

Ortsgemeinde Binningen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		14
IV.	Haushaltsplan		15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	15
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -52	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020		26

I. Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Binningen
für das Jahr 2022
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	826.300,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>914.300,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-88.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	790.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>844.300,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-54.300,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	129.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.346.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.217.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.271.300,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	1.217.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>1.217.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **747.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.113.720,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.018.720,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	930.720,87 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Binningen, den

Günter Urwer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

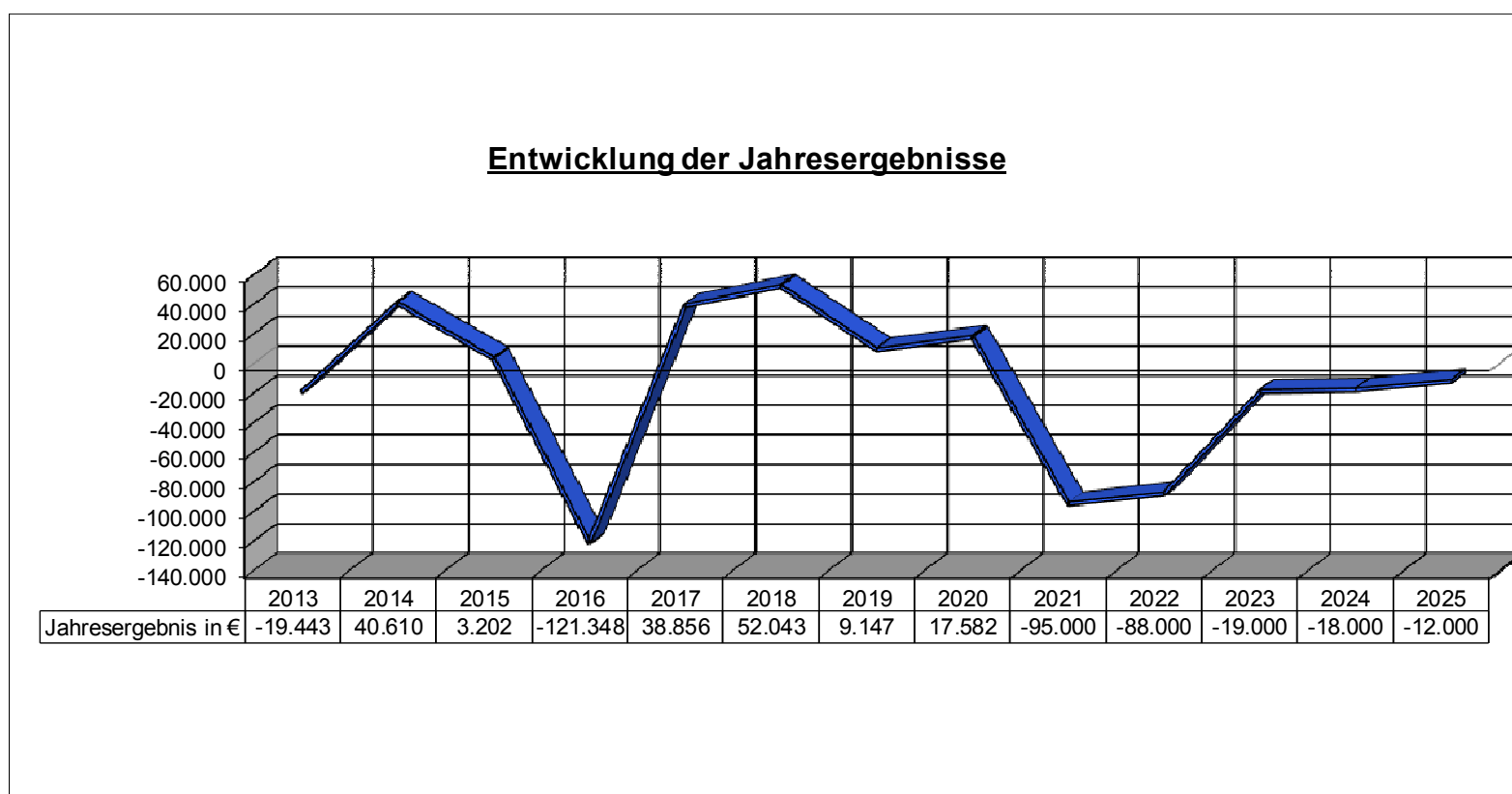
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	826.300,00 €	914.300,00 €	-88.000,00 €	-95.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	790.000,00 €	844.300,00 €	-54.300,00 €	-60.200,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	129.500,00 €	1.346.500,00 €	-1.217.000,00 €	-1.423.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.217.000,00 €	53.700,00 €	1.163.300,00 €	1.359.800,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	108.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	123.400,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	2.244.500,00 €	2.244.500,00 €	0,00 €	0,00 €

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Der Haushalt sieht folgende investiven Aus- und Einzahlungen vor:

Investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	VE
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Mulcher)	5.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	7.500	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	300.000	640.000	0	0	640.000
5.4.1/1900.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	8.500	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	12.500	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330	Ausbau Wiesenstraße	170.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW f. Erschl. NBG	80.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließg. NBG Im Unterflur	750.000	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	5.000	107.000	0	0	107.000
	Summe	1.346.500,00 €	747.000,00 €	- €	- €	747.000,00 €

Auszahlg. alle Jahre

2.093.500,00 €

Investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	20.000	0	0	0
5.4.1/1901.681420	Investitionszuwendungen Land Ausbau Wiesenstraße	38.000	0	0	0
5.4.1/2000.682500	Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0	729.000	0	0

Vorbericht mit Wappen Binningen 2022.doc

5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge	67.000	87.000	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	500	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	4.000	68.000	0	0
	Summe	129.500,00 €	884.000,00 €	- €	- €

Einzahlg. alle Jahre	1.013.500,00 €
inv.Saldo alle Jahre	1.080.000,00 €

**Saldo Ein- und Auszahlungen=mögl. Investitions-
kreditaufnahme**

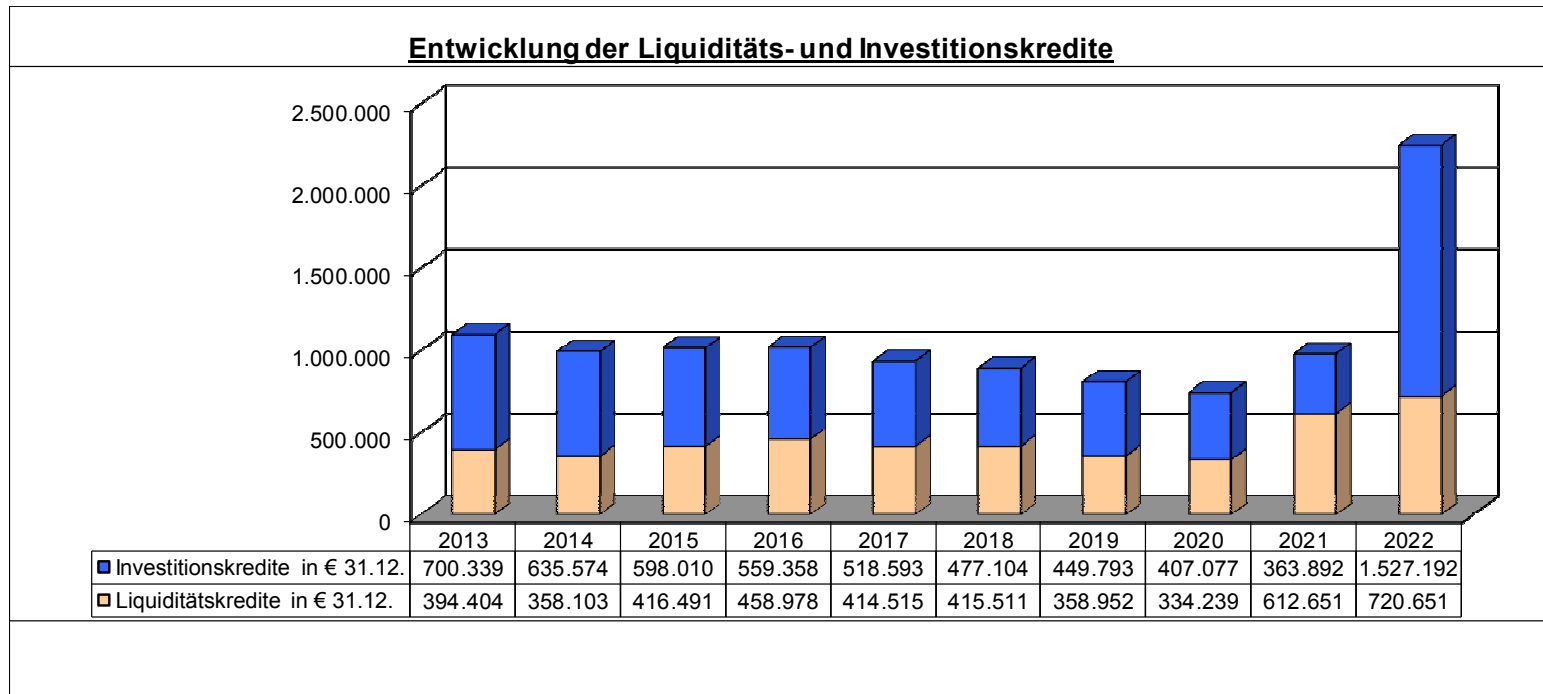
1.217.000,00 € - 137.000,00 € - € - €

mög. Inv.kreditaufn.	1.080.000,00 €
---------------------------------	-----------------------

Die Finanzierung erfolgt über eine geplante Investitionskreditaufnahme von 1.217 T€ für 2022. Die veranschlagten Investitionskredite werden nur insoweit aufgenommen, als Einzahlungen aus Beiträgen sowie Grundstücksverkäufen nicht zur Deckung der Auszahlungen ausreichen.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 108.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand .
-612.650,90.



6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit rd. 8.500,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbeitrag beläuft sich auf rd. 11.200,00 €.

	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:				<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
	1	5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge PV-Anlage	10.000	3.084
	2	5.7.3.441200	Mieten und Pachten	Vermietung des Gemeindehauses	0	1.992
	3	6.1.1.401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 269 v.H. auf 285 v.H.	5.000	s. Ziffer 4
	4	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 317 v.H. auf 338 v.H.	55.000	488
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		5.564
				<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>		
	5	5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	2.700	0
		Summe		Senkung der Auszahlungen		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.564

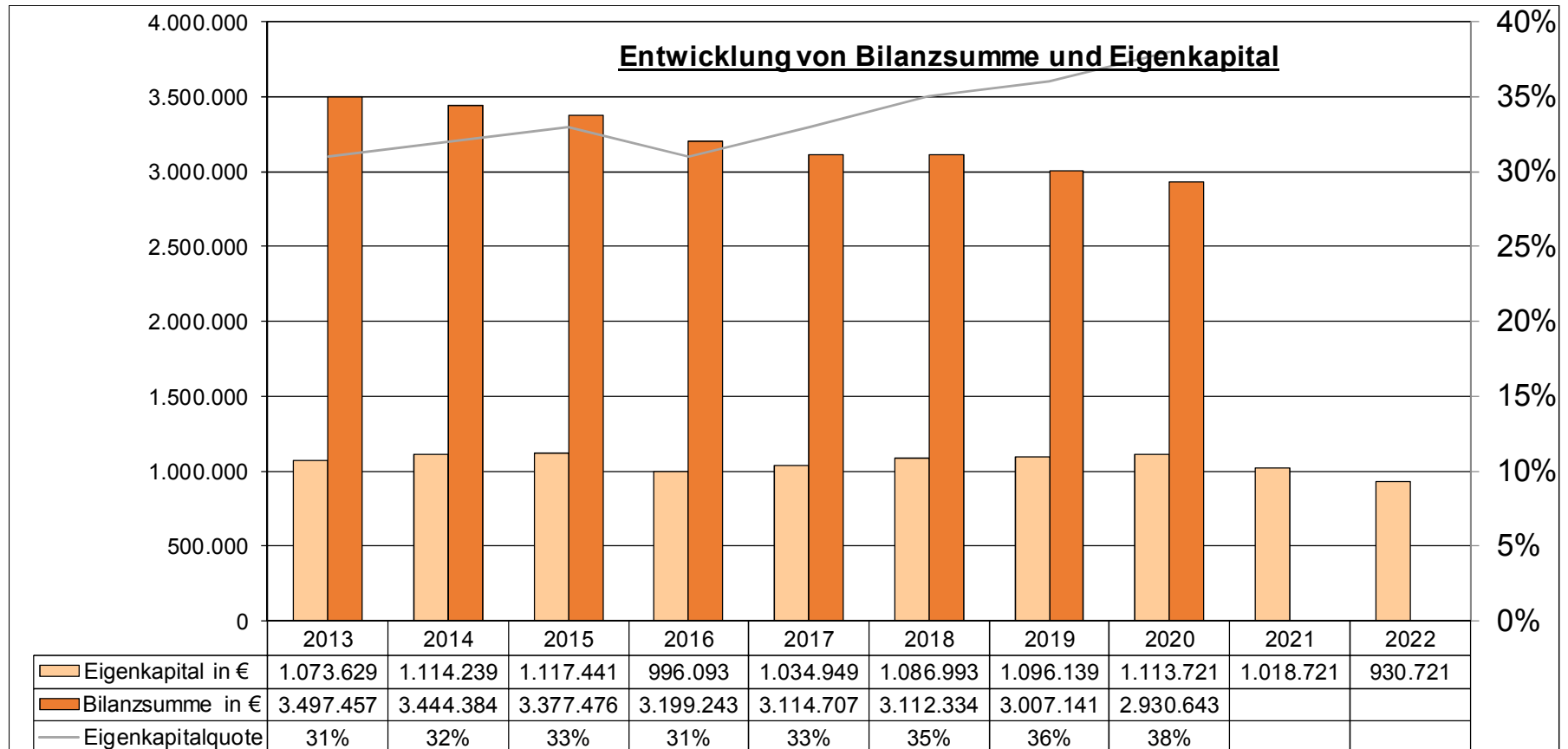
nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Konsolidierungsvertrag
 Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)
 Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde + Land)

4.273
 3.418,40
 11.156,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 von 1.113.720,87 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 930.720,87 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 |
| 2. | Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. | Teilhaushalte | Seiten 3 - 52 |

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	450.859,00	434.100	509.800	509.800	509.800	509.800	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.215,75	209.500	224.600	202.600	202.600	202.600	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.079,61	24.900	35.900	24.100	23.800	22.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.956,97	22.400	25.400	25.400	25.400	25.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907,75	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	30.784,36	29.500	28.900	26.400	26.200	24.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	730.803,44	722.400	826.200	789.900	789.400	786.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.447,84	29.400	31.000	30.700	31.100	31.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.126,16	93.700	140.800	60.900	60.900	60.900	0
E11 - Abschreibungen	67.873,74	67.100	66.500	64.000	63.100	53.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	556.059,31	585.800	636.100	632.200	632.200	632.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.280,10	32.900	32.800	12.700	12.100	12.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708.787,15	808.900	907.200	800.500	799.400	790.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.016,29	-86.500	-81.000	-10.600	-10.000	-4.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.161,36	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.595,98	8.600	7.100	8.500	8.100	7.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.434,62	-8.500	-7.000	-8.400	-8.000	-7.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	17.581,67	-95.000	-88.000	-19.000	-18.000	-12.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.581,67	-95.000	-88.000	-19.000	-18.000	-12.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.531,09	686.100	789.900	756.200	756.200	756.300	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633.478,26	737.800	837.200	733.300	732.700	733.300	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.052,83	-51.700	-47.300	22.900	23.500	23.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.101,36	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.595,98	8.600	7.100	8.500	8.100	7.900	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.494,62	-8.500	-7.000	-8.400	-8.000	-7.800	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.558,21	-60.200	-54.300	14.500	15.500	15.200	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.558,21	-60.200	-54.300	14.500	15.500	15.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	62.000	68.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670,00	1.000	67.500	816.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.084,63	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.754,63	21.000	129.500	884.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	122.000	108.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.378,45	1.322.000	1.238.000	747.000	0	0	747.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378,45	1.444.000	1.346.500	747.000	0	0	747.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.376,18	-1.423.000	-1.217.000	137.000	0	0	-747.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.934,39	-1.483.200	-1.271.300	151.500	15.500	15.200	-747.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.423.000	1.217.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	41.221,54	63.200	53.700	63.000	55.600	55.800	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.221,54	1.359.800	1.163.300	-63.000	-55.600	-55.800	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-24.712,85	123.400	108.000	-88.500	40.100	40.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-65.934,39	1.483.200	1.271.300	-151.500	-15.500	-15.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-65.934,39	1.483.200	1.271.300	-151.500	-15.500	-15.200	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	14.336,67	-123.400	-108.000	-48.500	-40.100	-40.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			243,75	1.000	22.100	4.100	4.100	4.100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.2.414420		Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	243,75	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.079,61	24.900	35.900	24.100	23.800	22.800	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	21.102,29	20.500	20.500	20.400	20.100	19.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	180,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.357,49	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.432300		Entgelte für Straßenunterhaltung	4.555,58	1.800	13.500	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.432200		Entgelte	1.679,75	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.956,97	22.400	25.400	25.400	25.400	25.500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)	470,23	500	500	500	500	500	0
2.8.1.441100		Erträge aus Verkauf Chroniken	134,40	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.441200		Mieten u. Pachten (von SV für Parkplatz, alle 5 Jahre gez.)	45,00	0	0	0	0	100	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg.)	10.930,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	7.642,62	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)	2.454,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	1.280,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.907,75	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	0	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	400	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung Kreis/Gden (Umwelttag u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.442500		Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.	0,00	0	400	400	400	400	0
4.2.4.17.442590		Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg. (alt)	264,48	300	0	0	0	0	0
5.5.3.442900		Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)	720,00	800	800	800	800	800	0
5.7.3.442430		Kostenerstattung von Gemeinden (Fw)	923,27	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.784,36	29.500	28.900	26.400	26.200	24.200	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	709,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	563,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22,00	100	100	100	100	100	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	13.680,64	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.575,00	5.600	5.600	5.600	5.400	5.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.563,00	1.600	1.600	0	0	0	0
5.5.3.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	1.454,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht	85,72	200	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.699,00	6.700	6.700	5.800	5.800	4.100	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.972,44	79.800	113.900	81.600	81.100	78.200	0
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.447,84	29.400	31.000	30.700	31.100	31.300	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	1.040,34	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	91,54	200	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.338,00	4.000	3.500	3.200	3.600	3.800	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	638,90	600	500	500	500	500	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	136,47	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	114,02	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	433,17	500	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	74,16	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	408,65	400	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	87,92	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	287,51	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,43	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.621,60	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	424,82	300	200	200	200	200	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.270,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	332,49	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.254,49	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	348,44	600	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	143,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,21	100	200	200	200	200	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.074,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	114,66	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	553,57	600	700	700	700	700	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	21,85	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.126,16	93.700	140.800	60.900	60.900	60.900	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	698,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	40,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)	9,60	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Heiligenhäuschen	0,00	700	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	90,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	392,00	500	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	52,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	71,92	5.000	3.000	200	200	200	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.458,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	200,00	200	600	600	600	600	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	-160,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	2.583,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.365,96	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	243,01	22.000	40.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	577,58	600	600	600	600	600	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	170,60	700	3.000	300	300	300	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	421,28	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	212,30	2.000	2.400	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	2.316,05	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.705,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	61,84	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	6.145,67	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	4.781,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.651,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	976,04	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	0,00	500	800	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			67.873,74	67.100	66.500	64.000	63.100	53.600	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	316,00	400	200	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	371,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	373,00	400	100	100	100	100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	684,00	700	700	700	700	400	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	5.791,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	4.163,00	4.200	4.200	4.200	4.100	3.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	26.376,16	25.000	25.000	25.000	24.400	23.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.464,00	1.500	0	0	0	0	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.256,00	2.300	2.300	0	0	0	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	774,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	204,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.158,58	900	900	900	700	600	0
5.7.3.534500		Abschreibung Freizeithalle	530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.935,00	18.000	18.000	18.000	18.000	12.700	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	821,00	900	900	900	900	300	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.617,00	1.700	1.600	1.600	1.600	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	47.699,91	56.500	93.800	89.900	89.900	89.900	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	977,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	600,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV	42.902,58	51.000	86.500	84.600	84.600	84.600	0
4.2.4.11.541590		Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.541590		Zuwendungen an priv. Bereich (alt)	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.3.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.280,10	32.900	32.800	12.700	12.100	12.700	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial	799,71	300	400	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten u. Homepage	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	899,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.597,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	370,86	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	421,30	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Alte Schule	413,76	500	600	600	600	600	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen (Umkleide)	273,67	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	264,48	300	400	400	400	400	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	312,18	500	500	500	500	500	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	660,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	387,45	400	400	400	400	400	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	26,40	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	98,01	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	90,02	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,20	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.010,72	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	41,80	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	938,71	900	1.200	1.200	200	1.200	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.427,75	279.600	364.900	258.200	257.100	248.400	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.455,31	-199.800	-251.000	-176.600	-176.000	-170.200	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-115.455,31	-199.800	-251.000	-176.600	-176.000	-170.200	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115.455,31	-199.800	-251.000	-176.600	-176.000	-170.200	0
.		.							
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.472,64	-165.000	-217.300	-143.100	-142.500	-143.000	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	62.000	68.000	0	0	0
5.4.1/1901.681310		Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681420		Investitionszuwendungen Land Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	38.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420		Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	4.000	68.000	0	0	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.670,00	1.000	67.500	816.000	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	0	0	729.000	0	0	0
5.4.1/2222.682500		Wiederkehrende Beiträge	0,00	0	67.000	87.000	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.670,00	1.000	500	0	0	0	0
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.084,63	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1600.685710		Einzahlung Veräußg. Vermög. Friedwald	13.084,63	0	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.754,63	21.000	129.500	884.000	0	0	0
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	122.000	108.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.500	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	38.000	8.500	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	71.500	80.000	0	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	4.378,45	1.322.000	1.238.000	747.000	0	0	747.000
1.1.4/2202.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710		Anschaffung Spielgerät	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	3.918,31	660.000	300.000	640.000	0	0	640.000
5.4.1/1900.785330		Ausbau Hauptstraße	0,00	65.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330		Ausbau Wiesenstraße	0,00	180.000	170.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Erschließg. NBG Im Unterflur	460,14	417.000	750.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
5.4.1/2201.785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	5.000	107.000	0	0	107.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378,45	1.444.000	1.346.500	747.000	0	0	747.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.376,18	-1.423.000	-1.217.000	137.000	0	0	-747.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-66.096,46	-1.588.000	-1.434.300	-6.100	-142.500	-143.000	-747.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	122.000	108.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Binningen	Herr Ortsbürgermeister Urwer

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	€	-22.057	-24.800	-24.500	-24.100	-24.500
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-30,94	-34,83	-34,27	-33,71	-34,27
Ratsmitglieder	RM	12	12	12	12	12
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.838,10	-2.066,67	-2.041,67	-2.008,33	-2.041,67

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			709,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		709,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			709,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.105,88	17.700	17.200	16.900	17.300	17.500	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.040,34	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		91,54	200	100	100	100	100	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.338,00	4.000	3.500	3.200	3.600	3.800	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			977,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		977,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.646,22	5.000	5.200	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial		799,71	300	400	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten u. Homepage		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		899,52	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.597,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		370,86	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		421,30	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.766,23	24.800	24.500	24.100	24.500	24.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.057,23	-24.800	-24.500	-24.100	-24.500	-24.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.057,23	-24.800	-24.500	-24.100	-24.500	-24.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.057,23	-24.800	-24.500	-24.100	-24.500	-24.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.404,63	-20.800	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.404,63	-20.800	-21.000	-20.900	-20.900	-20.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

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

Auftrag Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen; Hier wird die an den Spielmannszug vermietete Alte Schule geführt.
Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
Für die Anschaffung eines Mulchers sind investiv 5 T€ veranlagt.

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-1.491,11	-3.400,00	-4.900,00	-2.700,00	-2.700,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,09	-4,78	-6,85	-3,78	-3,78

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			204,50	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			470,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)	470,23	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			563,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	563,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.237,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			889,39	1.000	900	900	900	900	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	638,90	600	500	500	500	500	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	136,47	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	114,02	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			738,69	1.800	4.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	698,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	40,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			687,00	800	600	400	400	400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	316,00	400	200	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	371,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			413,76	1.100	600	600	600	600	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Alte Schule	413,76	500	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.728,84	4.700	6.200	4.000	4.000	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.491,11	-3.400	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.491,11	-3.400	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.491,11	-3.400	-4.900	-2.700	-2.700	-2.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.781,89	-3.200	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.781,89	-3.200	-9.900	-2.900	-2.900	-2.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,56	0,00	0,00	-0,56

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	400	400	400	400	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	0	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	400	400	800	400	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	400	400	800	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-400	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-400	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
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, Seniorentage, Martinsumzug; Unterhaltung Heiligenhäuschen

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	€	-1.891,03	-5.400,00	-7.500,00	-4.600,00	-4.600,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,65	-7,58	-10,49	-6,43	-6,43

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			134,40	0	0	0	0	0	0
2.8.1.441100		Erträge aus Verkauf Chroniken	134,40	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung Kreis/Gden (Umwelttag u.ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			151,40	300	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			507,33	600	500	500	500	500	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	433,17	500	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	74,16	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			544,10	3.600	4.000	3.100	3.100	3.100	0
2.8.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)	9,60	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Heiligenhäuschen	0,00	700	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	90,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	392,00	500	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	52,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E11 - Abschreibungen			391,00	500	200	200	200	200	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	373,00	400	100	100	100	100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	600,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.042,43	5.700	7.700	4.800	4.800	4.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.891,03	-5.400	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.891,03	-5.400	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.891,03	-5.400	-7.500	-4.600	-4.600	-4.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.706,02	-5.000	-7.400	-4.500	-4.500	-4.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.706,02	-5.000	-7.400	-4.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Auftrag

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergarten Forster Kirchspiel zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kinder 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 Kindergartenkind in der Gemeinde Binningen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-44.769,58	-52.900,00	-88.400,00	-86.500,00	-86.500,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-62,79	-74,30	-123,64	-120,98	-120,98
Kindergartenkinder der Gemeinde		25	20	36	36	36
Kosten je Kindergartenkind		-1.790,78	-2.645,00	-2.455,56	-2.402,78	-2.402,78

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			1.867,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			42.902,58	51.000	86.500	84.600	84.600	84.600	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV			42.902,58	51.000	86.500	84.600	84.600	84.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			44.769,58	52.900	88.400	86.500	86.500	86.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.769,58	-52.900	-88.400	-86.500	-86.500	-86.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.769,58	-52.900	-88.400	-86.500	-86.500	-86.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-44.769,58	-52.900	-88.400	-86.500	-86.500	-86.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.980,80	-51.000	-86.500	-84.600	-84.600	-84.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	7.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			0,00	0	7.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.980,80	-51.000	-94.000	-84.600	-84.600	-84.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	7.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Binningen

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-1.230,49	-6.100,00	-4.000,00	-1.200,00	-1.200,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,73	-8,57	-5,59	-1,68	-1,68

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			496,57	500	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		408,65	400	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		87,92	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71,92	5.000	3.000	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		71,92	5.000	3.000	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			684,00	700	700	700	700	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		684,00	700	700	700	700	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.252,49	6.200	4.100	1.300	1.300	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.230,49	-6.100	-4.000	-1.200	-1.200	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.230,49	-6.100	-4.000	-1.200	-1.200	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.230,49	-6.100	-4.000	-1.200	-1.200	-900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-595,48	-5.500	-3.400	-600	-600	-600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät		0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-595,48	-5.500	-6.400	-600	-600	-600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes. Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet, welcher auch die Nebenkosten trägt. Die Ortsgemeinde gewährt hierfür einen jährlichen Zuschuss von 2.500 €.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.728,67	-2.800,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,83	-3,93	-4,06	-4,06	-4,06

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45,00	0	0	0	0	100	0
4.2.4.11.441200	Mieten u. Pachten (von SV für Parkplatz, alle 5 Jahre gez.)		45,00	0	0	0	0	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			45,00	0	0	0	0	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.541590	Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			273,67	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen (Umkleide)		273,67	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.773,67	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.728,67	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.728,67	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.728,67	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.728,67	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.728,67	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schützenhalle. Die Ortsgemeinde versichert die Schützenhalle, der Schützenverein erstattet einen Teilbetrag dieser Aufwendungen. Darüber hinaus unterhält der Schützenverein die Schützenhalle.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			264,48	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.442500		Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.	0,00	0	400	400	400	400	0
4.2.4.17.442590		Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg. (alt)	264,48	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			264,48	300	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			264,48	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	264,48	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			264,48	300	400	400	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.258,33	-22.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,17	-31,60	-4,20	-4,20	-4,20
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	6	6	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-376,39	-3.750,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			287,94	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	287,51	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,43	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.658,21	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.458,21	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	200,00	200	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			312,18	20.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	312,18	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.258,33	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.258,33	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.258,33	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.258,33	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.467,93	-22.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.918,31	660.000	300.000	640.000	0	0	640.000
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	3.918,31	660.000	300.000	640.000	0	0	640.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.918,31	660.000	300.000	640.000	0	0	640.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.918,31	-660.000	-300.000	-640.000	0	0	-640.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.386,24	-682.500	-303.000	-643.000	-3.000	-3.000	-640.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
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.

Zuständigkeit

Herr Krämer

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	€	17.746,40	17.100,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24,89	24,02	23,22	23,22	23,22

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
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					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.930,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeh.)	10.930,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.680,64	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben	13.680,64	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.610,75	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25,90	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240	Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,90	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		5.791,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage	5.791,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.047,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	660,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen	387,45	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.864,35	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		17.746,40	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis		17.746,40	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		17.746,40	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		25.513,16	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		25.513,16	22.900	22.400	22.400	22.400	22.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	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	€	-30.585,19	-53.900,00	-72.900,00	-35.000,00	-34.800,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-42,90	-75,70	-101,96	-48,95	-48,67

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
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 Straßenbausträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.102,29	20.500	20.500	20.400	20.100	19.100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		21.102,29	20.500	20.500	20.400	20.100	19.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.575,00	5.600	5.600	5.600	5.400	5.100	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.575,00	5.600	5.600	5.600	5.400	5.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.677,29	26.100	26.100	26.000	25.500	24.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.046,42	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.621,60	1.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		424,82	300	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.031,50	46.100	63.300	25.300	25.300	25.300	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		-160,59	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		2.583,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		19.365,96	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		243,01	22.000	40.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			33.158,16	32.000	32.000	32.000	31.300	29.300	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		4.163,00	4.200	4.200	4.200	4.100	3.300	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		26.376,16	25.000	25.000	25.000	24.400	23.200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen (alt)		1.464,00	1.500	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0	0
5.4.1.541590	Zuwendungen an priv. Bereich (alt)		0,00	200	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26,40	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		26,40	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			57.262,48	80.000	99.000	61.000	60.300	58.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.585,19	-53.900	-72.900	-35.000	-34.800	-34.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.585,19	-53.900	-72.900	-35.000	-34.800	-34.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.585,19	-53.900	-72.900	-35.000	-34.800	-34.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.250,93	-48.000	-67.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	20.000	58.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681420	Investitionszuwendungen Land Ausbau Wiesenstraße		0,00	0	38.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
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 Straßenbausträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	67.000	816.000	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	0	0	729.000	0	0	0
5.4.1/2222.682500		Wiederkehrende Beiträge	0,00	0	67.000	87.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	125.000	816.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	122.000	101.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	38.000	8.500	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	12.500	12.500	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	71.500	80.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			460,14	662.000	925.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330		Ausbau Hauptstraße	0,00	65.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330		Ausbau Wiesenstraße	0,00	180.000	170.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Erschließg. NBG Im Unterflur	460,14	417.000	750.000	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710		Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			460,14	784.000	1.026.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-460,14	-764.000	-901.000	816.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.711,07	-812.000	-968.000	787.000	-29.000	-29.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	122.000	101.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	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	€	-3.044,36	-3.200,00	-5.500,00	-2.100,00	-2.100,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,27	-4,49	-7,69	-2,94	-2,94

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.563,00	1.600	1.600	0	0	0	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.563,00	1.600	1.600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.563,00	1.600	1.600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.603,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.270,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	332,49	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		748,18	1.300	3.600	900	900	900	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	577,58	600	600	600	600	600	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz	170,60	700	3.000	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen		2.256,00	2.300	2.300	0	0	0	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.256,00	2.300	2.300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.607,36	4.800	7.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.044,36	-3.200	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.044,36	-3.200	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.044,36	-3.200	-5.500	-2.100	-2.100	-2.100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.580,89	-2.500	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.580,89	-2.500	-4.800	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	713	712	715	715	715
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-2,80	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept			0,00	0	18.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept			0,00	0	20.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-2.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-2.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-2.000	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
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 **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-47,05	-5.200,00	-5.100,00	-3.200,00	-3.200,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,07	-7,30	-7,13	-4,48	-4,48

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.537,49	700	700	700	700	700	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	180,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.357,49	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.442900		Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)	720,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.614,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	1.454,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.871,49	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.602,93	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.254,49	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	348,44	600	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			633,58	2.500	2.900	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	421,28	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	212,30	2.000	2.400	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			774,00	700	700	700	700	700	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	774,00	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			188,03	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	98,01	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	90,02	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.918,54	6.900	6.800	4.900	4.900	4.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-47,05	-5.200	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-47,05	-5.200	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-47,05	-5.200	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.848,12	-5.200	-5.100	-3.200	-3.200	-3.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.670,00	1.000	500	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.670,00	1.000	500	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			13.084,63	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1600.685710		Einzahlung Veräußg. Vermög. Friedwald	13.084,63	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14.754,63	1.000	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.754,63	1.000	500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.906,51	-4.200	-4.600	-3.200	-3.200	-3.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	612,78	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einwohner	713	712	715	715	715
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,86	-1,69	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			243,75	900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	243,75	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.642,62	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	7.642,62	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.027,37	10.600	16.700	16.700	16.700	16.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.083,19	9.400	13.900	13.900	13.900	13.900	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	2.316,05	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.705,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	61,84	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E11 - Abschreibungen			204,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	204,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.127,40	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,20	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.010,72	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.414,59	11.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			612,78	-1.200	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			612,78	-1.200	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			612,78	-1.200	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.961,49	-1.100	100	100	100	100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.961,49	-1.100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
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.						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-279,11	1.200,00	-9.000,00	300,00	500,00
Einwohner	Einwohner	713	712	715	715	715
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,39	1,69	-12,59	0,42	0,70

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern					
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.555,58	1.800	13.500	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.432300	Entgelte für Straßenunterhaltung	4.555,58	1.800	13.500	1.800	1.800	1.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.454,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)	2.454,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		200,72	400	300	300	300	300	0
5.5.5.9.462800	Jagdpacht, Fischereipacht	85,72	200	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.210,91	4.600	16.200	4.500	4.500	4.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		143,97	400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	143,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	0,21	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.145,67	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	6.145,67	2.000	23.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen		1.158,58	900	900	900	700	600	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.158,58	900	900	900	700	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		41,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer	41,80	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.490,02	3.400	25.200	4.200	4.000	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-279,11	1.200	-9.000	300	500	600	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-279,11	1.200	-9.000	300	500	600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-279,11	1.200	-9.000	300	500	600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.460,78	1.900	-8.300	1.000	1.000	1.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	4.000	68.000	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	4.000	68.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	68.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	107.000	0	0	107.000
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	5.000	107.000	0	0	107.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	107.000	0	0	107.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.000	-39.000	0	0	-107.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.460,78	1.900	-9.300	-38.000	1.000	1.000	-107.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rosenthalhalle nebst Jugendraum. Das Bürgerhaus dient als Feuerwehrhaus. Die Nebenkosten hierfür werden künftig von der VG direkt beglichen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-23.432,34	-36.300,00	-37.900,00	-28.200,00	-27.200,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,86	-50,98	-53,01	-39,44	-38,04

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.679,75	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.679,75	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.280,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten		1.280,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			923,27	0	0	0	0	0	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (Fw)		923,27	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.699,00	6.700	6.700	5.800	5.800	4.100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.699,00	6.700	6.700	5.800	5.800	4.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.582,02	8.400	7.700	6.800	6.800	5.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.764,23	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.074,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		114,66	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		553,57	600	700	700	700	700	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		21,85	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.408,42	19.000	19.600	9.000	9.000	9.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		4.781,01	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.651,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)		976,04	13.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)		0,00	500	800	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			20.903,00	21.200	21.100	21.100	21.100	14.000	0
5.7.3.534500	Abschreibung Freizeithalle		530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		17.935,00	18.000	18.000	18.000	18.000	12.700	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		821,00	900	900	900	900	300	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.617,00	1.700	1.600	1.600	1.600	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			938,71	900	1.200	1.200	200	1.200	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		938,71	900	1.200	1.200	200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.014,36	44.700	45.600	35.000	34.000	27.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.432,34	-36.300	-37.900	-28.200	-27.200	-22.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.432,34	-36.300	-37.900	-28.200	-27.200	-22.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.432,34	-36.300	-37.900	-28.200	-27.200	-22.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.062,71	-21.800	-23.500	-12.900	-11.900	-12.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.062,71	-21.800	-23.500	-12.900	-11.900	-12.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			450.859,00	434.100	509.800	509.800	509.800	509.800	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.129,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.297,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		44.818,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		307.423,40	309.000	382.000	382.000	382.000	382.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.798,04	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.378,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		32.014,10	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			194.972,00	208.500	202.500	198.500	198.500	198.500	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		180.324,00	200.000	194.000	190.000	190.000	190.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		6.102,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		8.546,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			645.831,00	642.600	712.300	708.300	708.300	708.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			508.359,40	529.300	542.300	542.300	542.300	542.300	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		4.303,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		278.640,00	286.000	293.000	293.000	293.000	293.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		225.416,00	241.000	247.000	247.000	247.000	247.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			508.359,40	529.300	542.300	542.300	542.300	542.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			137.471,60	113.300	170.000	166.000	166.000	166.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.161,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		1.154,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.595,98	8.600	7.100	8.500	8.100	7.900	0
6.1.2.575100	Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite		0,00	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		5.559,98	3.500	3.000	2.400	2.000	1.800	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		36,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.434,62	-8.500	-7.000	-8.400	-8.000	-7.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			133.036,98	104.800	163.000	157.600	158.000	158.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			133.036,98	104.800	163.000	157.600	158.000	158.200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			132.030,85	104.800	163.000	157.600	158.000	158.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			132.030,85	104.800	163.000	157.600	158.000	158.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.423.000	1.217.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	1.423.000	1.217.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			41.221,54	63.200	53.700	63.000	55.600	55.800	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		41.221,54	43.200	43.700	43.000	35.600	35.800	0
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante u. aussteh. IK		0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.221,54	1.359.800	1.163.300	-63.000	-55.600	-55.800	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-24.712,85	0	0	-88.500	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	123.400	108.000	0	40.100	40.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.221,54	1.483.200	1.271.300	-63.000	-15.500	-15.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	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	€	128.925,60	104.800,00	161.500,00	157.500,00	157.500,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	180,82	147,19	225,87	220,28	220,28

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			450.859,00	434.100	509.800	509.800	509.800	509.800	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.129,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.297,72	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		44.818,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		307.423,40	309.000	382.000	382.000	382.000	382.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.798,04	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.378,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		32.014,10	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			186.426,00	200.000	194.000	190.000	190.000	190.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		180.324,00	200.000	194.000	190.000	190.000	190.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		6.102,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			637.285,00	634.100	703.800	699.800	699.800	699.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			508.359,40	529.300	542.300	542.300	542.300	542.300	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		4.303,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		278.640,00	286.000	293.000	293.000	293.000	293.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		225.416,00	241.000	247.000	247.000	247.000	247.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			508.359,40	529.300	542.300	542.300	542.300	542.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			128.925,60	104.800	161.500	157.500	157.500	157.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			128.925,60	104.800	161.500	157.500	157.500	157.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			128.925,60	104.800	161.500	157.500	157.500	157.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			127.979,47	104.800	161.500	157.500	157.500	157.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			127.979,47	104.800	161.500	157.500	157.500	157.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Ziele	
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	4.111,38	0,00	1.500,00	100,00	500,00
Einwohner	Einw.	713	712	715	715	715
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5,77	0,00	2,10	0,14	0,70

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.546,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	8.546,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.546,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.546,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.161,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000		Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)	7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.154,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.595,98	8.600	7.100	8.500	8.100	7.900	0
6.1.2.575100		Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite	0,00	5.000	4.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	5.559,98	3.500	3.000	2.400	2.000	1.800	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	36,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.434,62	-8.500	-7.000	-8.400	-8.000	-7.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.111,38	0	1.500	100	500	700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.111,38	0	1.500	100	500	700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.051,38	0	1.500	100	500	700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.051,38	0	1.500	100	500	700	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.423.000	1.217.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	1.423.000	1.217.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			41.221,54	63.200	53.700	63.000	55.600	55.800	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	41.221,54	43.200	43.700	43.000	35.600	35.800	0
6.1.2/0090.792600		Tilgung geplante u. aussteh. IK	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-41.221,54	1.359.800	1.163.300	-63.000	-55.600	-55.800	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-24.712,85	0	0	-88.500	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	123.400	108.000	0	40.100	40.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-41.221,54	1.483.200	1.271.300	-63.000	-15.500	-15.200	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,00	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,00	1.000	500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900 Ausbau Hauptstraße										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.000	8.500	0	0	0	38.000	46.500	38.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.000	-8.500	0	0	0	-38.000	-46.500	-38.000	0
5.4.1/1901 Ausbau Wiesenstraße										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	58.000	0	0	0	58.000	58.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.500	182.500	0	0	0	192.500	182.500	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.500	-124.500	0	0	0	-134.500	-124.500	0	0
5.2.2.5/2000 Erschließung NBG Im Unterflur										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918,31	660.000	300.000	640.000	0	0	1.337.500	1.346.500	406.500
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	420.000	677.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	420.000	677.500	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	640.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.918,31	-660.000	-300.000	-640.000	0	0	-1.337.500	-1.346.500	-406.500
5.4.1/2000 Erschließung NBG Im Unterflur									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	729.000	0	0	770.000	729.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,14	488.500	830.000	0	0	0	855.500	835.000	5.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	675.500	367.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG Im Unterflur	0,00	615.500	367.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG Im Unterflur	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-460,14	-488.500	-830.000	729.000	0	0	-85.500	-106.000	-5.000
5.5.5.9/2200 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	68.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	107.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	107.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	107.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-39.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2201	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Geschwindigkeitsmessgerät								
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Geschwindigkeitsmessgerät								
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203	Anschaffung Spielgeräte								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2222	wiederkehrende Beiträge								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	87.000	0	0	0	87.000	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.000	87.000	0	0	0	87.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	747.000	0	0	0
Summe	747.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
In € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	55.558,21	-60.200,00 €	-54.300,00 €	14.500,00 €	15.500,00 €	15.200,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	41.221,54 €	63.200,00 €	43.700,00 €	43.000,00 €	35.600,00 €	35.800,00 €
	3	= Zwischensumme	14.336,67 €	-123.400,00 €	-98.000,00 €	-28.500,00 €	-20.100,00 €	-20.600,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			10.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-108.000,00 €	-48.500,00 €	-40.100,00 €	-40.600,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2021- Betrag €							
	2022- Betrag €							
				Jahr 2021 - Betrag 612.650,90 €				

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	407.076,65 €	363.891,55 €	1.527.191,55 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	334.238,97 €	612.650,90 €	720.650,90 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	741.315,62 €	976.542,45 €	2.247.842,45 €

IX. Schuldenübersicht

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. Neu- aufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 51 Binningen										
Darlehensart nicht gesetzt										
225	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	11.03.2005 100.000,00	0,114	29.916,27	0,00	31,84	5.308,16	0,00	5,308	24.608,11
227	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.12.2029	31.12.2013 145.388,49	0,295	73.129,40	0,00	205,57	9.193,55	0,00	6,323	63.935,85
228	DZ HYP AG 30.12.2023	02.12.2005 106.686,85	3,930	16.068,01	0,00	507,82	8.459,26	0,00	7,929	7.608,75
229	DZ HYP AG 30.12.2030	08.11.2006 63.000,00	1,450	31.187,12	0,00	434,14	3.333,26	0,00	5,291	27.853,86
230	DZ HYP AG 30.06.2031	04.03.2009 54.784,43	3,030	28.465,89	0,00	832,66	2.644,94	0,00	4,828	25.820,95
231	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2026	20.12.2011 85.446,54	0,000	27.624,86	0,00	0,00	5.980,00	0,00	6,999	21.644,86
330	Landesbank Baden- Württemberg 30.12.2034	06.12.2019 175.000,00	0,600	157.500,00	0,00	925,32	8.750,00	0,00	5,000	148.750,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		730.306,31		363.891,55	0,00	2.937,35	43.669,17	0,00		320.222,38
Summe Gemeinde 51		730.306,31		363.891,55	0,00	2.937,35	43.669,17	0,00		320.222,38

Aus dem Vorjahr steht noch eine Investitionskreditaufnahme über 300 T€ aus (für Straßenausbau, Grundstückserwerb)

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organisa- tionseinheit	Besol- dungsgrup- pe Entgelt- gruppe	Ein- stieg- sam	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterun- gen u. a.
				Soll Haus- haltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*		E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Aushilfen Gemeindearbei- ter		E 2		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig (kurz- fristige Beschäftigung)
Hallenwart 5.7.3.		E 2		0,03	0,03	0,03	1,15/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.		E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN wird auf Abruf tätig (kurz- fristige Beschäftigung)
Summe				0,18	0,18	0,18	

*Nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter ist 74 Jahre und benötigt aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung.

Deshalb wurden 2 Personen als kurzfristig Beschäftigte mit 200 Stunden in den Haushaltsplan 2022 eingerechnet.

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des **Produktes** für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.
3. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines **Teilhaushaltes** die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
4. Gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO sind Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
5. Die Personalaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
6. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten: 522... sowie 523...) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO).
7. Die investiven Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	38.855,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	52.043,42
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.146,66
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	17.581,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-95.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-88.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-65.372,62 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-19.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-18.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.000,00 €
11	Summe		<u>-114.372,62 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	71.325,04 €	40.764,66 €	30.560,38 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	87.191,26 €	41.489,29 €	45.701,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	44.454,77 €	40.310,48 €	4.144,29 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	55.558,21	41.221,54 €	14.336,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-60.200,00 €	63.200,00 €	-123.400,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-54.300,00 €	53.700,00 €	-108.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-136.656,69 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	14.500,00 €	63.000,00 €	-48.500,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.500,00 €	55.600,00 €	-40.100,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.200,00 €	55.800,00 €	-40.600,00 €
11	Summe				-265.856,69 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.096.139,20 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	17.581,67	1.113.720,87 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-95.000,00 €	1.018.720,87 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-88.000,00 €	930.720,87 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-19.000,00 €	911.720,87 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-18.000,00 €	893.720,87 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-12.000,00 €	881.720,87 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.803.396,26	2.726.173,35	-77.222,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.221,59	66.818,59	-6.403,00
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	73.221,59	66.818,59	-6.403,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.719.673,67	2.648.853,76	-70.819,91
1.2.1	Wald, Forsten	437.133,49	437.133,49	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.457,98	11.279,30	1.821,32
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.010.854,00	978.937,37	-31.916,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.203.990,84	1.172.866,24	-31.124,60
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	42.077,61	35.149,61	-6.928,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.159,75	13.487,75	-2.672,00
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	10.501,00	10.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	201.842,69	203.938,36	2.095,67
2.1	Vorräte	187.693,02	189.790,01	2.096,99
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	187.693,02	189.790,01	2.096,99
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.149,67	14.148,35	-1,32
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.599,87	9.835,62	1.235,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.549,80	4.252,73	-1.297,07
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	0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	60,00	60,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.902,02	531,36	-1.370,66
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.902,02	531,36	-1.370,66
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.007.140,97	2.930.643,07	-76.497,90

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.096.139,20	-1.113.720,87	-17.581,67
1.1	Kapitalrücklage	-1.086.992,54	-1.096.139,20	-9.146,66
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-9.146,66	-17.581,67	-8.435,01
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.049.653,35	-1.013.898,57	35.754,78
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	-477.980,28	-463.125,28	14.855,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-396.938,78	-384.000,78	12.938,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-26.143,10	-25.349,10	794,00
.	von Sonstigen	-54.898,40	-53.775,40	1.123,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-554.481,37	-533.379,08	21.102,29
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	-17.191,70	-17.394,21	-202,51
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	-62.770,00	-64.399,00	-1.629,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-62.770,00	-64.399,00	-1.629,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-798.492,46	-738.477,69	60.014,77
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-449.793,19	-407.076,65	42.716,54
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-449.793,19	-407.076,65	42.716,54
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.935,73	-7.906,96	-5.971,23
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-236,87	-105,30	131,57
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	-345.678,36	-321.893,30	23.785,06
.	davon: aus Kassenbeständen:	-358.951,82	-334.238,97	24.712,85
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	13.273,46	12.345,67	-927,79
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-848,31	-1.495,48	-647,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-85,96	-146,94	-60,98
9P	Bilanzsumme	-3.007.140,97	-2.930.643,07	76.497,90
.				