

Jahresabschluss 2022

Ortsgemeinde Mönthenich



ÜBERSICHT

zum Jahresabschluss der Ortsgemeinde Möntenich

- KENNZAHLEN -

Kennzahlen:	2021	2022
1. Eigenkapitalquote (EK/Bilanzsumme):	3%	3%
2. Fremdkapitalquote (Fremdkap./Bilanzsumme):	28%	16%
3. Anlagenintensität (Anlageverm./Bilanzsumme):	96%	98%
4. Steuerquote (Steuererträge/ordentl. Erträge):	61%	62%
5. Zuwendungsquote (Erträge aus Zuw./ordentl. Erträge):	19%	16%
6. Personalaufwandsquote (Personalaufw./ordentl. Aufw.):	9%	8%
7. Sachaufwandsquote (Aufw.f. Sach- u. Dienstl./ordentl. Aufw.):	9%	11%
8. Abschreibungsintensität (Abschreib./ordentl. Aufw.):	21%	21%
9. Umlagen-/Transferaufw.quote (Transferaufw./ordentl. Aufw.):	59%	58%

Ergebnisse (in EUR)	2021	2022
Anlagevermögen (s. Bilanz S. 1 Ziff. 1)	1.102.998,86 €	1.066.530,90 €
Eigenkapital (s. Bilanz S. 4 Ziff. 1)	36.717,06 €	29.901,07 €
Bilanzsumme (s. Bilanz S. 3/5 unten)	1.143.804,48 €	1.090.024,09 €
Fremdkapital (s. Bilanz S. 5 Ziff. 4.2.1/4.10)	320.535,92 €	178.119,33 €
Steuererträge (ER S. 1, E1)	95.034,40 €	100.381,45 €
Erträge aus Zuwendungen (ER S. 1, E2)	30.171,74 €	26.163,91 €
laufende Erträge (ER S. 1, E8)	156.071,76 €	160.495,42 €
Personalaufwand (ER S. 1, E9)	14.722,15 €	14.243,04 €
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen (ER S. 1, E10)	16.031,32 €	18.054,89 €
Abschreibungen (ER S. 1, E11)	36.169,21 €	36.467,96 €
Umlagen, Transferaufwendungen (ER S. 1, E12)	101.290,53 €	99.190,76 €
laufende Aufwendungen (ER S. 1, E15)	169.757,08 €	168.935,03 €
Zinserträge (ER S. 1, E17)	- 399,50 €	2.355,25 €
Zinsaufwendungen (ER S. 1, E18)	772,28 €	731,63 €

Jahresabschluss 2022
Ortsgemeinde Möntenich
Verbandsgemeinde Kaisersesch
Landkreis Cochem-Zell

Der Jahresabschluss besteht aus:

	Seite
I. Rechenschaftsbericht	- 1 -
I.1. Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse:	- 1 -
I.2. Erläuterung der erheblichen Unterschiede zwischen Planung und Jahresergebnis:	- 2 -
I.3. Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen	- 4 -
I.4. Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	- 4 -
I.5. Erläuterungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO	- 4 -
 II. Jahresrechnung	 - 5 -
 III. Anhang zur Bilanz 2022 (§ 48 Abs. 2 GemHVO)	 - 6 -
III.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	- 6 -
III.2. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten	- 6 -
III.3. Durchschnittliche Anzahl der Beschäftigten	- 6 -
III.4. Mitglieder des Ortsgemeinderates Möntenich	- 7 -
III.5. Angaben zu Positionen der Bilanz (§ 47 Abs. 2 GemHVO)	- 7 -
III.6. Anlagevermögen	- 7 -
III.7. Umlaufvermögen	- 8 -
III.8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	- 8 -
III.9. Bilanzsumme	- 8 -
III.10. Eigenkapital	- 9 -
III.11. Sonderposten	- 9 -
III.12. Rückstellungen	- 9 -
III.13. Verbindlichkeiten	- 10 -
III.14. Rechnungsabgrenzungsposten	- 10 -
 IV. Bilanz	 - 11 -
 V. Anlagen zum Jahresabschluss	 - 12 -
V.1. Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen	- 12 -
V.2. Forderungsübersicht	- 13 -
V.3. Verbindlichkeitenübersicht	- 14 -
V.4. Darlehensübersicht	- 15 -

I. Rechenschaftsbericht

I.1. Vergleich Haushaltsplanung/ Rechnungsergebnisse:

Der doppelte Haushaltsplan der Ortsgemeinde Mönthenich für das Haushaltsjahr 2022 war wie folgt festgesetzt:

a) Ertrags-/Aufwandslage: Planansatz Ergebnis

Erträge	153.000 €	162.850,67 €
Aufwendungen	-176.000 €	-169.666,66 €
Jahresergebnis	-23.000 €	-6.815,99 €

b) Finanzlage:

ordentliche /außerordentliche		
Einzahlungen	128.000 €	132.529,52 €
Auszahlungen	-139.000 €	-133.499,36 €
Saldo:	-11.000 €	- 969,84 €

Investitionstätigkeit		
Einzahlungen	164.000 €	144.661,75 €
Auszahlungen	-1.000 €	-1.275,32 €
Saldo:	163.000 €	143.386,43 €

Investitionskredite:		
Kreditaufnahmen	0 €	0,00 €
Kredittilgungen	-3.000 €	-2.941,25 €
Saldo:	-3.000 €	-2.941,25 €

Veränderung der liquiden Mittel:	+149.000 €	+139.475,34 €
---	-------------------	----------------------

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

Ertrags-/Aufwandslage:

Erträge

Die laufenden Erträge sind um 7.495,42 € besser ausgefallen als geplant.

Im Bereich der **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind die Planungen im Bereich des Anteil an der Einkommensteuer mit rd. +1 T€ und bei der Gewerbesteuer mit rd. + 2 T€ besser ausgefallen als geplant.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind insgesamt 4 T€ höher ausgefallen. Dies lag an der Auflösung von Beitragszahlungen. Der Betrag wird nicht zahlungswirksam.

Die weiteren Erträge sind im Rahmen der Planung angefallen.

Aufwendungen

Insgesamt sind die laufenden Aufwendungen um 6.064,97 € hinter den Planungen geblieben.

Bei den **Zuwendungen und Umlagen** wurden rd. 5 T€ eingespart. Durch die Spitzabrechnung der Umlage des Kindergartenzweckverbandes kam es hier zu einer Erstattung von rd. 4 T€.

Die Einsparung bei den **sonstigen laufenden Aufwendungen** von rd. 1,6 T€ betraf u.a. eingeplante, aber nicht benötigte Mittel für Rechts- und Beratungskosten sowie Rundungsdifferenzen ggü. der Planung.

Die weiteren Aufwendungen sind im Rahmen der Planungen angefallen.

Jahresergebnis

Insgesamt kam es zu Weniger-Aufwendungen in Höhe von 6.333,34 € und Mehr-Erträgen in Höhe von 9.850,67 €. Der Ergebnishaushalt schließt damit mit einer Verbesserung von 16.184,01 € ab. Der Ergebnisplan endet damit mit einem **Jahresverlust von 6.815,99 €** ab (geplant -23.000 €).

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 lag mit -969,84€ um +10.030,16 € besser als geplant, geplant waren -11.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden investive Einzahlungen in Höhe von 144.661,75 € gezahlt, geplant wurde mit 164.000 €. Es wurden folgende Einzahlungen geleistet:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungsergebnis
5.4.1/1400.681420	Investitionszuwendungen Land (Gehwege Hauptstraße L110)	0,00	4.415,00
5.4.1/1401.681420	Investitionszuwendungen Land (Bushaltestelle)	0,00	14.702,00
5.4.1/1800.681420	Investitionszuwendungen Land (Erneuerung Gemeindestraßen)	0,00	10.887,21
5.4.1/1800.682500	Beiträge vom privaten Bereich	163.000,00	112.207,54
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00	2.450,00
	Summe:	164.000,00	144.661,75

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden folgende Investitionsauszahlungen geleistet:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungsergebnis
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an KGZV	1.000,00	1.275,32

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verschlechtert sich damit anstatt dem geplanten Betrag von +152.000 € Euro auf +142.416,59 €.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten

Der Haushalt sah keine Kreditermächtigung vor.

Kredittilgungen wurden in Höhe von 2.941,25 € geleistet. Eine Einzelaufstellung ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darlehensübersicht.

Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätssicherung

Es wurde mit einer Liquiditätsverbesserung von 149.000 € gerechnet. Tatsächlich sind kam es zu einer Verbesserung von 139.475,34 €.

I.3. Weitergeltung von Haushaltsermächtigungen

Es wurden keine Haushaltsmittel nach 2022 übertragen:

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

Es wurden auch keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bewilligt.

I.5. Erläuterungen nach § 48 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Die Ortsgemeinde ist Eigentümer des Gebäudes in der Hauptstraße 11, Flur 4, Parz. 25/4 das als Jugendraum mit Toiletten und als Feuerwehrhaus genutzt wird. Da im Rahmen des Übergangs der Aufgabe Brandschutz an die Verbandsgemeinde durch die Aufgabenübergangsverordnung lediglich die unentgeltliche Nutzung übergegangen ist, bleiben die Feuerwehrräume im Eigentum der Ortsgemeinde. Nach den Empfehlungen zur Erstellung der Bilanzrichtlinie ist das Nutzungsrecht der Verbandsgemeinde als Sonderposten aus Investitionszuwendungen bei der Ortsgemeinde nachgewiesen (A72-00534 und 548).

II. Jahresrechnung

Übersicht über die eingerichteten Produkte der Ortsgemeinde Möntenich

- 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**
- 3.6.6.4 Jugendräume**
- 4.2.4.17 Berg- und Schutzhütten, Schützenhalle**
- 5.3.1 Elektrizitätsversorgung**
- 5.4.1 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis
Straßenbaulastträger ist**
- 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)**
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 5.5.5.9 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege**
- 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	132.503,24	128.000,00	132.529,52	4.529,52	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.504,02	138.000,00	132.767,73	-5.232,27	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.999,22	-10.000,00	-238,21	9.761,79	0,00	0,00
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	772,28	1.000,00	731,63	-268,37	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.029,78	-1.000,00	-731,63	268,37	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.969,44	-11.000,00	-969,84	10.030,16	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.969,44	-11.000,00	-969,84	10.030,16	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.312,33	0,00	30.004,21	30.004,21	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.384,64	164.000,00	114.657,54	-49.342,46	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299.696,97	164.000,00	144.661,75	-19.338,25	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.247,95	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	233.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.188,84	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.508,13	163.000,00	143.386,43	-19.613,57	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.477,57	152.000,00	142.416,59	-9.583,41	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.925,60	3.000,00	2.941,25	-58,75	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.925,60	-3.000,00	-2.941,25	58,75	0,00	0,00
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-46.551,97	-149.000,00	-139.475,34	9.524,66	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.477,57	-152.000,00	-142.416,59	9.583,41	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.477,57	-152.000,00	-142.416,59	9.583,41	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-956,16	-14.000,00	-3.911,09	10.088,91	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		1.006,74	500,00	125,91	-374,09	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		61,35	100,00	81,80	-18,20	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		520,00	500,00	511,13	11,13	0,00	0,00
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		985,16	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge		173,00	300,00	214,00	-86,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.746,25	1.700,00	932,84	-767,16	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.761,64	9.600,00	9.330,80	-269,20	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.657,84	6.700,00	4.097,79	-2.602,21	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen		570,00	800,00	905,96	105,96	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		45,00	200,00	108,96	-91,04	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.190,40	2.000,00	648,50	-1.351,50	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.224,88	19.300,00	15.092,01	-4.207,99	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.478,63	-17.600,00	-14.159,17	3.440,83	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		-16.478,63	-17.600,00	-14.159,17	3.440,83	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)		-16.478,63	-17.600,00	-14.159,17	3.440,83	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		-15.580,99	-15.900,00	-10.629,36	5.270,64	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		7.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.839,40	-15.900,00	-10.629,36	5.270,64	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Mönthenich

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Knieper

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	€	-9.751	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-79,27	-95,04	-91,87	-97,41	-97,41
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.392,96	-1.642,86	-1.614,29	-1.614,29	-1.614,29

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.761,64	9.300,00	9.330,80	30,80	0,00	0,00
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	3.749,88	3.900,00	3.749,88	-150,12	0,00	0,00
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	137,76	300,00	136,92	-163,08	0,00	0,00
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.430,00	1.200,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.144,00	3.300,00	3.144,00	-156,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,56	200,00	163,56	-36,44	0,00	0,00
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	163,56	200,00	163,56	-36,44	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45,00	200,00	108,96	-91,04	0,00	0,00
1.1.1.541500 Ehrengaben	45,00	200,00	108,96	-91,04	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	604,68	1.600,00	624,52	-975,48	0,00	0,00
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
1.1.1.562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.1.563520 Amtsblatt	189,72	400,00	189,72	-210,28	0,00	0,00
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	270,34	300,00	273,11	-26,89	0,00	0,00
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	75,24	100,00	80,34	-19,66	0,00	0,00
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	69,38	100,00	70,06	-29,94	0,00	0,00
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.574,88	11.300,00	10.227,84	-1.072,16	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.574,88	-11.300,00	-10.227,84	1.072,16	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	-10.574,88	-11.300,00	-10.227,84	1.072,16	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)	-10.574,88	-11.300,00	-10.227,84	1.072,16	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	-9.324,27	-10.100,00	-7.580,04	2.519,96	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	-9.324,27	-10.100,00	-7.580,04	2.519,96	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	1.1.1	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

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	586	400	-6.300	-100	-100
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5	3	-51	-1	-1

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	1.006,74	500,00	125,91	-374,09	0,00	0,00
1.1.4.414440 Jagdpachtanteil Möntenich	1.006,74	500,00	125,91	-374,09	0,00	0,00
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	100,00	81,80	-18,20	0,00	0,00
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100,00	81,80	-18,20	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	511,13	11,13	0,00	0,00
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen (z.B. Fahnen)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.441200 Pacht Altkleidercontainer	450,00	500,00	511,13	11,13	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	173,00	300,00	214,00	-86,00	0,00	0,00
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	173,00	300,00	214,00	-86,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.761,09	1.400,00	932,84	-467,16	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
1.1.4.506260 Leistungsprämien	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494,28	6.500,00	3.934,23	-2.565,77	0,00	0,00
1.1.4.523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	7.489,52	6.000,00	3.861,12	-2.138,88	0,00	0,00
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	570,00	800,00	905,96	105,96	0,00	0,00
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	49,00	100,00	49,00	-51,00	0,00	0,00
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	284,00	500,00	486,00	-14,00	0,00	0,00
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	237,00	200,00	370,96	170,96	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,17	100,00	23,98	-76,02	0,00	0,00
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen Geräteschuppen	21,17	100,00	23,98	-76,02	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.085,45	7.700,00	4.864,17	-2.835,83	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.324,36	-6.300,00	-3.931,33	2.368,67	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	-6.324,36	-6.300,00	-3.931,33	2.368,67	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)	-6.324,36	-6.300,00	-3.931,33	2.368,67	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	-6.492,33	-5.800,00	-3.234,32	2.565,68	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
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4/2111.681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich (Defibrilator)	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	7.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4/2100.785710 Auszahlung Rasentrktor	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	2.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.750,74	-5.800,00	-3.234,32	2.565,68	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	1.2	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	€	0	-400	0	0	-300
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-3	0	0	-3

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 Kostenumlagen	985,16	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985,16	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	564,55	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	564,55	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	564,55	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	420,61	0,00	0,00	0,00	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	420,61	0,00	0,00	0,00	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)	420,61	0,00	0,00	0,00	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	235,61	0,00	185,00	185,00	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	235,61	0,00	185,00	185,00	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		2	Schulen und Kultur		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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				144,99	1.100,00	859,14	-240,86	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				144,99	1.100,00	859,14	-240,86	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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				-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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)				-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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				-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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				-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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	Schulen und Kultur	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 Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-10	-9	-9	-9

Doppischer Produktplan 2022 Rechnung

Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	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
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.8.1.442430 Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,99	1.100,00	859,14	-240,86	0,00	0,00
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	0,00	117,99	117,99	0,00	0,00
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	144,99	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	800,00	741,15	-58,85	0,00	0,00
2.8.1.524906 Aufwendungen Feste/Dorfgemeinschaft	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144,99	1.100,00	859,14	-240,86	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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	-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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)	-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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	-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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	-144,99	-1.100,00	-759,14	340,86	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

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,16	700,00	562,86	-137,14	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,58	1.300,00	689,86	-610,14	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	2.140,00	2.200,00	2.140,00	-60,00	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.149,55	9.700,00	5.605,82	-4.094,18	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96,22	100,00	104,96	4,96	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.526,51	14.000,00	9.103,50	-4.896,50	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.132,51	-12.600,00	-7.711,50	4.888,50	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	-13.132,51	-12.600,00	-7.711,50	4.888,50	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)	-13.132,51	-12.600,00	-7.711,50	4.888,50	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	-10.849,22	-11.800,00	-11.749,47	50,53	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.275,32	-275,32	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.849,22	-12.800,00	-13.024,79	-224,79	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

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde

Ziele	
Sicherung eines Kindergartenplatzes	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Mönthenich

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.178	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18	-83	-79	-81	-81
Kindergartenkinder der Gemeinde		1	4	4	3	3
Kosten je Kindergartenkind		-2.178	-2.525	-2.425	-3.133	-3.133

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.149,55	9.700,00	5.605,82	-4.094,18	0,00	0,00
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	11.149,55	9.700,00	5.605,82	-4.094,18	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.149,55	9.700,00	5.605,82	-4.094,18	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.149,55	-9.700,00	-5.605,82	4.094,18	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	-11.149,55	-9.700,00	-5.605,82	4.094,18	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)	-11.149,55	-9.700,00	-5.605,82	4.094,18	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	-9.358,43	-9.700,00	-10.726,25	-1.026,25	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.275,32	275,32	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.275,32	-275,32	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.358,43	-10.700,00	-12.001,57	-1.301,57	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
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,16	700,00	562,86	-137,14	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,58	1.300,00	689,86	-610,14	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	2.140,00	2.200,00	2.140,00	-60,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96,22	100,00	104,96	4,96	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.376,96	4.300,00	3.497,68	-802,32	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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	-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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)	-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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	-1.490,79	-2.100,00	-1.023,22	1.076,78	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	-1.490,79	-2.100,00	-1.023,22	1.076,78	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
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

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 Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.077	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-17	-22	-24	-25	-25

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				
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
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.394,00	1.400,00	1.392,00	-8,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				522,16	700,00	562,86	-137,14	0,00	0,00
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen		382,36	400,00	413,87	13,87	0,00	0,00
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		29,03	100,00	31,43	-68,57	0,00	0,00
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		110,77	200,00	117,56	-82,44	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				618,58	1.300,00	689,86	-610,14	0,00	0,00
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung		125,14	300,00	178,43	-121,57	0,00	0,00
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		472,26	900,00	496,91	-403,09	0,00	0,00
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum		21,18	100,00	14,52	-85,48	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				2.140,00	2.200,00	2.140,00	-60,00	0,00	0,00
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.050,00	2.100,00	2.050,00	-50,00	0,00	0,00
3.6.6.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		90,00	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				96,22	100,00	104,96	4,96	0,00	0,00
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen		96,22	100,00	104,96	4,96	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.376,96	4.300,00	3.497,68	-802,32	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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				-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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)				-1.982,96	-2.900,00	-2.105,68	794,32	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				-1.490,79	-2.100,00	-1.023,22	1.076,78	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				-1.490,79	-2.100,00	-1.023,22	1.076,78	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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich:	Herr Mark Klasen
			zuständig:	Herr Mark Klasen
			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	17.590,40	17.200,00	20.780,66	3.580,66	0,00	0,00
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,21	300,00	801,08	501,08	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.879,50	10.000,00	10.069,39	69,39	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.732,11	27.500,00	31.651,13	4.151,13	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.438,35	4.200,00	4.349,38	149,38	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609,91	9.100,00	12.408,10	3.308,10	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	33.459,21	32.800,00	33.422,00	622,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	257,43	500,00	224,92	-275,08	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.764,90	46.600,00	50.404,40	3.804,40	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.032,79	-19.100,00	-18.753,27	346,73	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	-18.032,79	-19.100,00	-18.753,27	346,73	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)	-18.032,79	-19.100,00	-18.753,27	346,73	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	-7.567,64	-9.600,00	-10.779,69	-1.179,69	0,00	0,00
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.487,33	0,00	30.004,21	30.004,21	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225.384,64	164.000,00	114.657,54	-49.342,46	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.871,97	164.000,00	144.661,75	-19.338,25	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	226.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.766,54	164.000,00	144.661,75	-19.338,25	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.198,90	154.400,00	133.882,06	-20.517,94	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
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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	3.646	3.600	3.500	3.500	3.500
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	30	30	28	30	30

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	0,00	0,00
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	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	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	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	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	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)	3.127,42	3.500,00	2.781,66	-718,34	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	3.247,83	3.500,00	3.075,57	-424,43	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	3.247,83	3.500,00	3.075,57	-424,43	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 der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-7.257	-9.100	-14.800	-14.700	-14.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-59	-75	-120	-127	-124

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	16.766,00	16.600,00	19.755,00	3.155,00	0,00	0,00
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	16.766,00	16.600,00	19.755,00	3.155,00	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.060,00	5.700,00	6.698,00	998,00	0,00	0,00
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.060,00	5.700,00	6.698,00	998,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.826,00	22.300,00	26.453,00	4.153,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	522,16	800,00	588,45	-211,55	0,00	0,00
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	382,36	600,00	432,68	-167,32	0,00	0,00
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29,03	100,00	32,86	-67,14	0,00	0,00
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	110,77	100,00	122,91	22,91	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,15	7.100,00	7.912,37	812,37	0,00	0,00
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	1.577,06	1.200,00	1.036,41	-163,59	0,00	0,00
5.4.1.523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	1.113,09	1.200,00	1.107,44	-92,56	0,00	0,00
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	3.417,00	3.700,00	3.670,00	-30,00	0,00	0,00
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	1.000,00	2.098,52	1.098,52	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	29.731,00	29.000,00	29.740,00	740,00	0,00	0,00
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.560,00	1.100,00	1.561,00	461,00	0,00	0,00
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	75,00	100,00	74,00	-26,00	0,00	0,00
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	21.476,00	21.000,00	21.476,00	476,00	0,00	0,00
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.608,00	4.700,00	4.608,00	-92,00	0,00	0,00
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.990,00	2.100,00	2.021,00	-79,00	0,00	0,00
5.4.1.538310 Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37,44	200,00	42,00	-158,00	0,00	0,00
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	37,44	100,00	42,00	-58,00	0,00	0,00
5.4.1.568100 Grundsteuer	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.397,75	37.100,00	38.282,82	1.182,82	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.571,75	-14.800,00	-11.829,82	2.970,18	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	-13.571,75	-14.800,00	-11.829,82	2.970,18	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)	-13.571,75	-14.800,00	-11.829,82	2.970,18	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	-6.205,48	-8.100,00	-9.667,86	-1.567,86	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
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.487,33	0,00	30.004,21	30.004,21	0,00	0,00
5.4.1/1400.681420 Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00	0,00
5.4.1/1401.681420 Investitionszuwendungen Land (Bushaltestelle)	0,00	0,00	14.702,00	14.702,00	0,00	0,00
5.4.1/1800.681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	30.287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1/1800.681420 Investitionszuwendungen Land	43.200,00	0,00	10.887,21	10.887,21	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.134,64	163.000,00	112.207,54	-50.792,46	0,00	0,00
5.4.1/1400.682500 Beiträge vom privaten Bereich	-334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1/1800.682500 Beiträge vom privaten Bereich	224.468,73	163.000,00	112.207,54	-50.792,46	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.621,97	163.000,00	142.211,75	-20.788,25	0,00	0,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1/1800.781310 IKA an AWW Pyrmonter Str. / Oberstr.	18.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	226.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1/1800.785330 Baumaßnahme Erneuerung Gemeindestraßen Oberstraße/Pyrmonter Straße	226.857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.105,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.516,54	163.000,00	142.211,75	-20.788,25	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.311,06	154.900,00	132.543,89	-22.356,11	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	5.5.1	Öffentlicher Grün, Dorfplatz mit Spiel- und Bolzplatz	Produktart:	extern
			Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.456	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-20	-25	-23	-24	-24

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, Dorfplatz mit Spiel- und Bolzplatz	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.023,37	1.800,00	1.880,47	80,47	0,00	0,00
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.481,64	1.200,00	1.382,70	182,70	0,00	0,00
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	112,49	100,00	105,00	5,00	0,00	0,00
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	429,24	500,00	392,77	-107,23	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,77	700,00	850,79	150,79	0,00	0,00
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	492,31	500,00	572,83	72,83	0,00	0,00
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	318,46	200,00	277,96	77,96	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	352,00	400,00	352,00	-48,00	0,00	0,00
5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	352,00	400,00	352,00	-48,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.186,14	2.900,00	3.083,26	183,26	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.086,14	-2.800,00	-2.983,26	-183,26	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	-3.086,14	-2.800,00	-2.983,26	-183,26	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)	-3.086,14	-2.800,00	-2.983,26	-183,26	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	-2.457,34	-2.500,00	-2.661,58	-161,58	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	-2.457,34	-2.500,00	-2.661,58	-161,58	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	€	-1.780	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-18	-20	-21	-21

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				824,40	600,00	1.025,66	425,66	0,00	0,00
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen				21,00	100,00	42,00	-58,00	0,00	0,00
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung				803,40	500,00	983,66	483,66	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				824,40	600,00	1.025,66	425,66	0,00	0,00
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.892,82	1.600,00	1.880,46	280,46	0,00	0,00
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen				1.386,05	1.200,00	1.382,71	182,71	0,00	0,00
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer				105,23	100,00	104,99	4,99	0,00	0,00
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer				401,54	300,00	392,76	92,76	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				691,99	800,00	3.644,94	2.844,94	0,00	0,00
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom				430,19	500,00	459,69	-40,31	0,00	0,00
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof				261,80	300,00	3.185,25	2.885,25	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen				355,00	400,00	355,00	-45,00	0,00	0,00
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden				355,00	400,00	355,00	-45,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				118,63	200,00	118,72	-81,28	0,00	0,00
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen				24,40	100,00	26,79	-73,21	0,00	0,00
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft				94,23	100,00	91,93	-8,07	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				3.058,44	3.000,00	5.999,12	2.999,12	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-2.234,04	-2.400,00	-4.973,46	-2.573,46	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				-2.234,04	-2.400,00	-4.973,46	-2.573,46	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)				-2.234,04	-2.400,00	-4.973,46	-2.573,46	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				-2.509,52	-2.500,00	-2.539,96	-39,96	0,00	0,00
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				1.250,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	0,00	0,00
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte				1.250,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.250,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.250,00	1.000,00	2.450,00	1.450,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.259,52	-1.500,00	-89,96	1.410,04	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
			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	262,21	300,00	801,08	501,08	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	592,08	700,00	489,73	-210,27	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854,29	1.000,00	1.290,81	290,81	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	3.021,21	3.000,00	2.975,00	-25,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101,36	100,00	64,20	-35,80	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122,57	3.600,00	3.039,20	-560,80	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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)	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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	356,87	0,00	1.014,14	1.014,14	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	356,87	0,00	1.014,14	1.014,14	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

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Doppischer 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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,21	300,00	801,08	501,08	0,00	0,00
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	262,21	300,00	801,08	501,08	0,00	0,00
E7 + Sonstige laufende Erträge	592,08	700,00	489,73	-210,27	0,00	0,00
5.5.5.9.462800 Fischereipacht Abrechnung Elz	191,08	300,00	139,77	-160,23	0,00	0,00
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	401,00	400,00	349,96	-50,04	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854,29	1.000,00	1.290,81	290,81	0,00	0,00
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
E11 - Abschreibungen	3.021,21	3.000,00	2.975,00	-25,00	0,00	0,00
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.021,21	3.000,00	2.975,00	-25,00	0,00	0,00
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101,36	100,00	64,20	-35,80	0,00	0,00
5.5.5.9.568100 Grundsteuer	101,36	100,00	64,20	-35,80	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.122,57	3.600,00	3.039,20	-560,80	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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)	-2.268,28	-2.600,00	-1.748,39	851,61	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	356,87	0,00	1.014,14	1.014,14	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	356,87	0,00	1.014,14	1.014,14	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		95.034,40	96.600,00	100.381,45	3.781,45	0,00	0,00
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		29.165,00	25.800,00	26.038,00	238,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		124.199,40	122.400,00	126.419,45	4.019,45	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		90.095,80	94.000,00	93.475,98	-524,02	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		90.095,80	94.000,00	93.475,98	-524,02	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		34.103,60	28.400,00	32.943,47	4.543,47	0,00	0,00
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-399,50	0,00	2.355,25	2.355,25	0,00	0,00
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		772,28	1.000,00	731,63	-268,37	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.171,78	-1.000,00	1.623,62	2.623,62	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis		32.931,82	27.400,00	34.567,09	7.167,09	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)		32.931,82	27.400,00	34.567,09	7.167,09	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		-1.029,78	-1.000,00	-731,63	268,37	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		36.112,28	27.400,00	32.947,82	5.547,82	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		36.112,28	27.400,00	32.947,82	5.547,82	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		2.925,60	3.000,00	2.941,25	-58,75	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-2.925,60	-3.000,00	-2.941,25	58,75	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-46.551,97	-149.000,00	-139.475,34	9.524,66	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-49.477,57	-152.000,00	-142.416,59	9.583,41	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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gesetze, Verordnungen, Satzungen
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	€	22.612	20.100	27.600	28.100	28.100
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	184	166	224	242	242

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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	95.034,40	96.600,00	100.381,45	3.781,45	0,00	0,00
6.1.1.401100 Grundsteuer A	3.450,00	3.500,00	3.419,64	-80,36	0,00	0,00
6.1.1.401200 Grundsteuer B	12.127,17	12.200,00	12.151,21	-48,79	0,00	0,00
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	3.867,52	4.000,00	6.350,80	2.350,80	0,00	0,00
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	67.801,27	69.000,00	70.387,40	1.387,40	0,00	0,00
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt	583,00	500,00	525,38	25,38	0,00	0,00
6.1.1.403300 Hundesteuer	334,16	400,00	357,50	-42,50	0,00	0,00
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	6.871,28	7.000,00	7.189,52	189,52	0,00	0,00
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.349,00	25.000,00	25.222,00	222,00	0,00	0,00
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.624,00	25.000,00	25.222,00	222,00	0,00	0,00
6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.383,40	121.600,00	125.603,45	4.003,45	0,00	0,00
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.095,80	94.000,00	93.475,98	-524,02	0,00	0,00
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	523,80	500,00	608,98	108,98	0,00	0,00
6.1.1.544210 Kreisumlage	48.606,00	51.000,00	50.394,00	-606,00	0,00	0,00
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	40.966,00	42.500,00	42.473,00	-27,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.095,80	94.000,00	93.475,98	-524,02	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.287,60	27.600,00	32.127,47	4.527,47	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	33.287,60	27.600,00	32.127,47	4.527,47	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)	33.287,60	27.600,00	32.127,47	4.527,47	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	36.326,06	27.600,00	32.863,45	5.263,45	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	36.326,06	27.600,00	32.863,45	5.263,45	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	€	135	-1.200	-200	-200	-200
Einwohner	Einw.	123	121	123	116	116
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-10	-2	-2	-2

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816,00	800,00	816,00	16,00	0,00	0,00
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	816,00	800,00	816,00	16,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	816,00	800,00	816,00	16,00	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	816,00	800,00	816,00	16,00	0,00	0,00
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-399,50	0,00	2.355,25	2.355,25	0,00	0,00
6.1.2.472000 Stundungszinsen	16,50	0,00	2.355,25	2.355,25	0,00	0,00
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	772,28	1.000,00	731,63	-268,37	0,00	0,00
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	772,28	1.000,00	731,63	-268,37	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.171,78	-1.000,00	1.623,62	2.623,62	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	-355,78	-200,00	2.439,62	2.639,62	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)	-355,78	-200,00	2.439,62	2.639,62	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	-1.029,78	-1.000,00	-731,63	268,37	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,78	-200,00	84,37	284,37	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	-213,78	-200,00	84,37	284,37	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.925,60	3.000,00	2.941,25	-58,75	0,00	0,00
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	2.925,60	3.000,00	2.941,25	-58,75	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.925,60	-3.000,00	-2.941,25	58,75	0,00	0,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.551,97	-149.000,00	-139.475,34	9.524,66	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.477,57	-152.000,00	-142.416,59	9.583,41	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 2022 (§ 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 Forderungen wurde nicht berücksichtigt. Eine 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 Mönthenich

Im Haushaltsjahr 2022 war Herr Alois Knieper Ortsbürgermeister.

Dem Ortsgemeinderat gehörten im Berichtszeitraum folgende Mitglieder an:

1. Loch, Ernst, Erster Beigeordneter
2. Gödert, Katharina, Beigeordnete
3. Theobald, Georg
4. Scharpey, Bernhard (bis 15.09.2022)
5. Marx, Georg
6. Marx, Karl-Josef
7. Gilles, Peter (seit 07.10.2022)

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.

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Die bisherigen Investitionskostenzuschüsse wurden mit 1.561,00 € abgeschrieben.

Der Restbuchwert beträgt damit noch **39.586,01 €.**

Sachanlagen:

Sie haben insgesamt um 34.906,96 € abgenommen.

Bebaute Grundstücke:

Die bestehenden Anlagen wurde mit 2.880,00 € abgeschrieben. Die bebauten Grundstücke haben damit noch einen Restbuchwert von **71.396,86 €.**

Infrastrukturvermögen:

Das vorhandene Infrastrukturvermögen wurde mit 31.080,00 € abgeschrieben. Das Vermögen hat damit einen Restbuchwert von **927.463,48 €.**

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge:

Die Anlagen wurden mit 576,00 € abgeschrieben. Insgesamt haben die Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge damit noch einen Wert von **4.702,32 €.**

Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Es wurden keine Beschaffungen getätigt und Abschreibungen von 370,96 € berechnet. Es verbleibt hier ein Restbuchwert von **1.969,41 €.**

Finanzanlagen – Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens:

Die Gemeinde hält folgende Beteiligung:

- Kindergartenzweckverband Forster Kirchspiel 1,00 €

III.7. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen zum Bilanzstichtag setzt sich wie folgt zusammen:

- öffentlich-rechtliche Forderungen	
Abrechnung Finanzausgleich	1.163,93 €
Grundsteuer	116,16 €
Beitragsforderung	16.149,00 €
- privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
Konzessionsabgaben	484,39 €
Fischereipacht	186,46 €
Stundungszinsen	2.330,75 €
Pacht Altglascontainer	450,00 €
Pacht	24,50 €
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	
LBM Zuwendung Straßenausbau	2.588,00 €
- Sonstige Vermögensgegenstände	
	0,00 €
Summe:	23.493,19 €

Die Laufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt nicht mehr als ein Jahr.

III.8. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, da hierfür kein Bedarf bestand.

III.9. Bilanzsumme

Die Bilanzsumme ist damit von 1.143.804,48 € auf 1.090.024,09 € gesunken.

III.10. Eigenkapital

Die Bilanz weist zum Jahresende ein Eigenkapital aus von	29.901,07 €
	<u>Vorjahr: 36.717,06 €</u>
	Ergebnis: -6.815,99 €

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

III.11. Sonderposten

Die Sonderposten in Höhe von 841.249,86 € sind an das Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz gebunden. Sie haben um 97.107,39 € zugenommen.

Sonderposten aus Zuwendungen:

Der Sonderposten hat sich wie folgt entwickelt:

Neuen Sonderposten

von Land Gehwege L110	4.104,21 €
-----------------------	------------

Auflösung Sonderposten

vom Land	-6.176,00 €
vom Kreis	-50,00 €
von Gemeinden	-81,00 €
von Sonstigen	-2.446,96 €
Summe:	-4.649,75 €

Sonderposten aus Beiträgen:

Es wurden Beiträge in Höhe von 120.045,80 € geleistet. Die gezahlten Beiträge wurden mit 19.755,00 € aufgelöst. Der Sonderposten hat damit einen Endstand von **606.724,59 €**

Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten:

Es wurden Gebühren für Grabstätten in Höhe von eingezahlt 2.450,00 € und 983,66 € aufgelöst. Der Endstand beträgt damit **11.730,26 €**.

III.12. Rückstellungen

Die Rückstellungen betragen zum Jahresende insgesamt 43.070,00 €. Sie teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	01.01.2022	31.12.2022	Veränderung
Ehrensoldrückstellung			
Batarow	14.944,00 €	14.944,00 €	0,00 €
Gödert	11.800,00 €	11.800,00 €	0,00 €
Knieper	14.326,00 €	16.326,00 €	2.000,00 €
Summe:	41.070,00 €	43.070,00 €	2.000,00 €

III.13. Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden noch folgende Verbindlichkeiten:

• aus Investitionskrediten	51.883,47 €
• aus Lieferungen und Leistungen	3.085,66 €
• aus negativem Kassenbestand	126.235,86 €
• gegenüber dem sonst. Öffentl. Bereich	-5.448,52 €
Summe:	175.756,47 €

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Darlehensübersicht.

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. Rechnungsabgrenzungsposten

Es wurden Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 46,69 € für die Vorauszahlung Fischereipacht für das kommende Jahr gebildet.

IV. Bilanz

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.102.998,86	1.066.530,90	-36.467,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	41.147,01	39.586,01	-1.561,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.147,01	39.586,01	-1.561,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.061.850,85	1.026.943,89	-34.906,96
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.411,82	21.411,82	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.276,86	71.396,86	-2.880,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	958.543,48	927.463,48	-31.080,00
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	5.278,32	4.702,32	-576,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.340,37	1.969,41	-370,96
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	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 Möntenich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	40.805,62	23.493,19	-17.312,43
2.1	Vorräte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	40.805,62	23.493,19	-17.312,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.573,69	17.429,09	6.855,40
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.055,56	3.476,10	2.420,54
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	29.176,37	2.588,00	-26.588,37
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 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	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.143.804,48	1.090.024,09	-53.780,39

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-36.717,06	-29.901,07	6.815,99
1.1	Kapitalrücklage	-51.574,16	-36.717,06	14.857,10
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	14.857,10	6.815,99	-8.041,11
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-744.142,47	-841.249,86	-97.107,39
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-227.444,76	-222.795,01	4.649,75
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-175.731,62	-173.659,83	2.071,79
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-6.932,50	-6.801,50	131,00
.	von Sonstigen	-44.780,64	-42.333,68	2.446,96
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-506.433,79	-606.724,59	-100.290,80
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	-10.263,92	-11.730,26	-1.466,34
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	-41.070,00	-43.070,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-41.070,00	-43.070,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	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	-321.874,95	-175.756,47	146.118,48
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-54.824,72	-51.883,47	2.941,25
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-54.824,72	-51.883,47	2.941,25
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	-281,01	-3.085,66	-2.804,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	262,00	0,00	-262,00
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	-266.905,31	-120.787,34	146.117,97
.	davon: aus Kassenbeständen:	-265.711,20	-126.235,86	139.475,34
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.194,11	5.448,52	6.642,63
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-125,91	0,00	125,91
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-46,69	-46,69
9P	Bilanzsumme	-1.143.804,48	-1.090.024,09	53.780,39
.				

V. Anlagen zum Jahresabschluss

V.1. Anlagenübersicht nach Bilanzpositionen

Erweiterter Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2022

Filterkriterien: Shortcutdimension 3: 72

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	65.067,44	0,00	0,00	0,00	65.067,44	-23.920,43	-1.561,00	0,00	0,00	-25.481,43	39.586,01	41.147,01	2,4 %	60,8 %
1.2.2. Unbebaute Grundstücke	21.411,82	0,00	0,00	0,00	21.411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.411,82	21.411,82	0,0 %	100,0 %
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	166.822,03	0,00	0,00	0,00	166.822,03	-92.545,17	-2.880,00	0,00	0,00	-95.425,17	71.396,86	74.276,86	1,7 %	42,8 %
1.2.4. Infrastrukturvermögen	1.348.037,53	0,00	0,00	0,00	1.348.037,53	-389.494,05	-31.080,00	0,00	0,00	-420.574,05	927.463,48	958.543,48	2,3 %	68,8 %
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	-1.876,68	-576,00	0,00	0,00	-2.452,68	4.702,32	5.278,32	8,1 %	65,7 %
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.217,36	0,00	0,00	0,00	9.217,36	-6.876,99	-370,96	0,00	0,00	-7.247,95	1.969,41	2.340,37	4,0 %	21,4 %
1.3.5.2. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten	6.038,72	0,00	0,00	0,00	6.038,72	-6.037,72	0,00	0,00	0,00	-6.037,72	1,00	1,00	0,0 %	0,0 %
2.2.1.2. Zuwendungen Land	-194.088,00	-4.104,21	0,00	0,00	-198.192,21	18.356,38	6.176,00	0,00	0,00	24.532,38	-173.659,83	-175.731,62	3,1 %	87,6 %
2.2.1.3. Zuwendungen Kreis	-5.533,88	0,00	0,00	0,00	-5.533,88	2.121,17	50,00	0,00	0,00	2.171,17	-3.362,71	-3.412,71	0,9 %	60,8 %
2.2.1.4. Zuwendungen Gemeinden	-6.516,79	0,00	0,00	0,00	-6.516,79	2.997,00	81,00	0,00	0,00	3.078,00	-3.438,79	-3.519,79	1,2 %	52,8 %
2.2.1.5. Zuwendungen Sonstige	-78.264,42	0,00	0,00	0,00	-78.264,42	33.483,78	2.446,96	0,00	0,00	35.930,74	-42.333,68	-44.780,64	3,1 %	54,1 %
2.2.2. Beiträge und ähnliche Entgelte	-599.619,42	-120.045,80	0,00	0,00	-719.665,22	93.185,63	19.755,00	0,00	0,00	112.940,63	-606.724,59	-506.433,79	2,7 %	84,3 %
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.101,99	-2.450,00	0,00	0,00	-18.551,99	5.838,07	983,66	0,00	0,00	6.821,73	-11.730,26	-10.263,92	5,3 %	63,2 %
Gesamt	723.625,40	-126.600,01	0,00	0,00	597.025,39	-364.769,01	-6.975,34	0,00	0,00	-371.744,35	225.281,04	358.856,39	1,2 %	37,7 %

V.2. Forderungsübersicht

Forderungsübersicht			
Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert)
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.429,09 €	10.573,698 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.476,10 €	1.055,56 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €	- €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	- €	- €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.588,00 €	29.176,37 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	Summe der Forderungen	23.493,19 €	40.805,63 €

V.3. Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht						
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	2.957,77 €	11.992,74 €	36.922,96 €	51.883,47 €	54.824,72 €
1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	- €			- €	- €
1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €			- €	- €
1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	- €			- €	- €
1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.085,66 €			3.085,66 €	281,01 €
1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €			- €	-262,00 €
1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- €			- €	- €
1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	- €			- €	- €
1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	- €			- €	- €
1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	120.787,34 €			120.787,34 €	266.905,31 €
1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	- €			- €	125,91 €
	Summe der Verbindlichkeiten	126.830,77 €	11.992,74 €	36.922,96 €	175.756,47 €	321.874,95 €

V.4. Darlehensübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug- Neuaufm.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 72 Möntenich										
Darlehensart nicht gesetzt										
0299	DZ HYP AG 31.03.2027	15.03.2017 50.000,00	1,250	40.500,00	0,00	496,88	2.000,00	0,00	4,000	38.500,00
0331	DZ HYP AG 30.06.2029	01.08.2019 16.609,97	1,680	14.324,72	0,00	234,75	941,25	0,00	5,667	13.383,47
Summe Darlehensart nicht gesetzt		66.609,97		54.824,72	0,00	731,63	2.941,25	0,00		51.883,47
Summe Gemeinde 72		66.609,97		54.824,72	0,00	731,63	2.941,25	0,00		51.883,47

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 11. August 2023

Michael Steffens
Fachbereichsleiter

Albert Jung
Bürgermeister

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