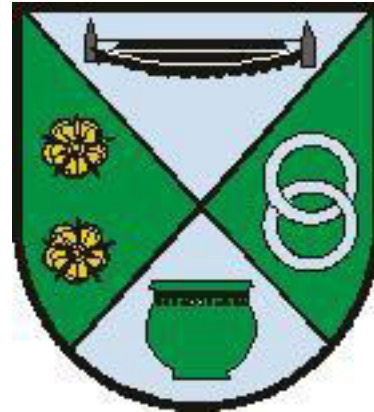


# Ortsgemeinde Brieden



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

---

## Inhaltsverzeichnis:

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

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Brieden

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	162.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>184.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-22.000,00 €</u></b>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	143.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>157.200,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-13.500,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	149.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>289.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-140.000,00 €</u></b>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>153.500,00 €</u></b>

## § 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	140.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<b><u>140.000,00 €.</u></b>

## § 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	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	926.317,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	914.317,87 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	892.317,87 €.

## **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Brieden, den

Erwin Thönnies  
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](http://www.kaisersesch.de/bekanntmachungen) öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

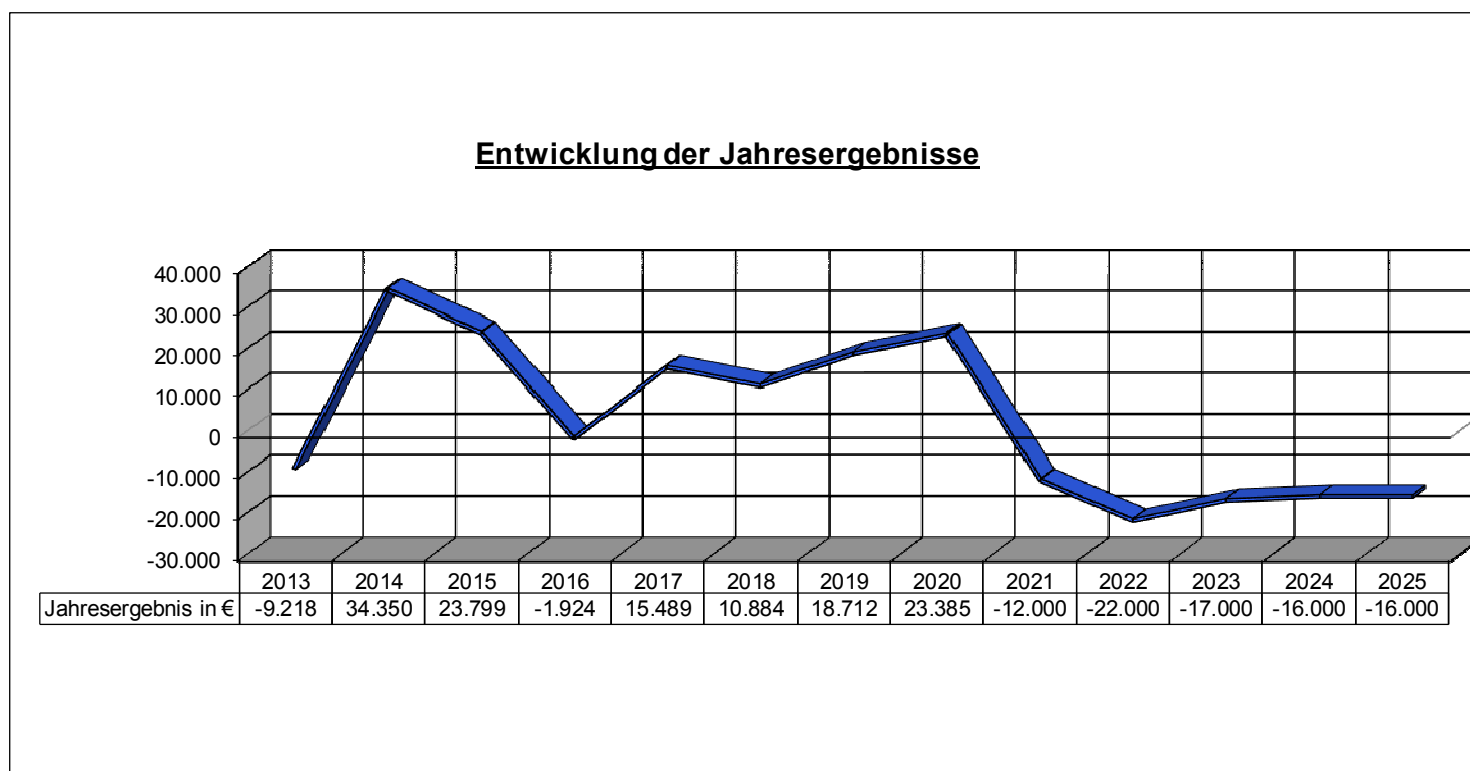
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	162.000,00 €	184.000,00 €	-22.000,00 €	-12.000,00 €





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>143.700,00 €</b>	<b>157.200,00 €</b>	<b>-13.500,00 €</b>	<b>-3.500,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>149.000,00 €</b>	<b>289.000,00 €</b>	<b>-140.000,00 €</b>	<b>-268.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>140.000,00 €</b>	<b>36.500,00 €</b>	<b>103.500,00 €</b>	<b>260.200,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.000,00 €</b>	<b>11.300,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>482.700,00 €</b>	<b>482.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

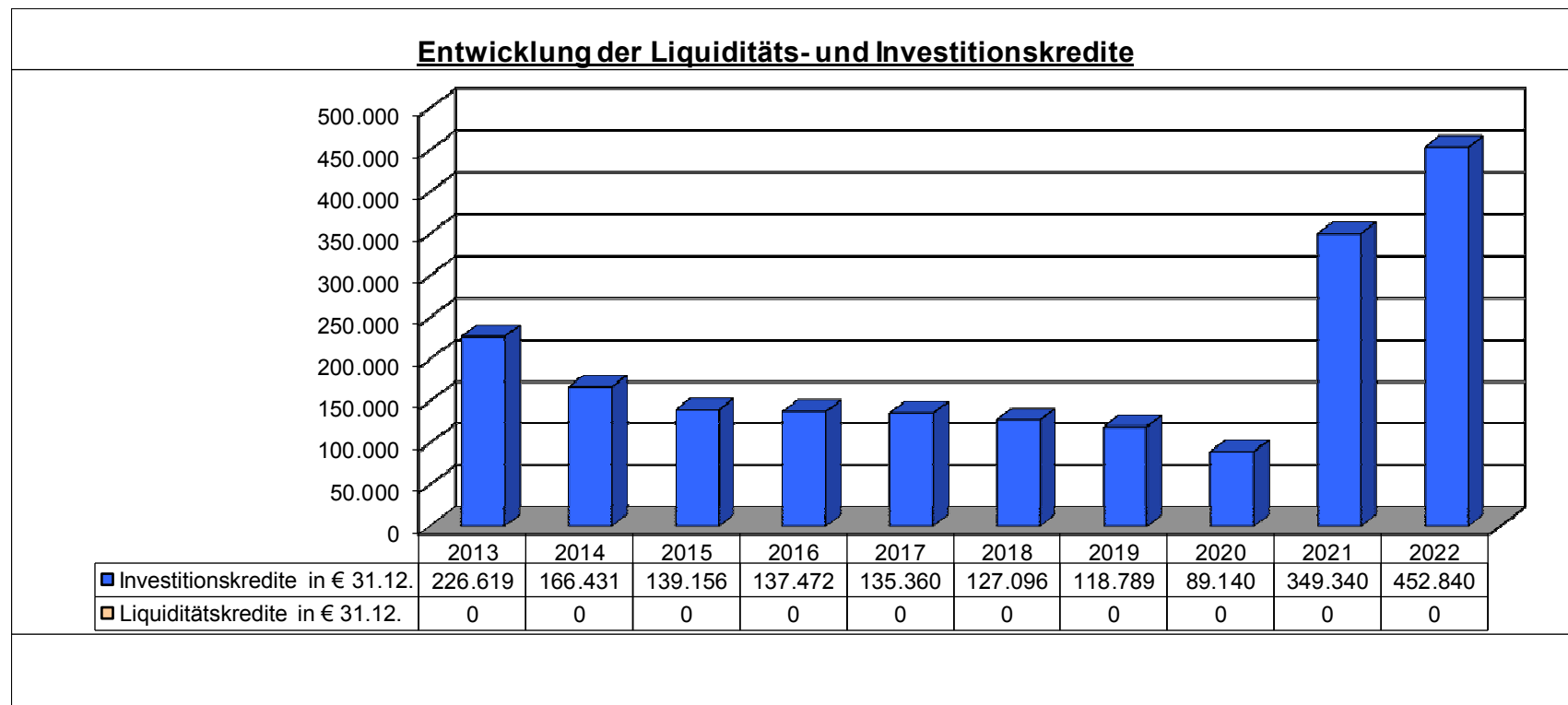
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE</b>
1.1.4/2200.785100	Auszahlungen für Grunderwerb	35.000,00 €	
5.2.2.5/2100.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG 1. u. 2. BA	69.000 €	
5.4.1/2100.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG im Bungert 1. u. 2. BA	185.000 €	
<b>Summe</b>		<b>289.000,00 €</b>	<b>- €</b>

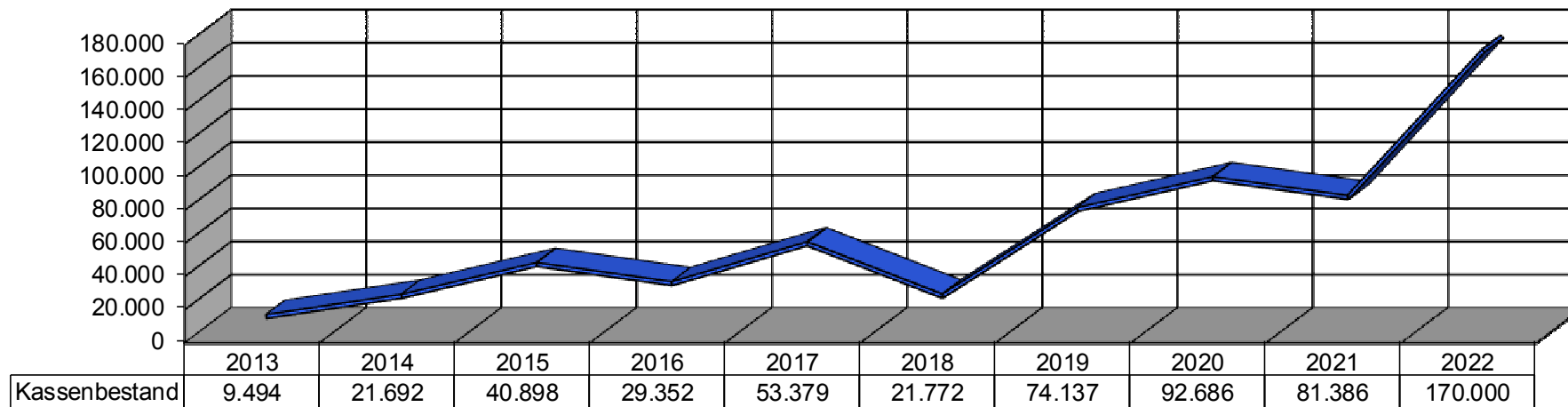
Die Finanzierung erfolgt über Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (teilw. Verrechnung) von 149 T€ sowie über eine Investitionskreditaufnahme von 140 T€. Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken sowie ggf. ein positiver Kassenbestand werden bei der tatsächlichen Investitionskreditaufnahme berücksichtigt.

#### **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 50.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 beträgt der Kassenbestand rd. 220.000,00.

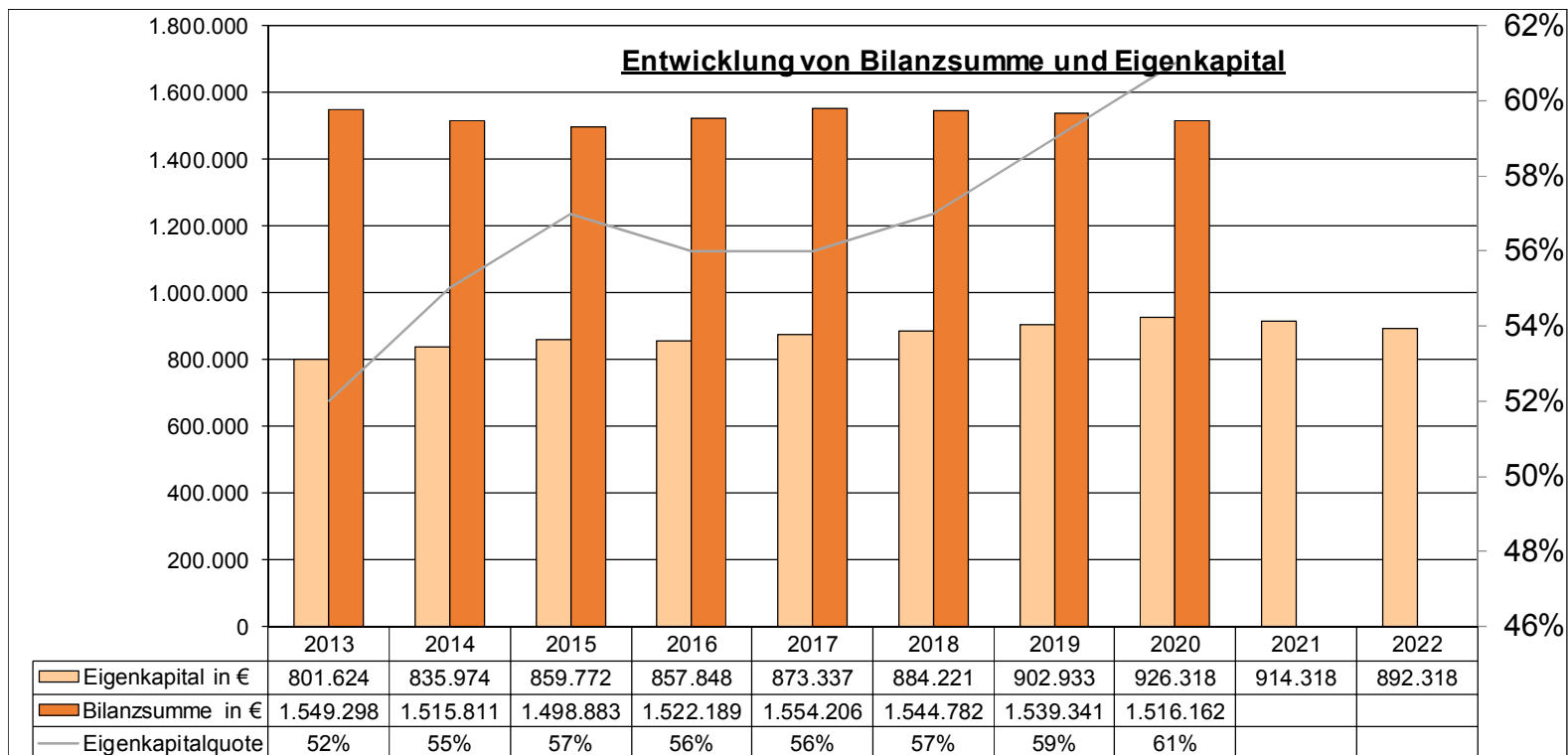


### Entwicklung der Kassenbestände



### 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 von 926.317,87 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 892.317,87 €.



## **7. 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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1	
<b>Zentrale Dienste, Bolzplatz</b>		1.1.4	
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17	
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		5.2.2.5	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		5.5.1	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			6.1.2

## IV. Haushaltsplan

1 Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1
2 Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2
3 Teilhaushalte	Seiten 3 - <b>42</b>





## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.879,36	145.700	143.600	143.600	143.600	143.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	144.301,88	147.700	154.700	149.500	149.300	149.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.577,48	-2.000	-11.100	-5.900	-5.700	-5.900	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,36	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.792,36	1.600	2.500	2.300	2.100	2.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.792,48	-3.500	-13.500	-8.100	-7.700	-7.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.792,48	-3.500	-13.500	-8.100	-7.700	-7.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299,50	266.000	149.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	38.106,75	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.406,25	266.000	149.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	534.000	289.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	534.000	289.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.406,25	-268.000	-140.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	48.198,73	-271.500	-153.500	-8.100	-7.700	-7.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	268.000	140.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	29.649,71	7.800	36.500	36.500	36.500	36.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-29.649,71	260.200	103.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-18.549,02	11.300	50.000	44.600	44.200	44.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.198,73	271.500	153.500	8.100	7.700	7.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-48.198,73	271.500	153.500	8.100	7.700	7.800	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	18.549,02	-11.300	-50.000	-44.600	-44.200	-44.300	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-19.857,23	-11.300	-50.000	-44.600	-44.200	-44.300	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.629,52	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.428,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	201,52	200	200	200	200	200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.260,87	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	112,47	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	130,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	614,60	100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.436500		Jagdrecht u. Auskehranspruch (Kail)	315,80	300	300	300	300	300	0
5.7.3.432200		Entgelte	80,00	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.381,66	12.200	11.700	11.700	11.700	11.700	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer	550,03	900	500	500	500	500	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	19.921,86	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	909,77	900	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			477,36	900	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	0	0	0
5.7.3.442430		Erstattung Nebenkosten Feuerwehr	477,36	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.648,31	13.800	13.900	13.900	13.900	13.500	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195,61	0	100	100	100	100	0
2.8.1.462901		Spenden	850,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.002,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.2.2.5.461300		Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	23.891,95	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	2.997,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800	0
5.5.5.9.462800		Fischereipacht	128,75	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.462,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>70.397,72</b>	<b>35.000</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>33.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.947,13	7.900	8.000	8.400	7.900	7.800	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	3.767,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	207,55	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	499,51	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.562,00	1.300	1.500	1.900	1.400	1.300	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	437,43	500	500	500	500	500	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1,05	100	0	0	0	0	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	340,67	700	700	700	700	700	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
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,84	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	93,97	200	200	200	200	200	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	11,83	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.155,67	20.700	20.800	16.900	16.900	16.900	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	306,72	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Bolzplatz	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Geräte	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle, Heiligenhäusch.)	88,44	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523130		Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen (Wartung Tank)	135,66	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	371,92	400	600	600	600	600	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	257,38	400	400	400	400	400	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	780,18	800	900	900	900	900	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.141,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	90,00	2.000	2.000	500	500	500	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Festplatz)	179,66	300	300	300	300	300	0
5.5.3.525430		KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	604,32	3.000	3.000	600	600	600	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	10.192,30	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	1.150,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.316,44	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	52,99	500	500	500	500	500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	462,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	502,69	600	600	600	600	600	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	222,66	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	200	0	0	0	0	0
E11		Abschreibungen	24.708,14	25.300	25.300	25.300	25.200	24.800	0
1.1.4.534500		Abschreibung Bolzplatz	155,14	0	0	0	0	0	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	324,00	400	400	400	400	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.813,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	153,00	200	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.372,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	202,00	300	300	300	200	0	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	16.541,49	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	227,50	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage	9.318,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)	6.995,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.666,39	5.700	6.600	5.300	5.100	5.300	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	122,76	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563100		Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Domaingebühr; IG Moselhöhengem.	0,00	200	0	200	0	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	203,11	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	306,89	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	69,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	87,28	100	100	100	100	100	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	20,20	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100		Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)	600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300	0
2.8.1.564100		Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)	135,45	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	154,79	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	77,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	36,01	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.608,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	38,33	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	12,68	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	193,71	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			72.018,82	71.300	72.400	67.600	66.800	66.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.621,10	-36.300	-38.300	-33.500	-32.700	-32.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.621,10	-36.300	-38.300	-33.500	-32.700	-32.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.621,10	-36.300	-38.300	-33.500	-32.700	-32.800	0
.									
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.875,29	-27.800	-29.800	-24.600	-24.400	-24.600	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
F25 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299,50	266.000	149.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500		Erschließungsbeiträge NBG Im Bungert 2. BA	0,00	266.000	149.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	299,50	0	0	0	0	0	0
F26 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	38.106,75	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbef Grundstücke	38.106,75	0	0	0	0	0	0
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.406,25</b>	<b>266.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	534.000	289.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785100		Auszahlung f. Grunderwerb	0,00	0	35.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100		Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	231.000	69.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	300.000	185.000	0	0	0	0
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>534.000</b>	<b>289.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.406,25</b>	<b>-268.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34		<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>20.530,96</b>	<b>-295.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Zuständigkeit**

Herr Ortsbürgermeister Thönnies

**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	€	-7.380	-8.300	-8.300	-8.900	-8.200
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-53,87	-61,03	-60,58	-64,96	-59,85
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.054,29	-1.185,71	-1.185,71	-1.271,43	-1.171,43

## 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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.036,34	6.200	6.400	6.800	6.300	6.200	0	
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	3.767,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	207,55	300	300	300	300	300	0	
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	499,51	600	600	600	600	600	0	
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.562,00	1.300	1.500	1.900	1.400	1.300	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,72	300	300	300	300	300	0	
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	306,72	300	300	300	300	300	0	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	227,50	300	300	300	300	300	0	
1.1.1.541500 Ehrengaben	227,50	300	300	300	300	300	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	809,46	1.500	1.300	1.500	1.300	1.500	0	
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	122,76	200	200	200	200	200	0	
1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0	
1.1.1.563400 Domaingebühr; IG Moselhöhengem.	0,00	200	0	200	0	200	0	
1.1.1.563520 Amtsblatt	203,11	300	300	300	300	300	0	
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	306,89	400	400	400	400	400	0	
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	69,22	100	100	100	100	100	0	
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	87,28	100	100	100	100	100	0	
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	20,20	100	100	100	100	100	0	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.380,02	8.300	8.300	8.900	8.200	8.300	0	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.380,02	-8.300	-8.300	-8.900	-8.200	-8.300	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.380,02	-8.300	-8.300	-8.900	-8.200	-8.300	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.380,02	-8.300	-8.300	-8.900	-8.200	-8.300	0	
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.476,91	-7.000	-6.800	-7.000	-6.800	-7.000	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.476,91	-7.000	-6.800	-7.000	-6.800	-7.000	0	

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung des Geräteschuppens neben dem Gemeindehaus, des Bolzplatzes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Bolzplatz

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-197,03	-100,00	-2.200,00	-700,00	-700,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,44	-0,74	-16,06	-5,11	-5,11



## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			112,47	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	112,47	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			550,03	900	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Altglas- und Kleidercontainer	550,03	900	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			195,61	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	195,61	0	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>858,11</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	400	700	700	700	700	0
1.1.4.523110		Unterhaltung Bolzplatz	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Geräte	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			155,14	0	0	0	0	0	0
1.1.4.534500		Abschreibung Bolzplatz	155,14	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			600,00	600	2.100	600	600	600	0
1.1.4.562100		Mieten, Pachten (Geräteschuppen neben Gdehaus)	600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	0	1.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.055,14</b>	<b>1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-197,03</b>	<b>-100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-197,03</b>	<b>-100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-197,03</b>	<b>-100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-347,76</b>	<b>-100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	35.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785100		Auszahlung f. Grunderwerb	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-347,76</b>	<b>-3.100</b>	<b>-37.300</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-2,94	-2,19	-2,19	-2,19

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	0	0	0	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Tradition der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-427,55	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,12	-16,18	-16,06	-16,06	-16,06

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			962,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.462901	Spenden		850,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		112,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>962,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224,10	700	700	700	700	700	0
2.8.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Kapelle, Heiligenhäusch.)		88,44	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523130	Unterhaltung Kapelle u. Heiligenhäuschen (Wartung Tank)		135,66	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde		0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		0,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			135,45	200	200	200	200	200	0
2.8.1.564100	Versicherungsbeiträge (Kapelle, Heiligenhäuschen)		135,45	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.389,55</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-427,55</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-427,55</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-427,55</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			472,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			472,13	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	Kinder der Gemeinde
<b>Ziele</b>	

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 Brieden

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-16.313,99	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-119,08	-80,88	-80,29	-80,29	-80,29
Kindergartenkinder der Gemeinde		5	5	5	5	5
Kosten je Kindergartenkind		-3.262,80	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						<b>Produktart: extern</b>	
								<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			16.313,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.6.5.541440      Verbandsumlage			9.318,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.541510      an private Unternehmen (Pers.Kosten KiTa GmbH)			6.995,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.313,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.313,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.313,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.313,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.196,54	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.196,54	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Brieden

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.490,92	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18,18	-18,38	-19,71	-19,71	-19,71



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.002,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.002,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.002,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			371,92	400	600	600	600	600	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	371,92	400	600	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.121,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.492,92</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.490,92	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.490,92	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.490,92	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371,92	-400	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-371,92	-400	-600	-600	-600	-600	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

**Auftrag** **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-154,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,13	-2,21	-2,19	-2,19	-2,19

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			154,79	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			154,79	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			154,79	300	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-154,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-154,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-154,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154,79	-300	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-154,79	-300	-300	-300	-300	-300	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	23.556,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	171,95	-3,68	-3,65	-3,65	-3,65
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	3	3	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	7.852,29	-166,67	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.891,95	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude		23.891,95	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.891,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			257,38	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		257,38	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			77,71	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		77,71	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>335,09</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>23.556,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>23.556,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>23.556,86</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-335,09	-500	-500	-500	-500	-500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			38.106,75	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		38.106,75	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38.106,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	231.000	69.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100	Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA		0,00	231.000	69.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>231.000</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>38.106,75</b>	<b>-231.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>37.771,66</b>	<b>-231.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**  
 Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**  
 Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

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

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

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

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	2.997,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	21,88	20,59	20,44	20,44	20,44

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						<b>Produktart: extern</b>	
								<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.997,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		2.997,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>2.997,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>2.997,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>2.997,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>2.997,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
.	Investitionen:		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>3.116,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>3.116,58</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-5.793,33	-8.000,00	-8.000,00	-6.500,00	-6.500,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-42,29	-58,82	-58,39	-47,45	-47,45



## 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						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	7.008,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.939,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.947,00</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			438,48	600	500	500	500	500	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	437,43	500	500	500	500	500	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1,05	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.011,85	4.000	4.100	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	780,18	800	900	900	900	900	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.141,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	90,00	2.000	2.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			13.290,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.300	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	324,00	400	400	400	400	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.813,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	153,00	200	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.740,33</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.793,33</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.793,33</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.793,33</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.450,33</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	266.000	149.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500		Erschließungsbeiträge NBG Im Bungert 2. BA	0,00	266.000	149.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>266.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	300.000	185.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	300.000	185.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>300.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.450,33</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**  
Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

**Zielgruppe**  
Allgemeinheit

**Ziele**  
Erhaltung des Wohnortes

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

**Kenn- u. Messzahlen**  
Kosten je Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-179,66	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,31	-2,21	-2,19	-2,19	-2,19

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>						<b>Produktart: extern</b>	
								<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179,66	300	300	300	300	300	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Festplatz)		179,66	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			179,66	300	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-179,66	-300	-300	-300	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-179,66	-300	-300	-300	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-179,66	-300	-300	-300	-300	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-210,82	-300	-300	-300	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-210,82	-300	-300	-300	-300	-300	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Hier sind die Kostenerstattungen an die Ortsgemeinde Kail für die Unterhaltung des Friedhofs aufgeführt. Entsprechend der aus dem Jahre 1985 stammenden Vereinbarung werden die Aufwendungen entsprechend der Einwohnerzahl zum 30.06. aufgeteilt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen

<b>Ziele</b>
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-19,72	-3.000,00	-2.900,00	-500,00	-500,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,14	-22,06	-21,17	-3,65	-3,65

## 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			744,60	200	300	300	300	300	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	130,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	614,60	100	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>744,60</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			604,32	3.000	3.000	600	600	600	0
5.5.3.525430		KE an OG Kail f. Friedhof (Vereinbarung 1985)	604,32	3.000	3.000	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>764,32</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19,72	-3.000	-2.900	-500	-500	-500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19,72	-3.000	-2.900	-500	-500	-500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19,72	-3.000	-2.900	-500	-500	-500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-836,06	-2.900	-2.900	-500	-500	-500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			299,50	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	299,50	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>299,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			299,50	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-536,56	-2.900	-2.900	-500	-500	-500	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	5.210,05	300,00	400,00	400,00	400,00
Einwohner	Einwohner	137	136	137	137	137
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	38,03	2,21	2,92	2,92	2,92

## 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			1.629,52	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.428,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	201,52	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.921,86	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	19.921,86	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.551,38</b>	<b>10.600</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.658,74	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	10.192,30	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	1.150,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.316,44	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.682,59	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	36,01	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.608,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	38,33	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.341,33</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.210,05	300	400	400	400	400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.210,05	300	400	400	400	400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.210,05	300	400	400	400	400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.524,97	300	400	400	400	400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.524,97	300	400	400	400	400	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: extern</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung der Wirtschaftswege						
<b>Zielgruppe</b>						
BürgerInnen						
<b>Ziele</b>						
Erhaltung der Wirtschaftswege						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	2.176,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	15,89	11,03	10,95	10,95	11,68



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			315,80	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500		Jagdrecht u. Auskehranspruch (Kail)	315,80	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			909,77	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	909,77	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.590,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.400	0
5.5.5.9.462800		Fischereipacht	128,75	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.462,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.816,32</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52,99	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	52,99	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.574,00	1.700	1.700	1.700	1.600	1.400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.372,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	202,00	300	300	300	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,68	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	12,68	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.639,67</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.176,65</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>2.176,65</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>2.176,65</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>2.253,92</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.253,92</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Ergebnis Einwohner

**Auftrag**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive darin befindlichem

Jugendraum

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Unterhaltung des Gemeindehauses nebst Jugendraum

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.604,65	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-19,01	-31,62	-31,39	-31,39	-31,39

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.432200		Entgelte	80,00	200	200	200	200	200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			477,36	300	300	300	300	300	0
5.7.3.442430		Erstattung Nebenkosten Feuerwehr	477,36	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.070,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.627,36</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			472,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	340,67	700	700	700	700	700	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,84	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	93,97	200	200	200	200	200	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	11,83	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.187,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	462,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	502,69	600	600	600	600	600	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	222,66	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	200	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.378,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.021,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	307,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	50,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			193,71	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	193,71	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.232,01</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.604,65	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.604,65	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.604,65	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-862,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-862,67	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	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			89.548,14	88.300	89.800	89.800	89.800	89.800	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.094,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		12.571,37	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		12.206,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		53.322,99	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		255,61	200	500	500	500	500	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		545,00	500	500	500	500	500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		5.552,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.263,00	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		35.263,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		0,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.811,14</b>	<b>128.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			98.020,43	103.000	109.100	109.100	109.100	109.100	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.170,43	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		53.538,00	54.400	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		43.312,00	47.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.020,43</b>	<b>103.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.790,71</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)		7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.792,36	1.600	2.500	2.300	2.100	2.000	0
6.1.2.575100	Zinsen f. geplante Kredite		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		1.792,36	1.500	1.400	1.200	1.000	900	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-1.785,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>25.005,71</b>	<b>24.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>25.005,71</b>	<b>24.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>27.667,77</b>	<b>24.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>27.667,77</b>	<b>24.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	268.000	140.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	268.000	140.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			29.649,71	7.800	36.500	36.500	36.500	36.500	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		29.649,71	7.800	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante Investitionskredite		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-29.649,71</b>	<b>260.200</b>	<b>103.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-18.549,02	11.300	50.000	44.600	44.200	44.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-29.649,71	260.200	103.500	-36.500	-36.500	-36.500	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	26.790,71	25.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	195,55	189,71	136,50	136,50	136,50

## 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			89.548,14	88.300	89.800	89.800	89.800	89.800	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			5.094,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			12.571,37	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			12.206,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			53.322,99	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt			255,61	200	500	500	500	500	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			545,00	500	500	500	500	500	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			5.552,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			35.263,00	40.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land			35.263,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel			0,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>124.811,14</b>	<b>128.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>127.800</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			98.020,43	103.000	109.100	109.100	109.100	109.100	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			1.170,43	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			53.538,00	54.400	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			43.312,00	47.300	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.020,43</b>	<b>103.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.790,71</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>26.790,71</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>26.790,71</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>29.452,77</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>29.452,77</b>	<b>25.800</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-1.785,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.200,00	-2.000,00
Einwohner	Einw.	137	136	137	137	137
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13,03	-11,03	-17,52	-16,06	-14,60



## 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	
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			7,36	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)			7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.792,36	1.600	2.500	2.300	2.100	2.000	0
6.1.2.575100 Zinsen f. geplante Kredite			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			1.792,36	1.500	1.400	1.200	1.000	900	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			-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.785,00	-1.500	-2.400	-2.200	-2.000	-1.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	268.000	140.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt			0,00	268.000	140.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			29.649,71	7.800	36.500	36.500	36.500	36.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			29.649,71	7.800	26.500	26.500	26.500	26.500	0
6.1.2/0090.792600 Tilgung geplante Investitionskredite			0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-29.649,71	260.200	103.500	-36.500	-36.500	-36.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-18.549,02	11.300	50.000	44.600	44.200	44.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-29.649,71	260.200	103.500	-36.500	-36.500	-36.500	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
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	299,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2100</b> Erschließung NBG Im Bungert 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	231.000	69.000	0	0	0	0	300.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100 Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2100.785100 Ausz. f. unb. Grundstücke i.R. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-231.000	-69.000	0	0	0	0	-300.000	0
<b>5.4.1/2100</b> Erschließung NBG Im Bungert 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000	149.000	0	0	0	0	415.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	185.000	0	0	0	0	485.000	1.500
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Im Bungert 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-36.000	0	0	0	0	-70.000	-1.500
<b>1.1.4/2111</b> 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

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	
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
<b>1.1.4/2200</b>	<b>Grunderwerb</b>									
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	35.000	0	0	0	0	35.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785100	Auszahlung f. Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785100	Auszahlung f. Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
In € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	9.792,48	-3.500,00 €	-13.500,00 €	-8.100,00 €	-7.700,00 €	-7.800,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	8.037,84 €	7.800,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
	3	<b>= Zwischensumme</b>	1.754,64 €	-11.300,00 €	-40.000,00 €	-34.600,00 €	-34.200,00 €	-34.300,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-50.000,00 €	-44.600,00 €	-44.200,00 €	-44.300,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
	2021- Betrag €							
	2022- Betrag €							
				Jahr 2021 - Betrag 0,00 €				

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	89.139,77 €	349.339,77 €	452.839,77 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>89.139,77 €</b>	<b>349.339,77 €</b>	<b>452.839,77 €</b>

## 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
<b>Gemeinde 53 Brieden</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
320	DZ HYP AG 30.12.2027	07.12.2017 65.000,00	0,850	39.000,00	0,00	310,79	6.500,00	0,00	10,000	32.500,00
336	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.03.2031	19.05.2021 200.000,00	0,570	185.000,00	0,00	1.011,76	20.000,00	0,00	10,000	165.000,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>265.000,00</b>		<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,55</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.500,00</b>
<b>Summe Gemeinde 53</b>		<b>265.000,00</b>		<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,55</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197.500,00</b>



## X. Stellenplan

### Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Orga- nisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
				Soll Haus- haltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft	5.7.3.	E 2		0,02	0,02	0,02	0,80/39,00
Gemeindearbeiter	5.4.1.	E 1		0,00	0,00	0,00	Der AN wird auf Ab- ruf tätig (kurzfristige Beschäftigung)
<b>Summe</b>				<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	

## XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	15.488,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	10.884,16
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.712,35
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	23.384,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-12.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-22.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>34.469,67 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-17.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-16.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-16.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-14.530,33 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	27.820,74 €	2.112,16 €	25.708,58 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	18.652,06 €	8.264,50 €	10.387,56 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	16.752,48 €	8.306,31 €	8.446,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	9.792,48	8.037,84 €	1.754,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-3.500,00 €	7.800,00 €	-11.300,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-13.500,00 €	36.500,00 €	-50.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-15.003,05 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.100,00 €	36.500,00 €	-44.600,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.700,00 €	36.500,00 €	-44.200,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-7.800,00 €	36.500,00 €	-44.300,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-148.103,05 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)</b>	<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital</b>
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2019</b>		902.933,26 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2020</b>	23.384,61	926.317,87 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>	-12.000,00 €	914.317,87 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2022</b>	-22.000,00 €	892.317,87 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	-17.000,00 €	875.317,87 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2024</b>	-16.000,00 €	859.317,87 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	-16.000,00 €	843.317,87 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020**

## Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.446.286,64</b>	<b>1.421.578,50</b>	<b>-24.708,14</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.896,46</b>	<b>2.572,46</b>	<b>-324,00</b>
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	2.896,46	2.572,46	-324,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.442.890,18</b>	<b>1.418.506,04</b>	<b>-24.384,14</b>
1.2.1	Wald, Forsten	404.452,97	404.452,97	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.650,91	101.650,91	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	332.398,14	322.911,00	-9.487,14
1.2.4	Infrastrukturvermögen	517.928,19	503.590,19	-14.338,00
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	2.736,37	2.429,37	-307,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,97	1.086,97	-252,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	82.384,63	82.384,63	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
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	500,00	500,00	0,00

## Bilanz Brieden

		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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>92.654,98</b>	<b>93.883,14</b>	<b>1.228,16</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>14.269,15</b>	<b>54,35</b>	<b>-14.214,80</b>
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	14.269,15	54,35	-14.214,80
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>78.385,83</b>	<b>93.828,79</b>	<b>15.442,96</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.464,33	387,62	-2.076,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.784,30	754,95	-1.029,35
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	74.137,20	92.686,22	18.549,02
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>74.137,20</b>	<b>92.686,22</b>	<b>18.549,02</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00



## Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>398,95</b>	<b>700,63</b>	<b>301,68</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>398,95</b>	<b>700,63</b>	<b>301,68</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.539.340,57</b>	<b>1.516.162,27</b>	<b>-23.178,30</b>

## Bilanz Brieden

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-902.933,26	-926.317,87	-23.384,61
1.1	Kapitalrücklage	-884.220,91	-902.933,26	-18.712,35
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-18.712,35	-23.384,61	-4.672,26
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-504.280,68	-486.176,97	18.103,71
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-287.534,93	-276.754,32	10.780,61
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-132.014,53	-125.522,53	6.492,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-59.950,54	-59.139,54	811,00
.	von Sonstigen	-95.569,86	-92.092,25	3.477,61
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-212.485,89	-205.477,89	7.008,00
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-4.259,86	-3.944,76	315,10
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-6.583,00	-8.145,00	-1.562,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-6.583,00	-8.145,00	-1.562,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Brieden

		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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-125.403,23</b>	<b>-95.522,43</b>	<b>29.880,80</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-118.789,48</b>	<b>-89.139,77</b>	<b>29.649,71</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-118.789,48	-89.139,77	29.649,71
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	-5.636,99	-2.005,23	3.631,76
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-50,00	-2.117,45	-2.067,45
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	-936,99	-2.259,98	-1.322,99
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-936,99	-2.259,98	-1.322,99
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	10,23	0,00	-10,23
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-140,40</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.539.340,57</b>	<b>-1.516.162,27</b>	<b>23.178,30</b>
.				