

Ortsgemeinde Brachtendorf



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte	12
IV.	Haushaltsplan	13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan Seite 2	13
	3. Teilhaushalte Seiten 3 - 42	13
V.	Investitionsübersicht	14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	17
IX.	Schuldenübersicht	18
X.	Stellenplan	19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltplan	20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020	24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brachtendorf

für das Jahr 2022

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 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	294.200,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>354.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-60.300,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	265.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>309.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-43.800,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>51.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-51.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>94.800,00 €</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	23.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>23.000,00 €.</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 **0,00 €.**

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	320 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	194.913,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	166.913,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	106.613,54 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Brachtendorf, den

Eike Gries
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

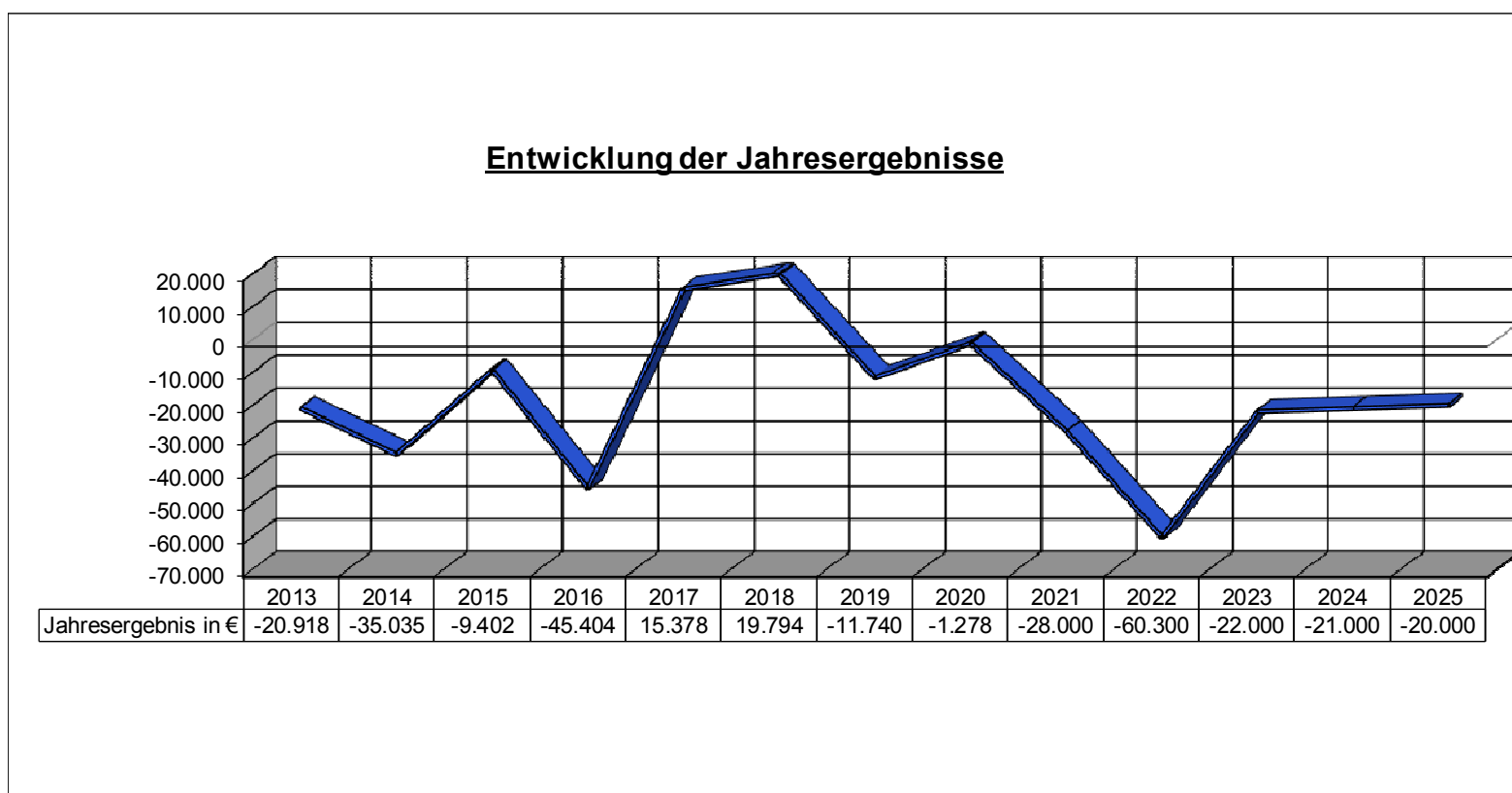
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
Ergebnishaushalt	294.200,00 €	354.500,00 €	-60.300,00 €	-28.000,00 €



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>	265.700,00 €	309.500,00 €	-43.800,00 €	-10.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	500,00 €	51.500,00 €	-51.000,00 €	-4.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	23.000,00 €	14.300,00 €	8.700,00 €	-16.200,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	86.100,00 €	0,00 €	86.100,00 €	31.500,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	375.300,00 €	375.300,00 €	0,00 €	0,00 €

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

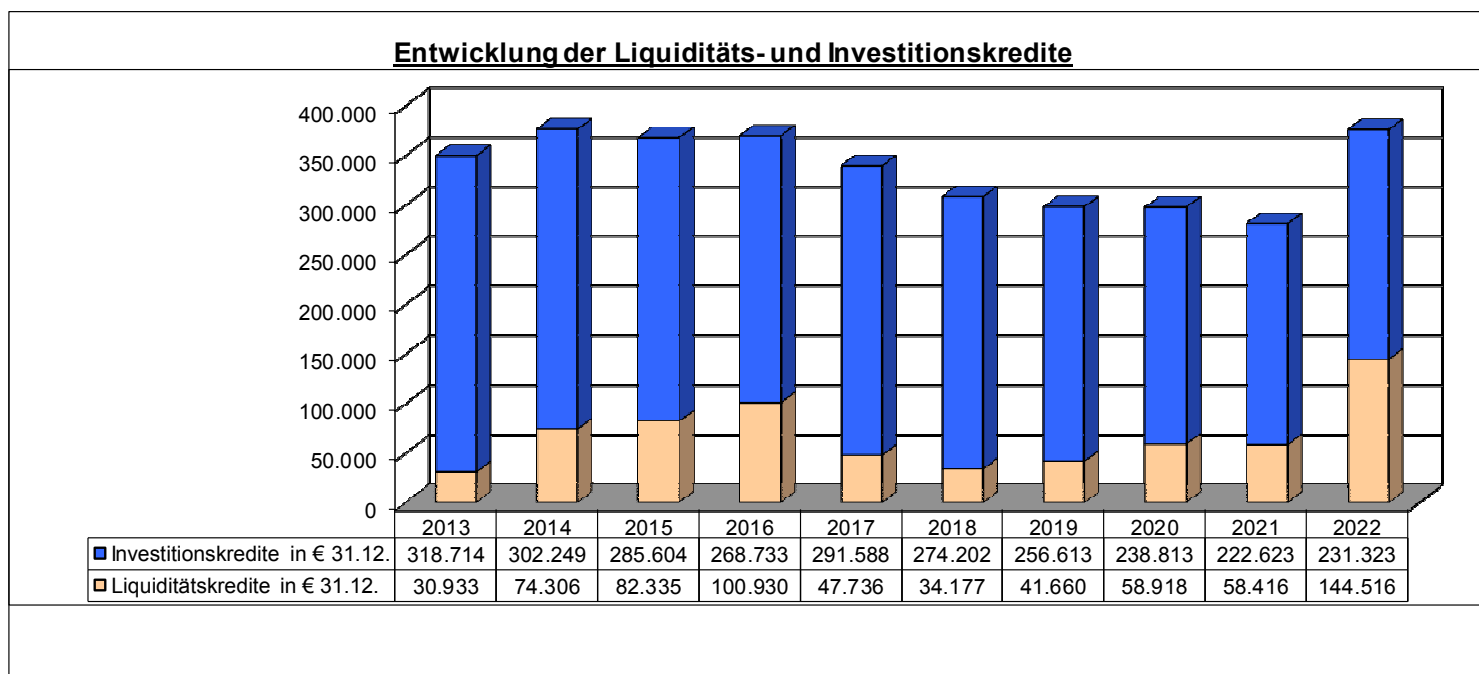
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4/2200.785330	Erneuerg. Drainagen Bolzplatz	20.000 €	0 €
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	1.500 €	0 €
5.5.5.9/2201.785330	Erneuerg. Drainagen, Wirtschafts-Wanderweg	30.000 €	0 €
Summe:		51.500 €	0 €

Die Finanzierung erfolgt i.H. v. 500 € über Grabnutzungsentgelte sowie i.H.v. 28 T€ aus dem Kassenbestand. Im Rahmen der Kreditaufnahme für 2017/2018 sowie einer Umschuldung wurde ein Betrag von 38 T€ für Investitionen aufgenommen, welche später nicht durchgeführt wurden. Diese Investitionskreditaufnahme wird daher auf die Investitionskreditaufnahme 2022 angerechnet. In Höhe von 10 T€ erfolgte bereits eine Verrechnung (Investitionen aus 2019 bis 2021). Der verbleibende Betrag von 23 T€ wird über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert.

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 86.100,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -58.415,59 €.



6. Teilnahme am KEF

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 11.05.2012 geschlossen. Der Konsolidierungsbeitrag wird über die Erhöhung des Steuersatzes für Grundsteuer B von 320 v. H. um 32 v. H. auf 352 v. H. erbracht und ist bei Planungsstelle 6.1.1.401200 (Grundsteuer B) mit 750,00 € ausgewiesen. Weiter wurde die Hundesteuer erhöht. Der Ansatz auf Planungsstelle 6.1.1.403300 (Hundesteuer) wurde damit um 100,00 € erhöht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 1.400,00 € ausgewiesen.

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HHJahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HHJahr
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuersätze	800	100
	2	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 352 v.H.	18.000	750
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		850
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		850

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

692,53

Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)

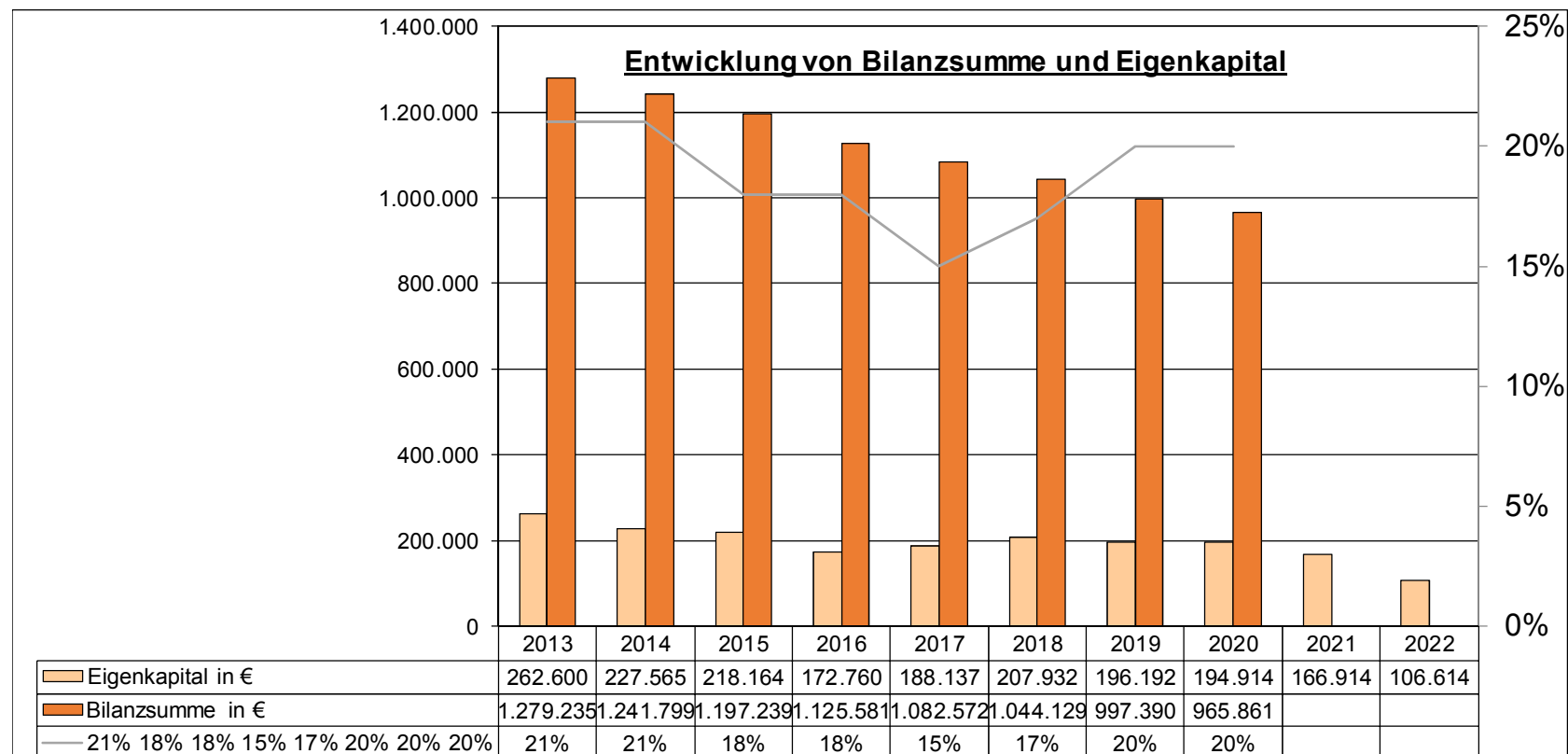
554,02

Tatsächliche Tilgung (Gemeinde u. Land)

1.788,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 194.913,54 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 106.613,54 €.



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	
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		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
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1
Seite 2
Seiten 3 - 42

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	201.921,00	193.900	205.600	205.600	205.600	205.600	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.146,00	41.000	50.500	37.500	37.500	37.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.447,82	16.800	16.800	13.600	11.100	10.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.190,07	7.000	3.100	4.300	4.300	4.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,11	700	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.660,00	18.200	17.600	17.000	15.900	15.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	271.576,00	277.600	294.100	278.500	274.900	274.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.040,22	13.900	14.200	13.500	14.200	14.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.026,35	33.200	34.000	34.900	32.900	32.900	0
E11 - Abschreibungen	42.880,83	43.100	42.200	35.600	32.800	31.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.437,59	202.100	206.400	204.800	204.800	204.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.172,99	6.700	51.200	5.600	5.400	5.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277.557,98	299.000	348.000	294.400	290.100	288.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.981,98	-21.400	-53.900	-15.900	-15.200	-14.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	745,00	200	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.939,10	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.194,10	-6.600	-6.400	-6.100	-5.800	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.176,08	-28.000	-60.300	-22.000	-21.000	-20.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	10.898,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.278,08	-28.000	-60.300	-22.000	-21.000	-20.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	238.100,55	249.500	265.600	253.800	253.800	253.800	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.072,60	253.700	303.000	256.700	254.500	254.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.027,95	-4.200	-37.400	-2.900	-700	-400	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	822,00	200	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.939,10	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.117,10	-6.600	-6.400	-6.100	-5.800	-5.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.089,15	-10.800	-43.800	-9.000	-6.500	-5.900	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.089,15	-10.800	-43.800	-9.000	-6.500	-5.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-58,16	0	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.725,73	4.500	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.667,57	4.500	51.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.267,57	-4.500	-51.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.356,72	-15.300	-94.800	-9.000	-6.500	-5.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	23.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.799,49	16.200	14.300	14.500	14.800	15.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.799,49	-16.200	8.700	-14.500	-14.800	-15.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	17.258,21	31.500	86.100	23.500	21.300	20.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-541,28	15.300	94.800	9.000	6.500	5.900	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	10.898,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.356,72	15.300	94.800	9.000	6.500	5.900	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.898,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-20.888,64	-27.000	-58.100	-23.500	-21.300	-20.900	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			584,00	600	18.100	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	504,00	500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	80,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.447,82	16.800	16.800	13.600	11.100	10.500	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	16.100,00	16.100	16.200	13.000	10.500	9.900	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	125,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	222,82	200	200	200	200	200	0
5.7.3.432200		Entgelte	0,00	300	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.190,07	7.000	3.100	4.300	4.300	4.300	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.441100		Erträge aus Verkäufen	300,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	979,07	4.100	200	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	2.461,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211,11	700	500	500	500	500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	300	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	0	0	0	0
5.7.3.442430		Kostenerstattung von Gden (Fw)	211,11	100	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.660,00	18.200	17.600	17.000	15.900	15.700	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	424,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.5.466110		Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage	20,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	211,00	200	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.175,00	7.200	7.200	6.600	5.500	5.300	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	600,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.507,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.093,00	43.300	56.100	35.500	31.900	31.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.040,22	13.900	14.200	13.500	14.200	14.200	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	5.545,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	610,94	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	895,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	996,00	2.500	2.600	1.900	2.600	2.600	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	3.692,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.026,35	33.200	34.000	34.900	32.900	32.900	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>									
1.1.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Abfallentsorgung	153,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Grundstücke (Bolz-/Mehrzweckplatz)	90,47	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	130,00	200	250	250	250	250	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	33,87	100	150	150	150	150	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	78,88	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Kinderspielplätze	4.719,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.064,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Entwässerg. u. Abwasserbes. (Straßenoberflächenentwässerung)	7.021,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.096,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	174,44	300	300	300	300	300	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.413,78	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	299,77	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	3.751,59	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	5,98	1.500	0	400	400	400	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	175,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	57,00	600	100	600	600	600	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	609,13	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	621,34	0	800	800	800	800	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	718,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen	811,94	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			42.880,83	43.100	42.200	35.600	32.800	31.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	20,56	0	0	0	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	202,00	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	902,00	900	800	800	800	800	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.184,00	23.200	23.200	16.900	14.100	12.900	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.194,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.402,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.830,27	1.700	1.000	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	9.630,44	9.400	16.000	14.400	14.400	14.400	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	359,64	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Förderung Pfarrbücherei)	100,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	9.170,80	9.000	15.600	14.000	14.000	14.000	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>									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.172,99	6.700	51.200	5.600	5.400	5.100	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		0,00	0	800	500	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		72,79	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Aufwendungen f. Homepage		387,30	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		378,93	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		582,43	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		114,40	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		151,05	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Zuk.check Dorf		435,25	1.500	300	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.000	300	300	600	300	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.1.564110	Gebäudeversicherungen		9,77	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		188,42	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		73,55	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		4,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		411,71	400	700	700	700	700	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		116,31	200	200	200	200	200	0
5.7.3.562530	Unterhaltungs-, Sanierungskonzept		0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		246,20	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.750,83	106.300	157.600	104.000	99.700	98.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-51.657,83	-63.000	-101.500	-68.500	-67.800	-67.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-51.657,83	-63.000	-101.500	-68.500	-67.800	-67.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			10.898,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.759,83	-63.000	-101.500	-68.500	-67.800	-67.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.086,17	-45.800	-85.000	-55.500	-53.300	-53.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			400,00	0	500	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		400,00	0	500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-58,16	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		-58,16	0	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.725,73	4.500	50.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330	Erneuerg. Drainagen Bolzplatz		0,00	0	20.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1900.785710	Neuanschaffungen f. Spielplatz		7.725,73	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.5.9/2201.785330		Erneuerg. Drainagen, Wirtschafts-Wanderweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.667,57	4.500	51.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.267,57	-4.500	-51.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-46.353,74	-50.300	-136.000	-55.500	-53.300	-53.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-58,16	0	1.500	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

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Brachtendorf

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Gries

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-13.662,76	-17.600,00	-18.200,00	-17.200,00	-17.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-52,55	-69,02	-72,80	-68,80	-69,60
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.951,82	-2.514,29	-2.600,00	-2.457,14	-2.485,71

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			424,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		424,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			424,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.040,22	13.900	14.200	13.500	14.200	14.200	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.545,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		610,94	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		895,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		996,00	2.500	2.600	1.900	2.600	2.600	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		3.692,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)		0,00	600	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			359,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		359,64	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.686,90	2.800	3.700	3.400	2.900	2.900	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		0,00	0	800	500	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		72,79	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Aufwendungen f. Homepage		387,30	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		378,93	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		582,43	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		114,40	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		151,05	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.086,76	17.600	18.200	17.200	17.400	17.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.662,76	-17.600	-18.200	-17.200	-17.400	-17.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.662,76	-17.600	-18.200	-17.200	-17.400	-17.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.662,76	-17.600	-18.200	-17.200	-17.400	-17.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.944,40	-15.100	-15.600	-15.300	-14.800	-14.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.944,40	-15.100	-15.600	-15.300	-14.800	-14.800	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, Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Ertäge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	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
Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant. Für die Erneuerung des Drainagesystem u. die Sanierung des Sport-/Bolzplatzes wegen Versumpfung sind investiv 20 T€ eingestellt.

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-249,28	-1.600,00	-600,00	-300,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,96	-6,27	-2,40	-1,20	-1,20

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			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			450,00	600	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			243,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Abfallentsorgung	153,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Grundstücke (Bolz-/Mehrzweckplatz)	90,47	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			20,56	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	20,56	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			435,25	1.500	300	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Zuk.check Dorf	435,25	1.500	300	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			699,28	2.200	1.300	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249,28	-1.600	-600	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-249,28	-1.600	-600	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249,28	-1.600	-600	-300	-300	-300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142,75	-1.600	-400	-100	-100	-100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	20.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330		Erneuerg. Drainagen Bolzplatz	0,00	0	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-142,75	-4.600	-20.400	-100	-100	-100	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 Produkt	€	0,00	-400,00	0,00	0,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-1,57	0,00	0,00	-1,20

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 Kostenumlangen			0,00	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	300	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	300	300	600	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	300	300	600	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-300	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	-300	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	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Förderung Pfarrbücherei.	
Auftrag	Zielgruppe
Selbstverwaltungsaufgabe	BürgerInnen und EinwohnerInnen
Ziele	
Förderung der Traditionen der Gemeinde	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-263,87	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,01	-1,57	-2,00	-2,00	-2,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule 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 (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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163,87	300	400	400	400	400	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			130,00	200	250	250	250	250	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			33,87	100	150	150	150	150	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.541900 Zuwendungen an Sonstige (Förderung Pfarrbücherei)			100,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			263,87	400	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-263,87	-400	-500	-500	-500	-500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-263,87	-400	-500	-500	-500	-500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-263,87	-400	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-412,93	-400	-500	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-412,93	-400	-500	-500	-500	-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

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Brachtendorf

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	1.545,20	-9.300,00	-15.800,00	-14.200,00	-14.200,00
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5,94	-36,47	-63,20	-56,80	-56,80
Kindergartenkinder	Kinder	4	4	5	5	5
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	386,30	-2.325,00	-3.160,00	-2.840,00	-2.840,00

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
E7 + Sonstige laufende Erträge			20,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.461110		Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage	20,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			202,00	300	200	200	200	200	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	202,00	300	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.170,80	9.000	15.600	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	9.170,80	9.000	15.600	14.000	14.000	14.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.372,80	9.300	15.800	14.200	14.200	14.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.352,80	-9.300	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.352,80	-9.300	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			10.898,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.545,20	-9.300	-15.800	-14.200	-14.200	-14.200	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.447,97	-8.700	-15.600	-14.000	-14.000	-14.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-58,16	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-58,16	0	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-58,16	0	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58,16	0	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.389,81	-8.700	-17.100	-14.000	-14.000	-14.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-58,16	0	1.500	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

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Brachtendorf

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

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	€	-5.189,60	-5.300,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-19,96	-20,78	-23,60	-23,60	-23,60

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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.441100	Erträge aus Verkäufen		300,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			211,00	200	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		211,00	200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			511,00	200	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.798,60	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		78,88	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplätze		4.719,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			902,00	900	800	800	800	800	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		902,00	900	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.700,60	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.189,60	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.189,60	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.189,60	-5.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.450,30	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.725,73	1.500	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1900.785710	Neuanschaffungen f. Spielplatz		7.725,73	1.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.725,73	1.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.725,73	-1.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.176,03	-6.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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

Angebot von Bauland für den Wohnungsbau

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 werde für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-80,00	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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			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	-20.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-20.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-20.000	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	-20.000	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	-20.000	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	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	22,41	22,75	21,20	21,20	21,20

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)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.826,73	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.461,23	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.461,23	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300	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 Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag
 Gesetze, Verordnungen

Ziele
 Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe
 Allgemeinheit

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	€	-14.328,24	-15.200,00	-15.600,00	-13.100,00	-13.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-55,11	-59,61	-62,40	-52,40	-55,60

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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.100,00	16.100	16.200	13.000	10.500	9.900	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	16.100,00	16.100	16.200	13.000	10.500	9.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.175,00	7.200	7.200	6.600	5.500	5.300	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.175,00	7.200	7.200	6.600	5.500	5.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.275,00	23.300	23.400	19.600	16.000	15.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.182,24	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.064,29	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Entwässerg. u. Abwasserbes. (Straßenoberflächenentwässerung)	7.021,90	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.096,05	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			28.421,00	28.500	28.500	22.200	19.400	18.200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.184,00	23.200	23.200	16.900	14.100	12.900	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.237,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.603,24	38.500	39.000	32.700	29.900	28.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.328,24	-15.200	-15.600	-13.100	-13.900	-13.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.328,24	-15.200	-15.600	-13.100	-13.900	-13.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.328,24	-15.200	-15.600	-13.100	-13.900	-13.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.553,95	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.553,95	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	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	
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Selbstverwaltungsaufgabe	Allgemeinheit
Ziele	
Erhaltung des Wohnwertes	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.906,99	-5.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-15,03	-20,78	-25,20	-25,20	-25,20

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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			600,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		600,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			600,00	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.588,22	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		174,44	300	300	300	300	300	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		2.413,78	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
E11 - Abschreibungen			1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9,77	100	100	100	100	100	0
5.5.1.564110	Gebäudeversicherungen		9,77	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.506,99	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.906,99	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.906,99	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.906,99	-5.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.571,99	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.571,99	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	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	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunale Gremien 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
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-8,00	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	Öffentliche 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	
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
Ziele	
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen	

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	€	-7.263,51	-7.900,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-27,94	-30,98	-33,20	-33,20	-33,20

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			347,82	300	300	300	300	300	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	125,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	222,82	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.896,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.243,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.051,36	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	299,77	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	3.751,59	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	0
E11 - Abschreibungen			5.194,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.194,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			261,97	300	400	400	400	400	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	188,42	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	73,55	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.507,33	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.263,51	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.263,51	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.263,51	-7.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.156,94	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			400,00	0	500	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	400,00	0	500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.756,94	-4.800	-4.700	-5.200	-5.200	-5.200	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 Produkt	€	792,19	1.700,00	-1.000,00	-700,00	-700,00
Einwohner	Einwohner	260	255	250	250	250
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	3,05	6,67	-4,00	-2,80	-2,80

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			584,00	600	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	504,00	500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	80,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			979,07	4.100	200	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	979,07	4.100	200	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.563,07	4.700	300	1.500	1.500	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			237,98	2.300	300	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	5,98	1.500	0	400	400	400	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	175,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	57,00	600	100	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			532,90	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	4,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	411,71	400	700	700	700	700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	116,31	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			770,88	3.000	1.300	2.200	2.200	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			792,19	1.700	-1.000	-700	-700	-700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			792,19	1.700	-1.000	-700	-700	-700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			792,19	1.700	-1.000	-700	-700	-700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			309,46	1.700	-1.000	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			309,46	1.700	-1.000	-700	-700	-700	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

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Auftrag

Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

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 Sanierung des Drainagesystems und des Wirtschaftsweges/Teilstücks des Eifelhöhen u. Brohlbachwanderwegs wegen Versumpfung sind 30 T€ eingestellt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	1.851,87	1.400,00	-600,00	-600,00	1.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	260	255	250	250	250
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	7,12	5,49	-2,40	-2,40	5,60

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.461,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten	2.461,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.461,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		609,13	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	609,13	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		609,13	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.851,87	1.400	-600	-600	1.400	1.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis		1.851,87	1.400	-600	-600	1.400	1.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.851,87	1.400	-600	-600	1.400	1.400	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-274,13	1.400	-600	-600	1.400	1.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2201.785330	Erneuerg. Drainagen, Wirtschafts-Wanderweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-274,13	1.400	-30.600	-600	1.400	1.400	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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Gemeindehauses inklusive des Jugendraumes

Auftrag

Selbstverwaltungsaufgabe

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 Produkt	€	-5.911,57	-8.900,00	-12.000,00	-6.700,00	-6.700,00
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-22,74	-34,90	-48,00	-26,80	-26,80

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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	200	200	200	200	0
5.7.3.432200	Entgelte		0,00	300	200	200	200	200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			211,11	100	200	200	200	200	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gden (Fw)		211,11	100	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.507,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.507,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.718,38	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.151,48	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		621,34	0	800	800	800	800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		718,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen		811,94	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			6.232,27	6.200	5.500	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		4.402,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.830,27	1.700	1.000	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			246,20	300	5.400	400	400	400	0
5.7.3.562530	Unterhaltungs-, Sanierungskonzept		0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		246,20	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.629,95	11.800	14.900	9.600	9.600	9.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.911,57	-8.900	-12.000	-6.700	-6.700	-6.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.911,57	-8.900	-12.000	-6.700	-6.700	-6.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.911,57	-8.900	-12.000	-6.700	-6.700	-6.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.901,50	-5.200	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.901,50	-5.200	-8.900	-3.900	-3.900	-3.900	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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			201.921,00	193.900	205.600	205.600	205.600	205.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.153,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.044,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		25.467,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		138.023,13	139.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		2.081,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		777,92	800	800	800	800	800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		14.373,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			29.562,00	40.400	32.400	37.400	37.400	37.400	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		25.742,00	39.000	31.000	36.000	36.000	36.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		2.435,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		1.385,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			231.483,00	234.300	238.000	243.000	243.000	243.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			185.807,15	192.700	190.400	190.400	190.400	190.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		2.001,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		101.607,00	102.400	102.500	102.500	102.500	102.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		82.199,00	88.800	86.400	86.400	86.400	86.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.807,15	192.700	190.400	190.400	190.400	190.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			45.675,85	41.600	47.600	52.600	52.600	52.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			745,00	200	100	100	100	100	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		113,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		632,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.939,10	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600	0
6.1.2.575110	an Banken		525,11	6.700	6.400	6.100	5.800	5.500	0
6.1.2.575140	a Girozentralen / Landesbanken (alt)		6.413,99	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-6.194,10	-6.600	-6.400	-6.100	-5.800	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			39.481,75	35.000	41.200	46.500	46.800	47.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			39.481,75	35.000	41.200	46.500	46.800	47.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			35.997,02	35.000	41.200	46.500	46.800	47.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			35.997,02	35.000	41.200	46.500	46.800	47.100	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	23.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	0	23.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			17.799,49	16.200	14.300	14.500	14.800	15.000	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung Darlehen vom Land		6.299,49	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		11.500,00	16.200	14.300	14.500	14.800	15.000	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	-17.799,49	-16.200	8.700	-14.500	-14.800	-15.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.258,21	31.500	86.100	23.500	21.300	20.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-541,28	15.300	94.800	9.000	6.500	5.900	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

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	44.290,85	40.200,00	46.200,00	51.200,00	51.200,00
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Kosten je Einwohner	€/Einw.	170,35	157,65	184,80	204,80	204,80

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			201.921,00	193.900	205.600	205.600	205.600	205.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.153,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.044,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		25.467,41	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		138.023,13	139.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		2.081,90	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		777,92	800	800	800	800	800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		14.373,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			28.177,00	39.000	31.000	36.000	36.000	36.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		25.742,00	39.000	31.000	36.000	36.000	36.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		2.435,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			230.098,00	232.900	236.600	241.600	241.600	241.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			185.807,15	192.700	190.400	190.400	190.400	190.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		2.001,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		101.607,00	102.400	102.500	102.500	102.500	102.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		82.199,00	88.800	86.400	86.400	86.400	86.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			185.807,15	192.700	190.400	190.400	190.400	190.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			44.290,85	40.200	46.200	51.200	51.200	51.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			44.290,85	40.200	46.200	51.200	51.200	51.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			44.290,85	40.200	46.200	51.200	51.200	51.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			40.729,12	40.200	46.200	51.200	51.200	51.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			40.729,12	40.200	46.200	51.200	51.200	51.200	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	6.1.2	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 Produkt	€	-4.809,10	-5.200,00	-5.000,00	-4.700,00	-4.400,00
Einwohner	Einw.	260	255	250	250	250
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18,50	-20,39	-20,00	-18,80	-17,60

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		1.385,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	1.385,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.385,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.385,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		745,00	200	100	100	100	100	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen	113,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	632,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.939,10	6.800	6.500	6.200	5.900	5.600	0
6.1.2.575110	an Banken	525,11	6.700	6.400	6.100	5.800	5.500	0
6.1.2.575140	a Girozentralen / Landesbanken (alt)	6.413,99	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-6.194,10	-6.600	-6.400	-6.100	-5.800	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.809,10	-5.200	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.809,10	-5.200	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.732,10	-5.200	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.732,10	-5.200	-5.000	-4.700	-4.400	-4.100	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	23.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	23.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		17.799,49	16.200	14.300	14.500	14.800	15.000	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung Darlehen vom Land	6.299,49	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	11.500,00	16.200	14.300	14.500	14.800	15.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-17.799,49	-16.200	8.700	-14.500	-14.800	-15.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		17.258,21	31.500	86.100	23.500	21.300	20.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-541,28	15.300	94.800	9.000	6.500	5.900	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
3.6.6.3/1900 Neuanschaffungen für Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,73	1.500	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
3.6.6.3/1900.785710 Neuanschaffungen f. Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1900.785710 Neuanschaffungen f. Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.725,73	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	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
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200 Drainage Bolzplatz									
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	20.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330 Erneuerg. Drainagen Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330 Erneuerg. Drainagen Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2201 Ausbau Wirtschaftsweg inkl. Drainagesystem									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2201.785330 Erneuerg. Drainagen, Wirtschafts-Wanderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2201.785330 Erneuerg. Drainagen, Wirtschafts-Wanderweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	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 zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	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.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz 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 F23 GemHVO)	-3.089,15	-10.800,00 €	-43.800,00 €	-9.000,00 €	-6.500,00 €	-5.900,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.799,49 €	16.200,00 €	14.300,00 €	14.500,00 €	14.800,00 €	15.000,00 €
	3	= Zwischensumme	-20.888,64 €	-27.000,00 €	-58.100,00 €	-23.500,00 €	-21.300,00 €	-20.900,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-58.100,00 €	-23.500,00 €	-21.300,00 €	-20.900,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 58.415,59 €						
2022- Betrag €								

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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	238.813,16 €	222.622,52 €	231.322,52 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.918,47 €	58.415,59 €	144.515,59 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	297.731,63 €	281.038,11 €	375.838,11 €

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. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 52 Brachtendorf										
Darlehensart nicht gesetzt										
209	Landesbank Baden- Württemberg 30.11.2031	01.12.2011 235.000,00	3,410	177.622,52	0,00	5.971,33	6.742,15	0,00	2,869	170.880,37
319	DZ HYP AG 30.12.2027	30.11.2017 75.000,00	0,870	45.000,00	0,00	367,04	7.500,00	0,00	10,000	37.500,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		310.000,00		222.622,52	0,00	6.338,37	14.242,15	0,00		208.380,37
Summe Gemeinde 52		310.000,00		222.622,52	0,00	6.338,37	14.242,15	0,00		208.380,37

X. Stellenplan

Die Ortsgemeinde hat keine ständig Beschäftigten.

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltplan

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	15.377,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.794,21 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.740,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-1.278,08 € €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-28.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-60.300,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-66.145,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-22.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.000,00 €
11	Summe		<u>-129.145,98 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	30.339,56 €	20.395,75 €	9.943,81 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.445,09 €	17.385,89 €	13.059,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.088,53 €	17.589,18 €	-7.500,65 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-3.089,15	17.799,49 €	-20.888,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-10.800,00 €	16.200,00 €	-27.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-43.800,00 €	14.300,00 €	-58.100,00 €
7	vorzutragender Betrag				-90.486,28 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.000,00 €	14.500,00 €	-23.500,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-6.500,00 €	14.800,00 €	-21.300,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-5.900,00 €	15.000,00 €	-20.900,00 €
11	Summe				-156.186,28 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		196.191,62 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-1.278,08	194.913,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-28.000,00 €	166.913,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-60.300,00 €	106.613,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-22.000,00 €	84.613,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-21.000,00 €	63.613,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-20.000,00 €	43.613,54 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	993.772,37	958.412,66	-35.359,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.598,20	3.191,59	-406,61
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	3.598,20	3.191,59	-406,61
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	989.173,17	954.220,07	-34.953,10
1.2.1	Wald, Forsten	38.943,10	38.943,10	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.167,11	20.167,11	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	470.367,30	460.771,30	-9.596,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	452.550,38	422.220,38	-30.330,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21,56	1,00	-20,56
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.123,72	12.117,18	4.993,46
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf

		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	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	3.439,10	7.448,11	4.009,01
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.439,10	7.448,11	4.009,01
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	632,16	5.052,92	4.420,76
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.629,94	2.395,19	-234,75
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	100,00	0,00	-100,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	77,00	0,00	-77,00

Bilanz Brachtendorf

		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	178,50	0,00	-178,50
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	178,50	0,00	-178,50
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	997.389,97	965.860,77	-31.529,20

Bilanz Brachtendorf

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-196.191,62	-194.913,54	1.278,08
1.1	Kapitalrücklage	-207.931,68	-196.191,62	11.740,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	11.740,06	1.278,08	-10.461,98
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-467.805,24	-439.198,90	28.606,34
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	-320.369,49	-307.980,22	12.389,27
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-260.437,35	-249.711,35	10.726,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-46.674,05	-45.463,05	1.211,00
.	von Sonstigen	-13.258,09	-12.805,82	452,27
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-141.600,38	-125.500,38	16.100,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-5.835,37	-5.718,30	117,07
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	-32.816,00	-33.388,00	-572,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.816,00	-33.388,00	-572,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Brachtendorf

		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	-300.557,05	-298.340,27	2.216,78
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-256.612,65	-238.813,16	17.799,49
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-256.612,65	-238.813,16	17.799,49
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	-3.249,37	-432,20	2.817,17
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80,32	-153,68	-234,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-40.748,25	-58.891,93	-18.143,68
.	davon: aus Kassenbeständen:	-41.660,26	-58.918,47	-17.258,21
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	912,01	26,54	-885,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-27,10	-49,30	-22,20
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,06	-20,06	0,00
9P	Bilanzsumme	-997.389,97	-965.860,77	31.529,20
.				