736,00	12.100,00	11.736,00	-364,00	0,00	0,00
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500,00	787,18	287,18	0,00	0,00
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.323,60	3.000,00	2.635,61	-364,39	0,00	0,00
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.484,33	1.800,00	1.519,62	-280,38	0,00	0,00
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.786,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.1.511300 Aufwendungen für Ehrensold	6.948,00	7.200,00	6.948,00	-252,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	400,00	384,00	-16,00	0,00	0,00
1.1.1.524900 Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	384,00	400,00	384,00	-16,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.366,84	1.500,00	2.292,45	792,45	0,00	0,00
1.1.1.541500 Aufwendungen für Ehrengaben	1.366,84	1.500,00	2.292,45	792,45	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.346,64	6.700,00	6.019,73	-680,27	0,00	0,00
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1.1.1.563100 Büromaterial	145,12	300,00	155,11	-144,89	0,00	0,00
1.1.1.563400 Telefon- und Internetkosten	553,46	700,00	1.150,60	450,60	0,00	0,00
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.299,75	1.600,00	1.317,33	-282,67	0,00	0,00
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.106,87	2.200,00	2.121,01	-78,99	0,00	0,00
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	664,11	700,00	663,78	-36,22	0,00	0,00
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	577,33	600,00	592,61	-7,39	0,00	0,00
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	300,00	8,00	-292,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.429,69	35.200,00	36.322,59	1.122,59	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.429,69	-34.100,00	-7.463,59	26.636,41	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.429,69	-34.100,00	-7.463,59	26.636,41	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.429,69	-34.100,00	-7.463,59	26.636,41	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Mark Klasen		
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Mark Klasen		
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan						
(Bundesland 07)						
	Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
	Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
				2022	2022	2022
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.458,40	-33.200,00	-47.363,60	-14.163,60	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-17.458,40	-33.200,00	-47.363,60	-14.163,60	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters sowie für das ehemalige Lehrerwohnhaus veranschlagt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Mieten und Pachten wurden für das ehem. Lehrerwohnhaus sowie für den Glascontainer eingeplant. Für die Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens wird von Eigenbetrieben ein Betrag von 500 € gezahlt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-29.382,65	-44.800,00	-33.900,00	-33.800,00	-33.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-31,59	-47,51	-34,73	-34,49	-34,18

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.414430 Zuwendungen v Gemeinden/ Kreis	968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,25	200,00	122,70	-77,30	0,00	0,00
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	102,25	200,00	122,70	-77,30	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,60	8.600,00	12.162,26	3.562,26	0,00	0,00
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen (Gemeindefahne)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.441200 Mieten und Pachten	7.875,60	8.500,00	12.162,26	3.662,26	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,79	800,00	735,14	-64,86	0,00	0,00
1.1.4.442310 Kostenerstattung vom AWW	540,00	500,00	540,00	40,00	0,00	0,00
1.1.4.442420 Kostenerstattung vom Land	1.098,64	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
1.1.4.442440 Kostenerstattung Schulzweckverband Landkern	154,15	100,00	195,14	95,14	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	893,97	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
1.1.4.462700 Erstattungen für Schadensfälle	893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.633,58	9.600,00	13.116,10	3.516,10	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.333,65	13.200,00	11.254,46	-1.945,54	0,00	0,00
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	7.859,20	9.700,00	7.961,52	-1.738,48	0,00	0,00
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	863,15	600,00	616,86	16,86	0,00	0,00
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.628,13	1.700,00	1.689,78	-10,22	0,00	0,00
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen	274,83	400,00	501,26	101,26	0,00	0,00
1.1.4.506260 Leistungsprämien	708,34	800,00	485,04	-314,96	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307,53	17.300,00	15.118,61	-2.181,39	0,00	0,00
1.1.4.522001 Aufwendungen für Heizung ehem. Lehrerwohnhaus	550,59	3.000,00	3.420,91	420,91	0,00	0,00
1.1.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (ehem. Lehrerwohnhaus)	1.530,12	2.000,00	2.113,36	113,36	0,00	0,00
1.1.4.523130 Unterhaltung Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus und Bauhof	4.803,84	4.000,00	6.445,38	2.445,38	0,00	0,00
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.418,22	5.000,00	2.537,77	-2.462,23	0,00	0,00
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte	0,00	3.000,00	528,08	-2.471,92	0,00	0,00
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	4,76	300,00	73,11	-226,89	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	5.715,05	6.500,00	7.098,42	598,42	0,00	0,00
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.381,00	2.100,00	2.730,00	630,00	0,00	0,00
1.1.4.538100 Abschreibung von Fahrzeugen	3.324,05	3.000,00	2.954,00	-46,00	0,00	0,00
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	273,00	700,00	655,00	-45,00	0,00	0,00
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	737,00	700,00	759,42	59,42	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.913,34	6.500,00	2.878,28	-3.621,72	0,00	0,00
1.1.4.561300 Aufwendungen für Reisekosten Gemeindearbeiter	16,50	200,00	164,75	-35,25	0,00	0,00
1.1.4.562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Kosten und "Sanierungsgebiet"	3.199,16	5.000,00	1.721,69	-3.278,31	0,00	0,00
1.1.4.563400 Telefonkosten Gemeindearbeiter	160,00	300,00	240,00	-60,00	0,00	0,00
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	227,96	500,00	318,55	-181,45	0,00	0,00
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen	262,92	300,00	280,46	-19,54	0,00	0,00
1.1.4.568100 Grundsteuer	152,83	200,00	152,83	-47,17	0,00	0,00
1.1.4.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.269,57	43.500,00	36.349,77	-7.150,23	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.635,99	-33.900,00	-23.233,67	10.666,33	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.635,99	-33.900,00	-23.233,67	10.666,33	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.485,99	-33.900,00	-23.233,67	10.666,33	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.911,58	-27.400,00	-13.218,78	14.181,22	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4/2111.681500 Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Defibrillator)	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	110.360,87	86.000,00	192.261,89	106.261,89	14.800,00	26.000,00
1.1.4/0011.785600 Auszahlung für Geräte Bauhof	5.240,00	11.000,00	1.499,00	-9.501,00	0,00	0,00
1.1.4/1602.785230 Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle	43.610,61	50.000,00	187.180,85	137.180,85	14.800,00	26.000,00
1.1.4/2020.785230 Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	68,00	10.000,00	3.332,02	-6.667,98	0,00	0,00
1.1.4/2021.785230 Baumaßnahmen Sanierung Lehrerwohnhaus	59.218,85	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	2.223,41	0,00	250,02	250,02	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.360,87	86.000,00	192.261,89	106.261,89	14.800,00	26.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.535,87	-86.000,00	-192.261,89	-106.261,89	-14.800,00	-26.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.447,45	-113.400,00	-205.480,67	-92.080,67	-14.800,00	-26.000,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-400,00	0,00	0,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,42	0,00	0,00	-0,51

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand. -Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	1.147,41	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.147,41	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.044,16	500,00	190,38	-309,62	0,00	0,00
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	1.044,16	500,00	190,38	-309,62	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.044,16	500,00	190,38	-309,62	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103,25	0,00	-190,38	-190,38	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	103,25	0,00	-190,38	-190,38	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103,25	0,00	-190,38	-190,38	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81,33	0,00	-5,80	-5,80	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-81,33	0,00	-5,80	-5,80	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Traditionen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.447,58	-3.900,00	-5.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,63	-4,14	-6,05	-3,98	-3,98

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,26	1.900,00	460,57	-1.439,43	0,00	0,00
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	675,00	1.000,00	626,40	-373,60	0,00	0,00
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	679,26	800,00	-273,42	-1.073,42	0,00	0,00
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100,00	107,59	7,59	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.166,80	4.000,00	3.249,39	-750,61	0,00	0,00
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	10.166,80	4.000,00	3.249,39	-750,61	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.521,06	5.900,00	3.709,96	-2.190,04	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.521,06	-5.900,00	-3.709,96	2.190,04	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.521,06	-5.900,00	-3.709,96	2.190,04	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.521,06	-5.900,00	-3.709,96	2.190,04	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.377,63	-5.900,00	-3.387,81	2.512,19	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.377,63	-5.900,00	-3.387,81	2.512,19	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Norbert Fuhrmann
			zuständig:	Herr Norbert Fuhrmann
			Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	144,00	100,00	69,08	-30,92	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	200,00	69,08	-130,92	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,53	8.200,00	6.511,00	-1.689,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,78	5.800,00	2.735,69	-3.064,31	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	17.827,00	17.400,00	17.277,97	-122,03	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.671,14	70.000,00	57.200,00	-12.800,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.046,45	101.400,00	83.724,66	-17.675,34	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.902,45	-101.200,00	-83.655,58	17.544,42	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-49.902,45	-101.200,00	-83.655,58	17.544,42	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.902,45	-101.200,00	-83.655,58	17.544,42	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.643,83	-83.900,00	-58.218,65	25.681,35	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-48,80	29.951,20	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-40.643,83	-113.900,00	-58.267,45	55.632,55	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Es werden die anteiligen Sach- und Personalkosten für den Betrieb des Katholischen Kindergartens Landkern angesetzt.

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenplatz der Gemeinde Landkern

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-53.209,52	-64.100,00	-86.600,00	-76.400,00	-73.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-57,21	-67,97	-88,73	-77,96	-74,59
Kindergartenkinder 30.09	Kind	28	30	31	34	34
Jahresergebnis je Kind	€/Einw.	-1.900,34	-2.136,67	-2.793,55	-2.247,06	-2.150,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	16.518,00	16.600,00	16.516,00	-84,00	0,00	0,00
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	16.518,00	16.600,00	16.516,00	-84,00	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.671,14	70.000,00	57.200,00	-12.800,00	0,00	0,00
3.6.5.541900 Zuwendungen an Sonstige (Pers. u. Sachkosten Kita g GmbH)	27.671,14	70.000,00	57.200,00	-12.800,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.189,14	86.600,00	73.716,00	-12.884,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.189,14	-86.600,00	-73.716,00	12.884,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-44.189,14	-86.600,00	-73.716,00	12.884,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.189,14	-86.600,00	-73.716,00	12.884,00	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.778,72	-70.000,00	-52.092,42	17.907,58	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
3.6.5/0020.781900 Investitionskostenzuwendung Kindergarten	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	48,80	-29.951,20	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-48,80	29.951,20	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.778,72	-100.000,00	-52.141,22	47.858,78	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	144,00	100,00	69,08	-30,92	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144,00	200,00	69,08	-130,92	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.634,53	8.200,00	6.511,00	-1.689,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,78	5.800,00	2.735,69	-3.064,31	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	1.309,00	800,00	761,97	-38,03	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.857,31	14.800,00	10.008,66	-4.791,34	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.713,31	-14.600,00	-9.939,58	4.660,42	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.713,31	-14.600,00	-9.939,58	4.660,42	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.713,31	-14.600,00	-9.939,58	4.660,42	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.865,11	-13.900,00	-6.126,23	7.773,77	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.865,11	-13.900,00	-6.126,23	7.773,77	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Landkern in Landkern und Neuhof

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je EinwohnerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.665,05	-12.700,00	-13.500,00	-10.000,00	-9.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-11,47	-13,47	-13,83	-10,20	-10,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)		Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
					2022	2022	2022
E7 + Sonstige laufende Erträge		144,00	100,00	69,08	-30,92	0,00	0,00
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	144,00	100,00	69,08	-30,92	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		144,00	100,00	69,08	-30,92	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.634,53	7.800,00	6.010,14	-1.789,86	0,00	0,00
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.835,47	6.300,00	4.727,60	-1.572,40	0,00	0,00
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	276,51	500,00	342,81	-157,19	0,00	0,00
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	522,55	1.000,00	939,73	-60,27	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		731,81	5.000,00	2.263,04	-2.736,96	0,00	0,00
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze	731,81	5.000,00	2.263,04	-2.736,96	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen		1.309,00	800,00	761,97	-38,03	0,00	0,00
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.309,00	800,00	761,97	-38,03	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.675,34	13.600,00	9.035,15	-4.564,85	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.531,34	-13.500,00	-8.966,07	4.533,93	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis		-5.531,34	-13.500,00	-8.966,07	4.533,93	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.531,34	-13.500,00	-8.966,07	4.533,93	0,00	0,00
.							
Investitionen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.787,77	-12.800,00	-5.814,36	6.985,64	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.787,77	-12.800,00	-5.814,36	6.985,64	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde Landkern. Die Kosten werden teilweise durch den Jugendclub erstattet.

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

Ziele
Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je EinwohnerInnen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-116,34	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,13	-1,17	-1,13	-1,12	-1,12

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
3.6.6.4.442500 Kostenerstattung von Jugendgruppe	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	500,86	100,86	0,00	0,00
3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	200,00	387,50	187,50	0,00	0,00
3.6.6.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100,00	30,32	-69,68	0,00	0,00
3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	83,04	-16,96	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,97	800,00	472,65	-327,35	0,00	0,00
3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Strom	101,15	300,00	318,75	18,75	0,00	0,00
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum	80,82	500,00	153,90	-346,10	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	181,97	1.200,00	973,51	-226,49	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181,97	-1.100,00	-973,51	126,49	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-181,97	-1.100,00	-973,51	126,49	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-181,97	-1.100,00	-973,51	126,49	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77,34	-1.100,00	-311,87	788,13	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77,34	-1.100,00	-311,87	788,13	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport						
				verantwortlich:	Herr Alfred Krämer	
				zuständig:	Herr Alfred Krämer	
				Produktart:	extern	
				Rechtsbindung:	muss	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	5.000,00	3.890,00	-1.110,00	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,96	500,00	235,11	-264,89	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.893,25	5.000,00	5.688,50	688,50	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.426,21	10.500,00	9.813,61	-686,39	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.199,64	5.000,00	2.619,83	-2.380,17	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,40	7.500,00	5.860,70	-1.639,30	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	14.469,00	14.800,00	14.409,43	-390,57	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,13	2.400,00	2.755,93	355,93	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.429,17	29.700,00	25.645,89	-4.054,11	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.725,98	-9.400,00	-6.520,87	2.879,13	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.725,98	-9.400,00	-6.520,87	2.879,13	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand. -Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,00	5.000,00	3.890,00	-1.110,00	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,96	500,00	235,11	-264,89	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.893,25	5.000,00	5.688,50	688,50	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.426,21	10.500,00	9.813,61	-686,39	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.199,64	5.000,00	2.619,83	-2.380,17	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,40	7.500,00	5.860,70	-1.639,30	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	14.469,00	14.800,00	14.409,43	-390,57	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.739,13	2.400,00	2.755,93	355,93	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.429,17	29.700,00	25.645,89	-4.054,11	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.002,96	-19.200,00	-15.832,28	3.367,72	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.725,98	-9.400,00	-6.520,87	2.879,13	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.725,98	-9.400,00	-6.520,87	2.879,13	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes. Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein erstattet.

Ziele

Erhaltung eines Sportangebotes für die BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-11.520,94	-11.800,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,39	-12,51	-11,89	-11,84	-11,84

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern				
Produkt		4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan				Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)				Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
							2022	2022	2022
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				162,96	500,00	235,11	-264,89	0,00	0,00
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung vom Sportverein		162,96	500,00	235,11	-264,89	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge				3.024,00	3.100,00	3.027,00	-73,00	0,00	0,00
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.024,00	3.100,00	3.027,00	-73,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.186,96	3.600,00	3.262,11	-337,89	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				2.443,35	3.700,00	1.733,71	-1.966,29	0,00	0,00
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen		1.915,74	3.000,00	1.341,33	-1.658,67	0,00	0,00
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		182,53	200,00	104,94	-95,06	0,00	0,00
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		345,08	500,00	287,44	-212,56	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.747,48	4.000,00	3.722,62	-277,38	0,00	0,00
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		950,03	1.000,00	1.002,66	2,66	0,00	0,00
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz		797,45	3.000,00	2.719,96	-280,04	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				6.689,00	6.900,00	6.690,00	-210,00	0,00	0,00
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		1.035,00	1.100,00	1.035,00	-65,00	0,00	0,00
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		5.548,00	5.600,00	5.549,00	-51,00	0,00	0,00
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		106,00	200,00	106,00	-94,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				364,46	600,00	425,91	-174,09	0,00	0,00
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen		364,46	600,00	425,91	-174,09	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				11.244,29	15.200,00	12.572,24	-2.627,76	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-8.057,33	-11.600,00	-9.310,13	2.289,87	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				-8.057,33	-11.600,00	-9.310,13	2.289,87	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-8.057,33	-11.600,00	-9.310,13	2.289,87	0,00	0,00
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-5.938,96	-7.800,00	-6.199,81	1.600,19	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-5.938,96	-7.800,00	-6.199,81	1.600,19	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte

Auftrag

Daseinvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.139,29	-10.600,00	-7.600,00	-6.600,00	-6.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-10,90	-11,24	-7,79	-6,73	-6,63

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)		Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
					2022	2022	2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.370,00	5.000,00	3.890,00	-1.110,00	0,00	0,00
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte	4.370,00	5.000,00	3.890,00	-1.110,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.869,25	1.900,00	2.661,50	761,50	0,00	0,00
4.2.4.17.462700	Erstattungen für Schadensfälle	68,25	0,00	861,50	861,50	0,00	0,00
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.801,00	1.900,00	1.800,00	-100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.239,25	6.900,00	6.551,50	-348,50	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		756,29	1.300,00	886,12	-413,88	0,00	0,00
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen	604,63	1.000,00	685,57	-314,43	0,00	0,00
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	52,41	100,00	53,64	-46,36	0,00	0,00
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	99,25	200,00	146,91	-53,09	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.273,92	3.500,00	2.138,08	-1.361,92	0,00	0,00
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	504,97	500,00	641,20	141,20	0,00	0,00
4.2.4.17.523210	Unterhaltung Schutzhütte	768,95	3.000,00	1.496,88	-1.503,12	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen		7.780,00	7.900,00	7.719,43	-180,57	0,00	0,00
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.510,00	6.600,00	6.510,00	-90,00	0,00	0,00
4.2.4.17.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.270,00	1.300,00	1.209,43	-90,57	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.374,67	1.800,00	2.330,02	530,02	0,00	0,00
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	1.306,42	1.800,00	1.468,52	-331,48	0,00	0,00
4.2.4.17.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	68,25	0,00	861,50	861,50	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.184,88	14.500,00	13.073,65	-1.426,35	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.945,63	-7.600,00	-6.522,15	1.077,85	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.945,63	-7.600,00	-6.522,15	1.077,85	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.945,63	-7.600,00	-6.522,15	1.077,85	0,00	0,00
.							
Investitionen:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-787,02	-1.600,00	-321,06	1.278,94	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-787,02	-1.600,00	-321,06	1.278,94	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Alfred Krämer		
					zuständig:	Herr Alfred Krämer		
					Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			49.191,62	23.200,00	14.366,20	-8.833,80	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.328,82	50.300,00	46.699,39	-3.600,61	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			180.918,45	159.900,00	169.143,53	9.243,53	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			696,16	400,00	784,23	384,23	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.546,81	37.300,00	214.413,44	177.113,44	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			319.681,86	271.100,00	445.406,79	174.306,79	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.246,74	35.800,00	34.982,39	-817,61	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.864,76	195.100,00	124.499,77	-70.600,23	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen			95.045,34	89.900,00	93.244,52	3.344,52	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.756,73	2.500,00	1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.219,73	58.500,00	15.606,40	-42.893,60	15.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			258.133,30	381.800,00	269.333,08	-112.466,92	15.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61.548,56	-110.700,00	176.073,71	286.773,71	-15.000,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis			61.548,56	-110.700,00	176.073,71	286.773,71	-15.000,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			61.548,56	-110.700,00	176.073,71	286.773,71	-15.000,00	0,00
.								
. Investitionen:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			85.931,17	-83.200,00	26.465,65	109.665,65	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			14.850,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.500,00	1.000,00	1.025,00	25,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.350,00	44.000,00	1.025,00	-42.975,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			168.218,63	235.000,00	14.718,73	-220.281,27	91.600,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			168.218,63	235.000,00	14.718,73	-220.281,27	91.600,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-149.868,63	-191.000,00	-13.693,73	177.306,27	-91.600,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-63.937,46	-274.200,00	12.771,92	286.971,92	-91.600,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.933,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.117,00	30.000,00	3.796,10	-26.203,90	0,00	0,00
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	5.117,00	30.000,00	3.796,10	-26.203,90	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.117,00	30.000,00	3.796,10	-26.203,90	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.117,00	-30.000,00	-3.796,10	26.203,90	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.117,00	-30.000,00	-3.796,10	26.203,90	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.117,00	-30.000,00	-3.796,10	26.203,90	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.843,45	-30.000,00	-8.913,10	21.086,90	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.843,45	-30.000,00	-8.913,10	21.086,90	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,46	700,00	497,46	-202,54	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	352,37	300,00	108,94	-191,06	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,83	1.000,00	606,40	-393,60	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,80	-1.000,00	-651,23	348,77	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-801,80	-1.000,00	-651,23	348,77	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Gemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	6.702,44	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	7,21	-0,95	-1,02	-1,02	-1,02

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,46	700,00	497,46	-202,54	0,00	0,00
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	497,46	700,00	497,46	-202,54	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	352,37	300,00	108,94	-191,06	0,00	0,00
5.2.2.5.568100 Grundsteuer	352,37	300,00	108,94	-191,06	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	849,83	1.000,00	606,40	-393,60	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-849,83	-1.000,00	-606,40	393,60	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,80	-1.000,00	-651,23	348,77	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-801,80	-1.000,00	-651,23	348,77	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	120.071	120.000	121.000	121.000	121.000
Einwohner	Einw.	930	943	976	980	980
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	129	127	124	123	123

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.392,00	100.000,00	118.490,54	18.490,54	0,00	0,00
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	99.392,00	100.000,00	118.490,54	18.490,54	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.541,40	21.000,00	23.741,66	2.741,66	0,00	0,00
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	20.541,40	21.000,00	23.741,66	2.741,66	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.933,40	121.000,00	142.232,20	21.232,20	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179,45	0,00	-187,81	-187,81	0,00	0,00
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-179,45	0,00	-187,81	-187,81	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-179,45	0,00	-187,81	-187,81	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.112,85	121.000,00	142.420,01	21.420,01	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	120.112,85	121.000,00	142.420,01	21.420,01	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.112,85	121.000,00	142.420,01	21.420,01	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.258,76	121.000,00	123.626,38	2.626,38	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	120.258,76	121.000,00	123.626,38	2.626,38	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-93.325,59	-102.800,00	-152.300,00	-97.200,00	-97.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-100,35	-109,01	-156,05	-99,18	-99,18
Straßenfläche in qm		33.745	33.745	33.745	33.745	33.745
Ergebnis je qm		-3	-3	-5	-3	-3

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.888,70	43.900,00	43.852,00	-48,00	0,00	0,00
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	47.888,70	43.900,00	43.852,00	-48,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.229,08	7.400,00	5.988,56	-1.411,44	0,00	0,00
5.4.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0,00	822,56	822,56	0,00	0,00
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.229,08	7.400,00	5.166,00	-2.234,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.117,78	51.300,00	49.840,56	-1.459,44	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.011,00	18.300,00	17.953,56	-346,44	0,00	0,00
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	10.231,45	14.700,00	14.049,96	-650,04	0,00	0,00
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	961,46	1.000,00	1.043,58	43,58	0,00	0,00
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.818,09	2.600,00	2.860,02	260,02	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.640,99	118.500,00	51.454,69	-67.045,31	0,00	0,00
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	16.259,44	16.000,00	13.105,25	-2.894,75	0,00	0,00
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	277,94	0,00	115,91	115,91	0,00	0,00
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.899,59	3.500,00	1.460,19	-2.039,81	0,00	0,00
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	22.907,30	24.000,00	23.933,00	-67,00	0,00	0,00
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	5.296,72	75.000,00	12.840,34	-62.159,66	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	71.882,01	66.200,00	69.139,52	2.939,52	0,00	0,00
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	345,00	400,00	344,00	-56,00	0,00	0,00
5.4.1.534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	234,00	300,00	234,00	-66,00	0,00	0,00
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	68.997,15	64.300,00	67.436,52	3.136,52	0,00	0,00
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.305,86	1.200,00	1.125,00	-75,00	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.541500 Zuwendungen für Straßenreinigung	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37,80	100,00	869,83	769,83	0,00	0,00
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	37,80	100,00	47,27	-52,73	0,00	0,00
5.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	822,56	822,56	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.071,80	203.600,00	139.917,60	-63.682,40	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.954,02	-152.300,00	-90.077,04	62.222,96	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-77.954,02	-152.300,00	-90.077,04	62.222,96	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.954,02	-152.300,00	-90.077,04	62.222,96	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.602,90	-137.400,00	-75.461,39	61.938,61	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
5.4.1/0022.681500 Investitionszuwendungen für LED-Umstellung	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	139.816,89	150.000,00	11.343,69	-138.656,31	41.600,00	0,00
5.4.1/0022.785600 Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	12.942,66	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
5.4.1/1802.785230 Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11	126.874,23	10.000,00	11.343,69	1.343,69	41.600,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.816,89	150.000,00	11.343,69	-138.656,31	41.600,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.816,89	-107.000,00	-11.343,69	95.656,31	-41.600,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-200.419,79	-244.400,00	-86.805,08	157.594,92	-41.600,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde.

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-9.854,94	-13.700,00	-21.400,00	-13.400,00	-13.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-10,60	-14,53	-21,93	-13,67	-13,67

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.524,33	3.500,00	4.425,00	925,00	0,00	0,00
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.524,33	3.500,00	4.425,00	925,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.524,33	3.500,00	4.425,00	925,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.690,59	4.300,00	5.663,50	1.363,50	0,00	0,00
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	3.092,25	3.400,00	4.468,04	1.068,04	0,00	0,00
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	206,03	200,00	319,49	119,49	0,00	0,00
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	392,31	700,00	875,97	175,97	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,32	10.700,00	3.888,96	-6.811,04	0,00	0,00
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	450,25	700,00	758,36	58,36	0,00	0,00
5.5.1.523380 Unterhaltung Plätze	2.134,07	10.000,00	3.130,60	-6.869,40	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	9.912,33	9.800,00	10.690,00	890,00	0,00	0,00
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.087,00	9.100,00	9.104,00	4,00	0,00	0,00
5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	825,33	700,00	1.586,00	886,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,22	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
5.5.1.568100 Grundsteuer	5,22	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.192,46	24.900,00	20.242,46	-4.657,54	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.668,13	-21.400,00	-15.817,46	5.582,54	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.668,13	-21.400,00	-15.817,46	5.582,54	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.668,13	-21.400,00	-15.817,46	5.582,54	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.680,90	-15.100,00	-6.081,07	9.018,93	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1/2100.681420 Investitionszuwendungen Land (LEADER)	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	23.794,05	10.000,00	1.118,05	-8.881,95	0,00	0,00
5.5.1/1800.785300 Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	0,00	0,00	1.118,05	1.118,05	0,00	0,00
5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Mountainbike Parcour	23.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1/2101.785230 Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.794,05	10.000,00	1.118,05	-8.881,95	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.944,05	-10.000,00	-1.118,05	8.881,95	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer		
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Alfred Krämer		
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart:	extern		
			Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>						
(Bundesland 07)						
	Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
	Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
				2022	2022	2022
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.624,95	-25.100,00	-7.199,12	17.900,88	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen; kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	930	943	976	980	980
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-2,56	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	21.000,00	5.130,00	-15.870,00	15.000,00	0,00
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	21.000,00	5.130,00	-15.870,00	15.000,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000,00	5.130,00	-15.870,00	15.000,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500,00	-5.130,00	-2.630,00	-15.000,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	-5.130,00	-2.630,00	-15.000,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.500,00	-5.130,00	-2.630,00	-15.000,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500,00	-5.130,00	-2.630,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.500,00	-5.130,00	-2.630,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.996,13	-10.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,37	-11,56	-10,14	-10,10	-10,10

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan				Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)				Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
							2022	2022	2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.554,41	2.200,00	541,87	-1.658,13	0,00	0,00
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen		0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung		1.554,41	2.000,00	541,87	-1.458,13	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge				238,00	300,00	237,00	-63,00	0,00	0,00
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		238,00	300,00	237,00	-63,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.792,41	2.500,00	778,87	-1.721,13	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				3.846,36	4.900,00	5.355,21	455,21	0,00	0,00
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen		3.087,87	4.000,00	4.203,62	203,62	0,00	0,00
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		262,05	200,00	307,83	107,83	0,00	0,00
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		496,44	700,00	843,76	143,76	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.675,09	4.000,00	5.107,64	1.107,64	0,00	0,00
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.107,71	1.000,00	1.153,69	153,69	0,00	0,00
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof		1.567,38	3.000,00	3.953,95	953,95	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				908,00	1.200,00	1.076,00	-124,00	0,00	0,00
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden		908,00	1.200,00	1.076,00	-124,00	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.256,73	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00
5.5.3.541430		Zuwendungen an Gemeinde Leienkaul für Friedhof		2.256,73	2.000,00	500,00	-1.500,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				182,90	300,00	70,33	-229,67	0,00	0,00
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen		50,81	100,00	59,23	-40,77	0,00	0,00
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft		132,09	200,00	11,10	-188,90	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				9.869,08	12.400,00	12.109,18	-290,82	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-8.076,67	-9.900,00	-11.330,31	-1.430,31	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				-8.076,67	-9.900,00	-11.330,31	-1.430,31	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-8.076,67	-9.900,00	-11.330,31	-1.430,31	0,00	0,00
.									
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-8.899,67	-11.000,00	-9.060,61	1.939,39	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				3.500,00	1.000,00	1.025,00	25,00	0,00	0,00
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte		3.500,00	1.000,00	1.025,00	25,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				3.500,00	1.000,00	1.025,00	25,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.892,07	50.000,00	333,42	-49.666,58	50.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern				
			Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)			Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
						2022	2022	2022
5.5.3/1301.785230	Baumaßnahme Anlegung Urnengräber	578,34	0,00	333,42	333,42	0,00	0,00	0,00
5.5.3/1900.785230	Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	2.313,73	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.892,07	50.000,00	333,42	-49.666,58	50.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		607,93	-49.000,00	691,58	49.691,58	-50.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.291,74	-60.000,00	-8.369,03	51.630,97	-50.000,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.191,62	4.700,00	14.366,20	9.666,20	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,96	3.200,00	1.855,52	-1.344,48	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.526,45	59.900,00	50.652,99	-9.247,01	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.072,00	1.100,00	176.079,22	174.979,22	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.329,95	68.900,00	242.953,93	174.053,93	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.916,97	4.400,00	3.043,63	-1.356,37	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.717,82	51.200,00	58.411,10	7.211,10	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	3.185,00	3.300,00	3.184,00	-116,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.285,50	5.900,00	5.340,57	-559,43	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.105,29	64.800,00	69.979,30	5.179,30	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.224,66	4.100,00	172.974,63	168.874,63	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	55.224,66	4.100,00	172.974,63	168.874,63	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.224,66	4.100,00	172.974,63	168.874,63	0,00	0,00
.						
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.125,82	6.100,00	14.763,46	8.663,46	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.715,62	25.000,00	1.923,57	-23.076,43	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,62	25.000,00	1.923,57	-23.076,43	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.715,62	-25.000,00	-1.923,57	23.076,43	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	51.410,20	-18.900,00	12.839,89	31.739,89	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.694,98	-2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Einwohner	Einwohner	930	943	976	980	980
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,97	-2,86	3,48	3,47	3,47

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan				Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)				Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
							2022	2022	2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				43.880,00	1.100,00	13.277,00	12.177,00	0,00	0,00
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land			15.830,00	400,00	12.527,00	12.127,00	0,00	0,00
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale			750,00	700,00	750,00	50,00	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				72.094,81	50.400,00	40.917,25	-9.482,75	0,00	0,00
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen			72.094,81	50.400,00	40.917,25	-9.482,75	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5.1.442590	Kostenerstat. so. privater Bereich			272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge				0,00	0,00	175.009,22	175.009,22	0,00	0,00
5.5.5.1.466210	Erträge Zuschr. v. immat. Verm			0,00	0,00	175.009,22	175.009,22	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				116.247,73	51.500,00	229.203,47	177.703,47	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				67.304,96	41.200,00	54.960,10	13.760,10	0,00	0,00
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren			41.139,32	19.300,00	36.101,50	16.801,50	0,00	0,00
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförderungskosten an Land			6.127,67	5.300,00	5.208,00	-92,00	0,00	0,00
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			20.037,97	16.600,00	13.650,60	-2.949,40	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				1.616,00	1.700,00	1.616,00	-84,00	0,00	0,00
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.616,00	1.700,00	1.616,00	-84,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				4.945,06	5.200,00	4.670,35	-529,65	0,00	0,00
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen			52,24	100,00	168,19	68,19	0,00	0,00
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge			176,36	200,00	176,63	-23,37	0,00	0,00
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse			4.061,79	4.200,00	3.670,86	-529,14	0,00	0,00
5.5.5.1.568100	Grundsteuer			654,67	700,00	654,67	-45,33	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				73.866,02	48.100,00	61.246,45	13.146,45	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				42.381,71	3.400,00	167.957,02	164.557,02	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				42.381,71	3.400,00	167.957,02	164.557,02	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				42.381,71	3.400,00	167.957,02	164.557,02	0,00	0,00
.									
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				49.940,53	5.100,00	1.160,88	-3.939,12	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
5.5.5.1/1500.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm			0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Stand. -Kontensch. Teilhaushaltsplan								
(Bundesland 07)								
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		49.940,53	-14.900,00	1.160,88	16.060,88	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und der Ackerflächen

Zielgruppe

BürgerInnen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Veranschlagt sind die Pachteinahmen für die Landpacht sowie die Pacht für den Funkmast

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt		5.162	2.100	700	700	-8.800
Einwohner		930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner		6	2	1	1	-9

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart:	extern				
Produkt		5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)				Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.311,62	3.600,00	1.089,20	-2.510,80	0,00	0,00
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft		5.311,62	3.600,00	1.089,20	-2.510,80	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				3.266,96	3.200,00	1.855,52	-1.344,48	0,00	0,00
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung		3.080,96	3.000,00	1.668,52	-1.331,48	0,00	0,00
5.5.5.9.437001		Erträge Auflösung Beiträge		186,00	200,00	187,00	-13,00	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				9.431,64	9.500,00	9.735,74	235,74	0,00	0,00
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten		9.431,64	9.500,00	9.735,74	235,74	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.072,00	1.100,00	1.070,00	-30,00	0,00	0,00
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.072,00	1.100,00	1.070,00	-30,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				19.082,22	17.400,00	13.750,46	-3.649,54	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.916,97	4.400,00	3.043,63	-1.356,37	0,00	0,00
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen		1.586,66	3.500,00	2.354,79	-1.145,21	0,00	0,00
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		113,86	200,00	184,23	-15,77	0,00	0,00
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		216,45	700,00	504,61	-195,39	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.412,86	10.000,00	3.451,00	-6.549,00	0,00	0,00
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege		1.412,86	10.000,00	3.451,00	-6.549,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				1.569,00	1.600,00	1.568,00	-32,00	0,00	0,00
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.370,00	1.400,00	1.370,00	-30,00	0,00	0,00
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		199,00	200,00	198,00	-2,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.340,44	700,00	670,22	-29,78	0,00	0,00
5.5.5.9.568100		Grundsteuer		1.340,44	700,00	670,22	-29,78	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.239,27	16.700,00	8.732,85	-7.967,15	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				12.842,95	700,00	5.017,61	4.317,61	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				12.842,95	700,00	5.017,61	4.317,61	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				12.842,95	700,00	5.017,61	4.317,61	0,00	0,00
.									
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				3.185,29	1.000,00	13.602,58	12.602,58	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				1.715,62	5.000,00	1.923,57	-3.076,43	0,00	0,00
5.5.5.9/1801.785330		Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich		1.715,62	5.000,00	1.923,57	-3.076,43	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.715,62	5.000,00	1.923,57	-3.076,43	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig:	Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart:	extern				
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung:	muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>								
(Bundesland 07)								
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.715,62	-5.000,00	-1.923,57	3.076,43	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.469,67	-4.000,00	11.679,01	15.679,01	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses, sowie die anteilige Bewirtschaftung für den Sitzungsraum in der Sporthalle.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Unterhaltung des Gemeindehauses

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis EinwohnerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.973,23	-12.500,00	-14.000,00	-12.500,00	-12.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,65	-13,26	-14,34	-12,76	-12,65

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618,75	1.000,00	450,00	-550,00	0,00	0,00
5.7.3.432200 Entgelteanteil für Vermietung Sitzungssaal	618,75	900,00	450,00	-450,00	0,00	0,00
5.7.3.432201 Vermietung von Tischen und Stühlen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	423,24	400,00	784,23	384,23	0,00	0,00
5.7.3.442430 Kostenerstattung von VG für FFW-Haus	423,24	400,00	784,23	384,23	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.942,00	4.000,00	3.942,00	-58,00	0,00	0,00
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.942,00	4.000,00	3.942,00	-58,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.983,99	5.400,00	5.176,23	-223,77	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.138,65	1.300,00	577,91	-722,09	0,00	0,00
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	893,12	1.000,00	464,37	-535,63	0,00	0,00
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	84,94	100,00	30,32	-69,68	0,00	0,00
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	160,59	200,00	83,22	-116,78	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,03	8.800,00	5.080,73	-3.719,27	0,00	0,00
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	411,70	2.500,00	2.825,43	325,43	0,00	0,00
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	911,61	2.300,00	1.468,53	-831,47	0,00	0,00
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	374,72	4.000,00	786,77	-3.213,23	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	8.429,00	8.600,00	8.426,00	-174,00	0,00	0,00
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.025,00	8.100,00	8.024,00	-76,00	0,00	0,00
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	404,00	500,00	402,00	-98,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,06	700,00	234,20	-465,80	0,00	0,00
5.7.3.563400 Telefonkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	191,06	400,00	234,20	-165,80	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.456,74	19.400,00	14.318,84	-5.081,16	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.472,75	-14.000,00	-9.142,61	4.857,39	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.472,75	-14.000,00	-9.142,61	4.857,39	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.472,75	-14.000,00	-9.142,61	4.857,39	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.329,73	-9.400,00	-4.677,74	4.722,26	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.329,73	-9.400,00	-4.677,74	4.722,26	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung							
---	--	--	--	--	--	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich:	Herr Michael Steffens		
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Herr Michael Steffens		
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser		Produktart:	extern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Stand. -Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>							
(Bundesland 07)				Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich
				Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis
							2022
							Übertragene
							Ermächtigungen
							2022
							Bewilligungen
							über-/außerpl.
							2022
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.7.5	Tourismus (Infostand)	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung des Info-Standes

Ziele

Erhaltung und Erweiterung des Fremdenverkehrs

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.960,78	-5.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,26	-5,41	-4,82	-4,80	-4,80

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		5.7.5	Tourismus (Infostand)	Produktart:	extern				
				Rechtsbindung:	muss				
Stand. -Kontensch. Teilhaushaltsplan				Ergebnis des	Haushaltsansatz	Rechnungs-	Vergleich	Übertragene	Bewilligungen
(Bundesland 07)				Vorjahres 2021	2022	ergebnis 2022	Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungen	über-/außerpl.
							2022	2022	2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.643,17	2.600,00	2.388,58	-211,42	0,00	0,00
5.7.5.502210 Arbeitnehmervergütungen				1.267,36	2.000,00	1.882,52	-117,48	0,00	0,00
5.7.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer				130,12	200,00	135,24	-64,76	0,00	0,00
5.7.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer				245,69	400,00	370,82	-29,18	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				230,50	1.200,00	247,00	-953,00	0,00	0,00
5.7.5.522009 Aufwendungen Abfallbeseitigung Infostand				230,50	200,00	247,00	47,00	0,00	0,00
5.7.5.523210 Unterhaltung Grundstücke				0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				729,00	800,00	729,00	-71,00	0,00	0,00
5.7.5.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden				729,00	800,00	729,00	-71,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				47,88	100,00	56,43	-43,57	0,00	0,00
5.7.5.564110 Gebäudeversicherungen				47,88	100,00	56,43	-43,57	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				2.650,55	4.700,00	3.421,01	-1.278,99	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.650,55	-4.700,00	-3.421,01	1.278,99	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				-2.650,55	-4.700,00	-3.421,01	1.278,99	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-2.650,55	-4.700,00	-3.421,01	1.278,99	0,00	0,00
.									
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.294,96	-3.900,00	-1.949,05	1.950,95	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-3.294,96	-3.900,00	-1.949,05	1.950,95	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich		6		Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich:		Herr Michael Steffens	
						zuständig:		Herr Michael Steffens	
						Produktart:		extern	
						Rechtsbindung:		muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)				Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				803.760,54	760.000,00	811.226,76	51.226,76	0,00	0,00
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				123.888,00	220.000,00	220.009,00	9,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				927.648,54	980.000,00	1.031.235,76	51.235,76	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				709.739,24	749.000,00	755.866,41	6.866,41	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				709.739,24	749.000,00	755.866,41	6.866,41	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				217.909,30	231.000,00	275.369,35	44.369,35	0,00	0,00
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge				-985,06	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				-1.564,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis				216.345,30	231.000,00	275.424,35	44.424,35	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				216.345,30	231.000,00	275.424,35	44.424,35	0,00	0,00
.									
. Investitionen:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen				-1.564,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				165.701,63	231.000,00	316.785,44	85.785,44	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				165.701,63	231.000,00	316.785,44	85.785,44	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)				99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	108.613,22	117.500,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	116,79	124,60	236,68	235,71	235,71

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	803.760,54	760.000,00	811.226,76	51.226,76	0,00	0,00
6.1.1.401100 Grundsteuer A	8.118,33	8.000,00	7.909,20	-90,80	0,00	0,00
6.1.1.401200 Grundsteuer B	83.195,54	83.000,00	82.625,18	-374,82	0,00	0,00
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	172.075,33	120.000,00	161.101,65	41.101,65	0,00	0,00
6.1.1.402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	476.008,94	485.000,00	494.165,30	9.165,30	0,00	0,00
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	12.841,51	11.000,00	11.572,40	572,40	0,00	0,00
6.1.1.403300 Hundesteuer	3.280,00	3.000,00	3.378,00	378,00	0,00	0,00
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	48.240,89	50.000,00	50.475,03	475,03	0,00	0,00
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.888,00	220.000,00	220.009,00	9,00	0,00	0,00
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	123.334,00	220.000,00	220.009,00	9,00	0,00	0,00
6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927.648,54	980.000,00	1.031.235,76	51.235,76	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	709.739,24	749.000,00	755.866,41	6.866,41	0,00	0,00
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	11.671,24	12.000,00	18.954,41	6.954,41	0,00	0,00
6.1.1.544210 Kreisumlage	378.803,00	400.000,00	399.882,00	-118,00	0,00	0,00
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	319.265,00	337.000,00	337.030,00	30,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	709.739,24	749.000,00	755.866,41	6.866,41	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	217.909,30	231.000,00	275.369,35	44.369,35	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	217.909,30	231.000,00	275.369,35	44.369,35	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	217.909,30	231.000,00	275.369,35	44.369,35	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.583,96	231.000,00	319.786,03	88.786,03	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	163.583,96	231.000,00	319.786,03	88.786,03	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	930	943	976	980	980
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorjahres 2021	Haushaltsansatz 2022	Rechnungs- ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2022	Übertragene Ermächtigungen 2022	Bewilligungen über-/außerpl. 2022
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-985,06	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-985,06	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.564,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.564,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.564,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
. Investitionen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.564,00	0,00	69,50	69,50	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.117,67	0,00	-3.000,59	-3.000,59	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.117,67	0,00	-3.000,59	-3.000,59	0,00	0,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	99.970,45	319.000,00	-8.531,16	-327.531,16	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Anhang zur Bilanz (§ 48 Abs. 2 GemHVO)

III.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite:

Anlagevermögen:

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind auf der Aktivseite der Bilanz unter Anlagevermögen ausgewiesen und wurden entsprechend der 6. Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen und die Berechnung der Abschreibungen (Abschreibungsrichtlinie – VV-AfA) linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen:

Die Forderungen einschl. der sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz unter Umlaufvermögen ausgewiesen. Ein Ausfall- / Zinsrisiko bei den sonstigen Forderungen wurde nicht berücksichtigt. Eine weitere Pauschalwertberichtigung wurde daher nicht vorgenommen.

Passivseite:

Auf der Passivseite werden neben dem Eigenkapital die passivierten investiven Zuwendungen des Landes, des Landkreises, der Verbandsgemeinde und von sonstigen ausgewiesen. Diese werden grundsätzlich im gleichen Verhältnis wie die damit finanzierten Anlagegüter auf der Aktivseite der Bilanz jährlich aufgelöst. Es wurden Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen (Ehrensold) eingestellt. Alle Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Bei der Bewertung und Bildung der übrigen Bilanzpositionen wurde das Vorsichtsprinzip beachtet.

III.2. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten

Die tariflich Beschäftigten sind über die Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln versichert.

III.3. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten

Die Ortsgemeinde hatte im Jahre 2022 durchschnittlich 1 Beschäftigten.

III.4. Mitglieder des Ortsgemeinderates Landkern

Im Haushaltsjahr 2022 war Herr Thomas Heucher Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Landkern.

Dem Ortsgemeinderat gehörten im Berichtszeitraum folgende Mitglieder an:

1. Franzen, Manfred, Erster Beigeordneter
2. Klasen, Dieter, Beigeordneter
3. Brengmann, Harald

4. Gräfen, Manfred
5. Stein, Alois
6. Brost, Thomas
7. Schnitzler, Jürgen
8. Bretz, Walter
9. Braunschädel, Christoph
10. Heucher, Frank
11. Gilles, Thomas
12. Berenz, Ralf

III.5. Angaben zu Positionen der Bilanz (§ 47 Abs. 2 GemHVO)

III.6. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens in Bezug auf die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten, den Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie den Restbuchwerten zum 31.12.2022 ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

In die **Immateriellen Vermögensgegenstände** in Form der gewährten Zuwendungen an Dritte (u.a. Kindergarten) wurden 48,80 € für den Kindergarten investiert und die geleisteten Zuwendungen mit 17.895,00 € abgeschrieben.

Der Restbuchwert beläuft sich damit auf **28.529,99 €**.

Die **Sachanlagen** in Form von Grundstücken, Betriebs- und Geschäftsausstattung haben insgesamt um 267.551,85 € zugenommen.

Wald, Forsten:

Im Rahmen der Neubewertung des Waldbestandes wurden hier 175.009,22 € zugeschrieben.

Damit beträgt der Restbuchwert neu **1.619.584,47 €**

Bebaute Grundstücke:

Die bestehenden Anlagen wurden mit 24.623,00 € abgeschrieben. Weiter wurden Investitionen in verschiedenen Bereichen mit einem Gesamtbetrag von 201.848,75 € getätigt. Die bebauten Grundstücke haben damit noch einen Restwert von **1.152.269,34 €**.

Infrastrukturvermögen:

Es wurden in die Umgestaltung des Wäldchen sowie in den Wirtschaftsweg nach Illerich insgesamt 3.080,20 € investiert.

Die bestehenden Anlagen wurden mit 80.651,52 € abgeschrieben. Damit hat das Infrastrukturvermögen einen Restwert von **1.531.055,34 €**.

Maschinen, technische Ausstattung, Fahrzeuge:

Es wurde eine Asterschere für 1.499,00 € beschafft und Abschreibungen in Höhe von 3.838,00 € berechnet, es verbleibt hier ein Restbuchwert von **21.093,45 €**.

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Es wurde in einen Defibrillator 250,02 € investiert. Laufende Abschreibungen wurden in Höhe 5.022,82 € berechnet. Es verbleibt hier ein Restbuchwert von **32.621,72 €**.

III.7. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

- Fertige Erzeugnisse (Bauplätze)	7.547,99 €
- öffentlich-rechtliche Forderungen	
Abrechnung Finanzausgleich	8.044,36 €
Steuerforderungen Grundsteuer	8.659,89 €
Gewerbsteuerforderungen	14.390,10 €
Hundesteuer	81,55 €
Verschiedenes (Altglascontainer, Schutzhütte, etc.)	600,00 €
- privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
Konzessionsabgaben	4.778,86 €
WKA, Holzgeld, Miete, Nebenkostenabrechnung etc.	19.512,53 €
Personalkostenanteil Halle	195,14 €
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich aus positiven Kassenbeständen	749.733,34 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00 €
- Sonstige Vermögensgegenstände	
u.a. Zinsen Gewerbesteuer, Auskehrbeitrag etc.	-203,00 €
Summe:	813.340,76 €

Die Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt nicht mehr als ein Jahr. Die Zusammensetzung und Fristigkeit der Forderungen ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Forderungsübersicht.

III.8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 2.939,75 € für Heizöllieferungen gebildet, die erst im kommenden Jahr verbraucht werden.

III.9. Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist damit von 5.554.363,17 € auf 5.765.433,51 € gestiegen.

III.10. Eigenkapital

Die Bilanz weist zum Jahresende ein Eigenkapital aus von 4.828.424,23 €
Vorjahr: 4.511.011,63 €
Ergebnis: +317.412,60 €

Das Jahresergebnis 2022 wird gem. § 18 Abs. 3 GemHVO auf neue Rechnung vorgetragen.

III.11. Sonderposten

Die Sonderposten in Höhe von 881.375,11 € sind wie bereits oben dargestellt an das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz gebunden. Sie haben um 62.437,95 € abgenommen.

Sonderposten aus Zuwendungen:

Der Sonderposten hat sich wie folgt verändert:

Neue Sonderposten

0,00 €

Auflösung Sonderposten

vom Land -13.883,00 €

vom Kreis -945,00 €

von Gemeinden -2.086,00 €

von Sonstigen -2.918,08 €

Summe:

-19.832,08 €

Sonderposten aus Beiträgen:

Es wurden 44.039,00 € aufgelöst. Der Sonderposten hat damit einen Endstand von **410.084,33 €**.

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten:

Es sind insgesamt 1.975,00 € für neue Grabstätten eingezahlt worden und 541,87 € aufgelöst worden. Der Endstand beträgt damit **20.908,12 €**.

III.12. Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum Jahresende insgesamt 40.352,00 €. Sie teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Veränderung
Ehrensoldrückstellung			
Esper	20.254,00 €	20.254,00 €	0,00 €
Münich	28.859,00 €	0,00 €	-28.895,00 €
Heucher	16.098,00 €	20.098,00 €	4.000,00 €
Summe:	65.211,00 €	40.352,00 €	(24.895,00 €)

Die Ermittlung der Rückstellungen beruht auf den Berechnungen der ZVK.

III.13. Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden noch Verbindlichkeiten in folgenden Bereichen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.865,01 €
- Verbindlichkeiten aus Transfererträgen	598,74 €
- Verbindlichkeiten ggü. sonst. öffentliche Bereich	2.842,97 €
- sonstige Verbindlichkeiten	697,95 €
Summe:	15.004,67 €

Alle Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Eine Besicherung durch Pfandrechte und ähnliche Rechte ist nicht erfolgt. Die Zusammensetzung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der als Anlage beigefügten Verbindlichkeitenübersicht.

III.14. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 277,50 € für Überzahlungen gebildet.

IV. Bilanz

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.699.447,35	4.949.153,00	249.705,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	46.376,19	28.529,99	-17.846,20
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.376,19	28.529,99	-17.846,20
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.653.071,16	4.920.623,01	267.551,85
1.2.1	Wald, Forsten	1.444.575,25	1.619.584,47	175.009,22
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563.998,69	563.998,69	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975.043,59	1.152.269,34	177.225,75
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.608.626,66	1.531.055,34	-77.571,32
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.432,45	21.093,45	-2.339,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.394,52	32.621,72	-4.772,80
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	850.769,18	813.340,76	-37.428,42
2.1	Vorräte	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	843.221,19	805.792,77	-37.428,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.321,85	31.775,90	-46.545,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.254,09	24.486,53	8.232,44
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	742.414,09	749.733,34	7.319,25
.	davon: aus Kassenbeständen	741.202,18	749.733,34	8.531,16
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.231,16	-203,00	-6.434,16

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.146,64	2.939,75	-1.206,89
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.146,64	2.939,75	-1.206,89
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.554.363,17	5.765.433,51	211.070,34

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-4.511.011,63	-4.828.424,23	-317.412,60
1.1	Kapitalrücklage	-4.360.356,67	-4.511.011,63	-150.654,96
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-150.654,96	-317.412,60	-166.757,64
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-943.813,06	-881.375,11	62.437,95
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-470.214,74	-450.382,66	19.832,08
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-323.590,30	-309.707,30	13.883,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-127.323,99	-124.292,99	3.031,00
.	von Sonstigen	-19.300,45	-16.382,37	2.918,08
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-454.123,33	-410.084,33	44.039,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-19.474,99	-20.908,12	-1.433,13
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-65.211,00	-40.352,00	24.859,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-65.211,00	-40.352,00	24.859,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-33.528,33	-15.004,67	18.523,66
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-29.193,16	-10.865,01	18.328,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.603,64	-598,74	-6.202,38
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-5.012,07	-2.842,97	2.169,10
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-5.012,07	-2.842,97	2.169,10
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.926,74	-697,95	4.228,79
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-799,15	-277,50	521,65
9P	Bilanzsumme	-5.554.363,17	-5.765.433,51	-211.070,34
.				

V. Anlagen zum Jahresabschluss

V.1. Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 68

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Umbuchung	angesammelte Abschreib. auf die in Spalte 4 ausgew. Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	210.793,76	48,80	0,00	0,00	210.842,56	-164.417,57	-17.895,00	0,00	0,00	-182.312,57	28.529,99	46.376,19	8,5 %	13,5 %
1.2.1. Wald, Forsten	1.594.365,49	0,00	0,00	0,00	1.594.365,49	-149.790,24	175.009,22	0,00	0,00	25.218,98	1.619.584,47	1.444.575,25	11,0 %	101,6 %
1.2.2. Unbebaute Grundstücke	563.998,69	0,00	0,00	0,00	563.998,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.998,69	563.998,69	0,0 %	100,0 %
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.571.190,27	201.848,75	0,00	0,00	1.773.039,02	-596.146,68	-24.623,00	0,00	0,00	-620.769,68	1.152.269,34	975.043,59	1,4 %	65,0 %
1.2.4. Infrastrukturvermögen	4.456.227,34	3.080,20	0,00	0,00	4.459.307,54	-2.847.600,68	-80.651,52	0,00	0,00	-2.928.252,20	1.531.055,34	1.608.626,66	1,8 %	34,3 %
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.198,63	1.499,00	0,00	0,00	62.697,63	-37.766,18	-3.838,00	0,00	0,00	-41.604,18	21.093,45	23.432,45	6,1 %	33,6 %
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.453,31	250,02	0,00	0,00	154.703,33	-117.058,79	-5.022,82	0,00	0,00	-122.081,61	32.621,72	37.394,52	3,2 %	21,1 %
2.1.3. Fertige Erzeugnisse	7.547,99	0,00	0,00	0,00	7.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547,99	7.547,99	0,0 %	100,0 %
2.2.1.1. Zuwendungen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1.2. Zuwendungen Land	-876.003,27	0,00	0,00	0,00	-876.003,27	552.412,97	13.883,00	0,00	0,00	566.295,97	-309.707,30	-323.590,30	1,6 %	35,4 %
2.2.1.3. Zuwendungen Kreis	-84.773,93	0,00	0,00	0,00	-84.773,93	48.629,02	945,00	0,00	0,00	49.574,02	-35.199,91	-36.144,91	1,1 %	41,5 %
2.2.1.4. Zuwendungen Gemeinden	-133.917,89	0,00	0,00	0,00	-133.917,89	42.738,81	2.086,00	0,00	0,00	44.824,81	-89.093,08	-91.179,08	1,6 %	66,5 %
2.2.1.5. Zuwendungen Sonstige	-40.909,19	0,00	0,00	0,00	-40.909,19	21.608,74	2.918,08	0,00	0,00	24.526,82	-16.382,37	-19.300,45	7,1 %	40,0 %
2.2.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.880.514,82	0,00	0,00	0,00	-1.880.514,82	1.426.391,49	44.039,00	0,00	0,00	1.470.430,49	-410.084,33	-454.123,33	2,3 %	21,8 %
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-35.641,65	-1.975,00	0,00	0,00	-37.616,65	16.166,66	541,87	0,00	0,00	16.708,53	-20.908,12	-19.474,99	1,4 %	55,6 %
Gesamt	5.568.014,73	204.751,77	0,00	0,00	5.772.766,50	-1.804.832,45	107.391,83	0,00	0,00	-1.697.440,62	4.075.325,88	3.763.182,28	1,9 %	70,6 %

V.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.321,85	31.775,90
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.254,09	24.486,53
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	742.414,09	749.733,34
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.231,16	-203,00
	Summe der Forderungen	843.221,19	805.792,77

V.3. Verbindlichkeitsübersicht

Verbindlichkeitsübersicht						
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren		
1	Verbindlichkeiten					
1.1	Anleihen					
1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
	davon					
1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00	0,00
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00	0,00
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00	0,00
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00	0,00
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.865,01			10.865,01	29.193,16
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	598,74			598,74	-5.603,64
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			0,00	0,00
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00	0,00
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0,00	0,00
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.842,97			2.842,97	5012,07
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	697,95			697,95	4.926,74
	Summe der Verbindlichkeiten	15.004,67			15.004,67	33.528,33

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der dazu erlassenen Rechtsverordnungen erstellt.

Gemäß § 108 Abs. 1 GemO haben Gemeinden für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss enthält das Vermögen, das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten, die Rechnungsabgrenzungsposten, die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen vollständig, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Gemeinden erstellt und gibt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wieder.

Kaisersesch, den 29. September 2023

Michael Steffens
Fachbereichsleiter

Albert Jung
Bürgermeister

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am _____
geprüft und
vom Ortsgemeinderat in öffentlicher Sitzung am _____ festgestellt
(§ 114 GemO).