

# Ortsgemeinde Düngeheim



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			4
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 -56	12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			16
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			17
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			21
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			22
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2020</b>			23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Düngeheim

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	1.392.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.565.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-173.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.309.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.412.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-103.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	172.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>494.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-322.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>425.000,00 €</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	<b>322.000,00 €</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 **300.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **98.000,00 €.**

### § 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	3.731.697,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.548.697,01 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.375.697,01 €

### § 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.

Düngenheim, den

Mike Kaiser  
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

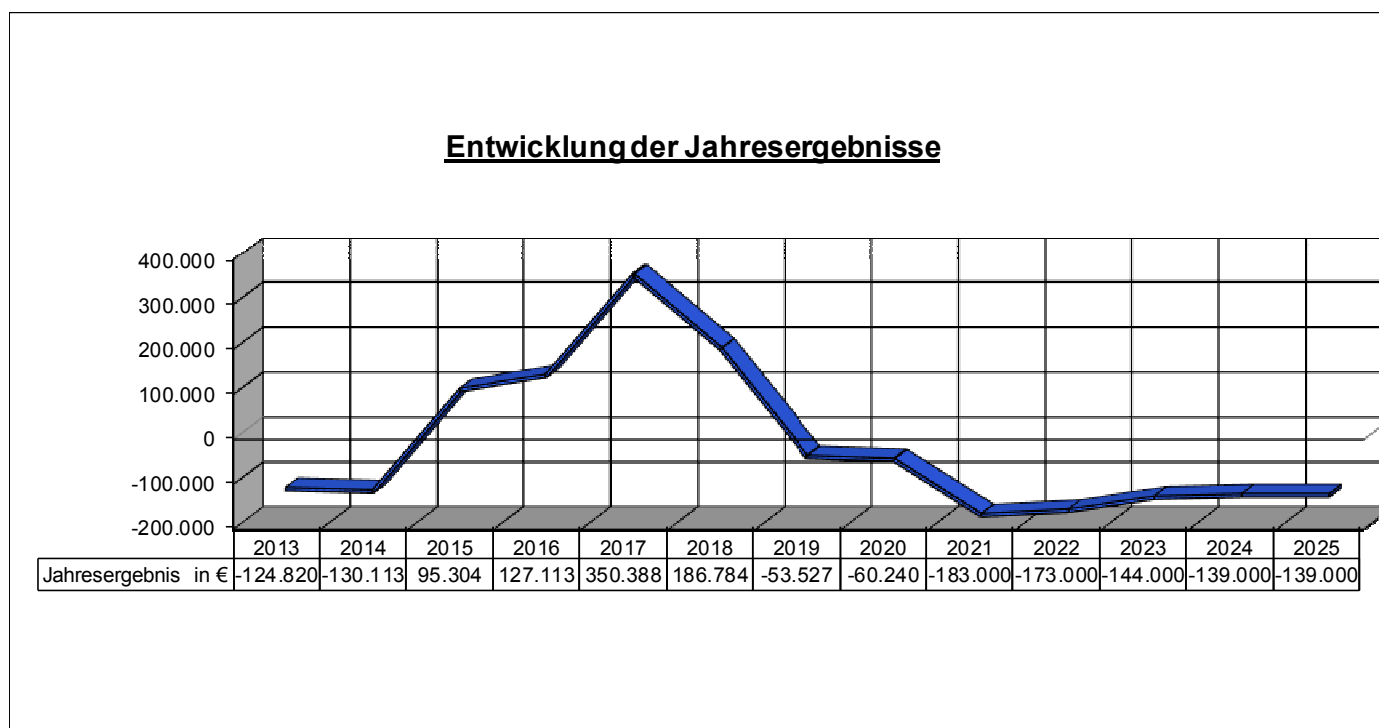
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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:

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbetrag</b>	<b>Überschuss/ Fehlbetrag Vorjahr</b>
<b><i>Ergebnishaushalt</i></b>	<b>1.392.000,00 €</b>	<b>1.565.000,00 €</b>	<b>-173.000,00 €</b>	<b>-183.000,00 €</b>



### 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>
<b><i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i></b>	<b>1.309.000,00 €</b>	<b>1.412.000,00 €</b>	<b>-103.000,00 €</b>	<b>-114.000,00 €</b>
<b><i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i></b>	<b>172.000,00 €</b>	<b>494.000,00 €</b>	<b>-322.000,00 €</b>	<b>-817.000,00 €</b>
<b><i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i></b>	<b>322.000,00 €</b>	<b>24.000,00 €</b>	<b>298.000,00 €</b>	<b>793.000,00 €</b>
<b><i>Veränderung liquide Mittel</i></b>	<b>127.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>127.000,00 €</b>	<b>138.000,00 €</b>
<b><i>Saldo Finanzhaushalt:</i></b>	<b>1.930.000,00 €</b>	<b>1.930.000,00 €</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:

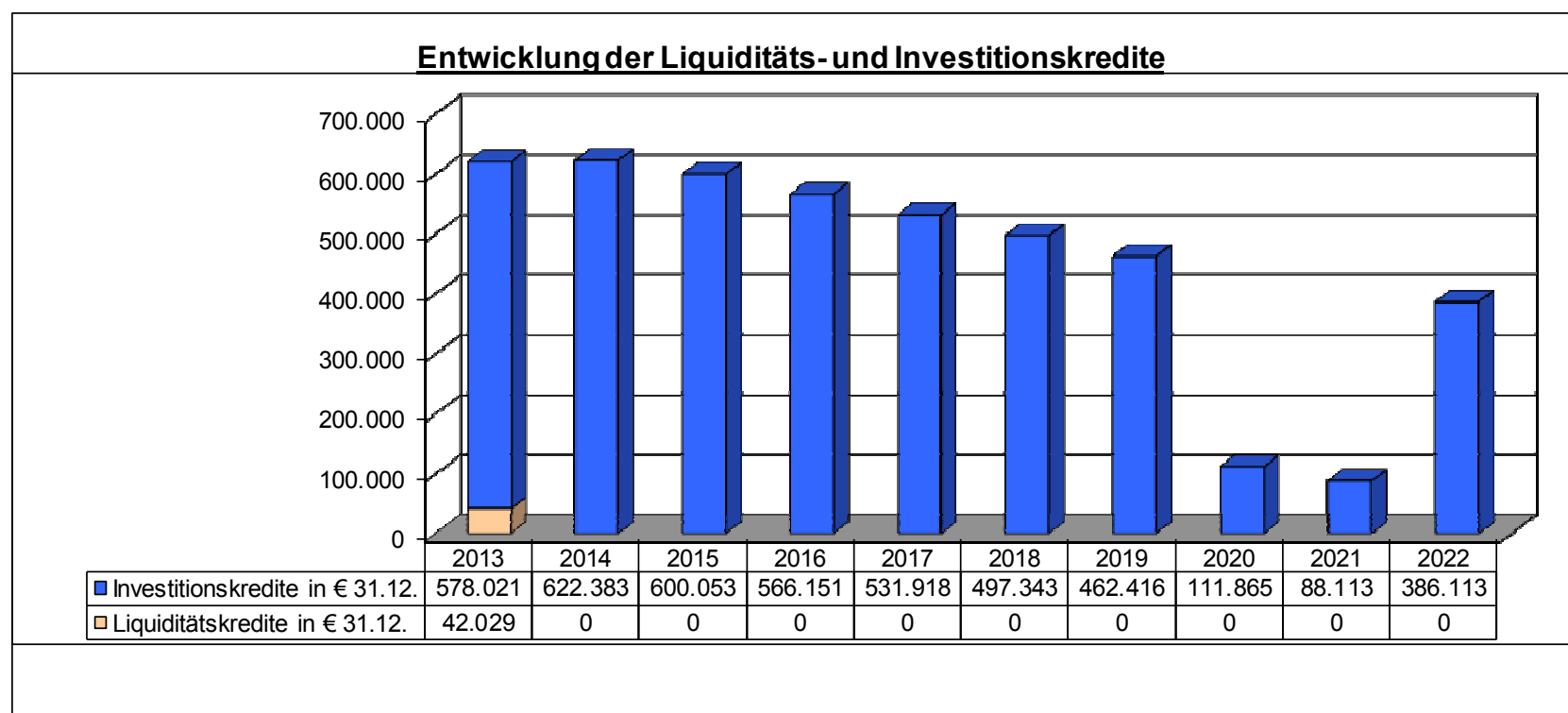
<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV)	15.000 €	
3.6.6.3/1501.785710	Auszahlungen f. Spielplatz (Sonnensegel)	5.000 €	
4.2.4.11/1902.785230	Bewässerung Sportanlagen	10.000 €	
5.2.2.5/2002.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke	50.000 €	
5.4.1/1901.785330	Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	20.000 €	
5.4.1/2002.781310	Investitionskostenbeitrag an AWW für NBG	94.000 €	
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	300.000 €	300.000 €
<b>Summe</b>		<b>494.000 €</b>	<b>300.000 €</b>

Die Auszahlung der Investitionszuwendungen und der Beteiligung von „St. Martin“ an der Buswendeanlage in Höhe von insgesamt 170 Teuro werden in diesem Jahr erwartet. Zur Finanzierung des Neubaugebietes wird zunächst ein Investitionskredit in Höhe von rechnerisch 322 Teuro benötigt. Ein Rückfluss soll durch den Verkauf der Grundstücke in den kommenden Jahren erfolgen.

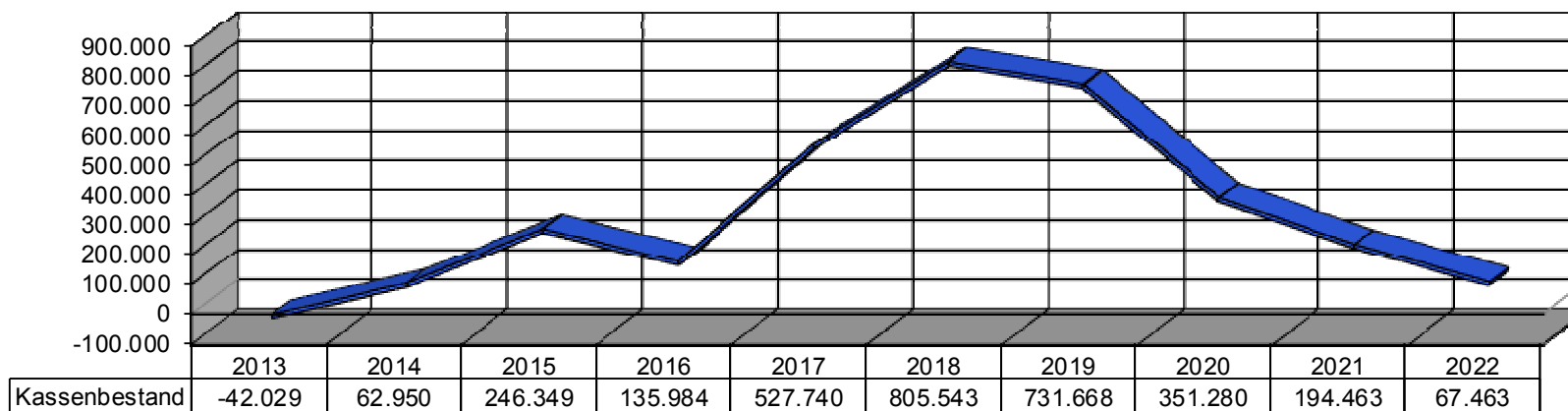
Aufgrund des Kassenbestandes wird über die endgültige Aufnahme nach Kassenlage entschieden.

## 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 127.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand 194.462,75 €.

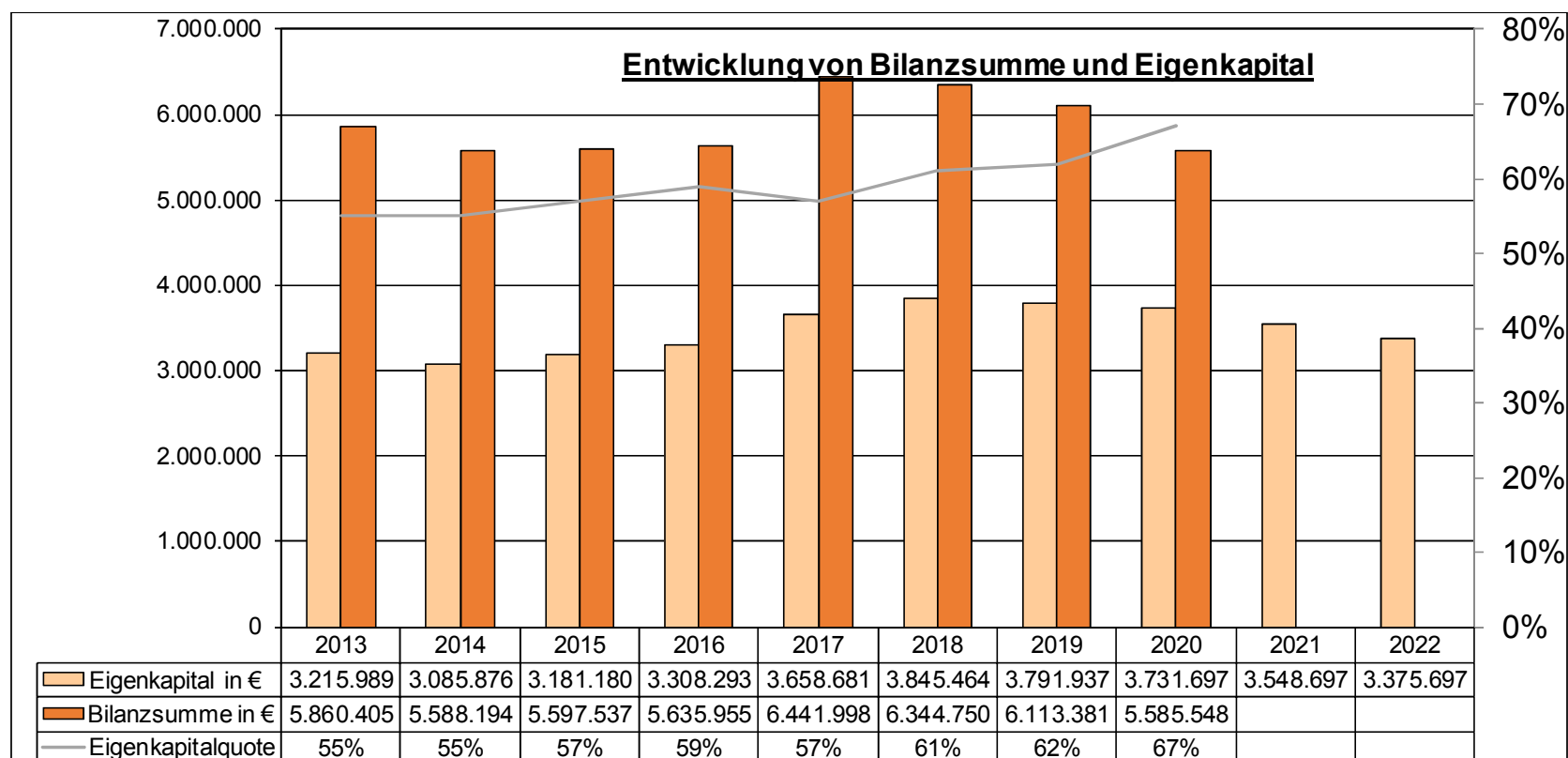


### Entwicklung der Kassenbestände



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.731.697,01 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 3.375.697,01 €.



## 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten für „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</b>	1.1.4	
	<b>Statistik, Wahlen</b>	1.2.1	
	<b>Integrative Grundschule Düngenheim</b>	2.1.1	
	<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>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	4.2.4.11	
	<b>Berg- u. Schutzhütten</b>	4.2.4.17	
	<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
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 56

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	1.057.854,61	1.061.400	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.374,06	170.000	120.000	102.000	102.000	102.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.352,12	45.800	39.900	40.300	40.000	31.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.332,46	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,90	14.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	155.557,45	71.900	71.500	69.100	67.400	66.700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334.894,60</b>	<b>1.375.500</b>	<b>1.391.600</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.369.600</b>	<b>1.360.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.495,20	36.600	35.300	35.300	35.300	35.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.240,86	223.900	204.100	175.600	175.600	175.600	0
E11 - Abschreibungen	161.056,33	153.500	151.000	151.000	151.000	143.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.028.588,23	1.091.000	1.137.100	1.136.200	1.128.500	1.128.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.122,83	51.900	36.200	16.200	16.700	16.200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384.503,45</b>	<b>1.556.900</b>	<b>1.563.700</b>	<b>1.514.300</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.498.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.608,85</b>	<b>-181.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-142.700</b>	<b>-137.500</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	267,00	500	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.898,28	2.100	1.300	1.700	1.900	1.400	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-10.631,28</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.240,13</b>	<b>-183.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.240,13</b>	<b>-183.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</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	1.179.933,74	1.289.500	1.308.600	1.290.600	1.290.600	1.290.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200.008,12	1.401.900	1.410.700	1.361.300	1.354.100	1.353.600	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.074,38	-112.400	-102.100	-70.700	-63.500	-63.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	254,00	500	400	400	400	400	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.898,28	2.100	1.300	5.700	5.900	5.400	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.644,28	-1.600	-900	-5.300	-5.500	-5.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.718,66	-114.000	-103.000	-76.000	-69.000	-68.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.718,66	-114.000	-103.000	-76.000	-69.000	-68.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	182.000	170.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.750,00	2.000	2.000	902.000	2.000	2.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.965,80	0	0	600.000	300.000	100.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.465,80	184.000	172.000	1.502.000	302.000	102.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.687,27	15.000	109.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.720,97	986.000	385.000	1.600.000	0	0	300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.033,70	1.001.000	494.000	1.600.000	0	0	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.567,90	-817.000	-322.000	-98.000	302.000	102.000	-300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.286,56	-931.000	-425.000	-174.000	233.000	34.000	-300.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	817.000	322.000	98.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	350.551,03	24.000	24.000	32.000	31.000	31.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-350.551,03	793.000	298.000	66.000	-31.000	-31.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	380.387,59	138.000	127.000	67.000	-44.000	-3.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	41.000	-158.000	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.836,56	931.000	425.000	174.000	-233.000	-34.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.450,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.286,56	931.000	425.000	174.000	-233.000	-34.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-372.937,59	-138.000	-127.000	-67.000	44.000	3.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-381.269,69	-138.000	-127.000	-108.000	-100.000	-99.000	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.430,06	0	18.000	0	0	0	0
2.8.1.414420		Zuwendungen vom Land	450,63	0	0	0	0	0	0
5.5.2.414420		Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		vom Land	298,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadensverhütungspauschale	375,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	306,43	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.352,12	45.800	39.900	40.300	40.000	31.700	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	265,84	200	300	300	300	300	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	38.088,33	37.000	34.000	34.400	34.100	25.800	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	15,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.858,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.432200		Entgelte	2.124,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.332,46	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen	135,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Altkleider- und Glascontainer)	670,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen	8.861,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	2.436,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (Landpacht, Fischereipacht)	1.229,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			423,90	14.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	600	0	0	0	500	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	600	0	0	500	0	0
1.2.1.442430		vom Landkreis/Verbandsgemeinde	0,00	0	500	500	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)	100,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.442500		von Vereinen (Stromkostenanteile)	160,34	100	100	100	100	100	0
5.5.3.442500		Kostenerstattungen von Privaten (Einebnung Gräber)	163,56	0	400	400	400	400	0
5.5.5.1.442420		Kostenerstattung vom Land (Beförsterungskosten)	0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.442500		Erstattung Beförsterungskosten v. privaten Bereich	0,00	6.100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			95.557,45	71.900	71.500	69.100	67.400	66.700	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	8.239,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.139,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.462901		Spenden (JG f. Seniorentag u.ä.)	550,00	400	0	0	0	0	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.11.462700		Erstattungen für Schadensfälle	6.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	24.293,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.462901		Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.677,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.911,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	3.318,67	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	1.811,42	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.169,00	11.200	11.200	8.800	7.100	6.600	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.068,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>153.095,99</b>	<b>144.100</b>	<b>145.600</b>	<b>125.600</b>	<b>123.600</b>	<b>114.600</b>	<b>0</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>28.495,20</b>	<b>36.600</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	14.088,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	710,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	1.090,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	972,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.056,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		ehrenamtlich Tätigk. (Ehrensold)	2.275,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	1.000	200	200	200	200	0
5.5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	1.000	500	500	500	500	0
5.5.5.1.506260		Leistungsprämien	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	5.302,32	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	401,28	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.523,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	76,00	100	100	100	100	100	0
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>156.240,86</b>	<b>223.900</b>	<b>204.100</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>	<b>175.600</b>	<b>0</b>
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	459,91	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	480,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof in FFw-Geb.)	56,22	200	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	277,02	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	2.548,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	140,00	900	900	900	900	900	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524903		Aufwendungen 925 Jahr Feier	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplätze	5.474,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	10.598,24	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	18/90

## 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>									
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	153,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	1.894,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.700,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportanlage	2.463,41	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	12.692,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	310,21	300	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	92,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtg. (PV-Anlage)	33,82	100	200	200	200	200	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Stromverbrauch)	6.337,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	7,92	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	9.832,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	2.081,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwässbesanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	29.701,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	12.364,59	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	757,03	800	900	900	900	900	0
5.5.1.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	13.743,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	913,23	400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	400,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	17.465,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwendungen für Wegeunterhaltung etc. im Wald	277,84	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	0,00	6.100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	2.421,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	1.709,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	3.096,37	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3.992,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	3.957,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	5.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.523231		Reinigung (Dienstleistungen)	902,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			161.056,33	153.500	151.000	151.000	151.000	143.000	0
1.1.1.532100		Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	54,96	0	0	0	0	0	0
1.1.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	191,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	33,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.815,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	178,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.139,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	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>									
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	371,14	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	686,00	700	700	700	700	600	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.311,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.6.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	6,00	100	100	100	0	0	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	17.147,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
4.2.4.11.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	580,00	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.084,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	74.992,23	67.200	63.400	63.400	63.500	56.700	0
5.4.1.536400		Abschreibung von Denkmälern	131,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	70,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	662,00	500	0	0	0	0	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.337,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.534600		Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.967,00	10.000	10.000	10.000	10.000	8.900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.817,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.958,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	79.607,09	95.000	122.100	121.200	113.500	113.500	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	245,20	500	500	500	500	500	0
2.1.1.541900		Zuwendungen an Grundschule St.Martin (bis einschl.2023)	7.670,00	7.700	7.700	7.700	0	0	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	3.066,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	23.007,36	38.000	38.900	38.000	38.000	38.000	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	43.608,55	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3.6.6.4.541440		an Zweckverbände (Bewirtschaftungskosten)	2.009,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.122,83	51.900	36.200	16.200	16.700	16.200	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	321,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100		Büromaterial	441,63	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400		Aufwendungen für Telefon u. Internet	1.099,51	600	700	700	700	700	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.929,96	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	2.932,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	612,14	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	765,77	800	800	800	800	800	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900		Sonstige Geschäftsausgaben (Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.)	349,16	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	28,78	100	100	100	100	100	0
1.1.4.565120		Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	92,10	0	0	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
2.8.1.562900		Sonst Aufw. (Turnhalle KG)	175,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	355,33	400	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	374,78	400	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	3,57	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.564190		Versicherung PV-Anlage	185,57	200	200	200	200	200	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	17,99	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,87	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	73,55	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen (Waldbegang u.ä.)	287,78	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	89,07	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	-1.549,06	500	100	100	100	100	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	226,85	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.563400		Internet, Telefon	493,50	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	746,39	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>435.522,31</b>	<b>560.900</b>	<b>548.700</b>	<b>499.300</b>	<b>492.100</b>	<b>483.600</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-282.426,32</b>	<b>-416.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>-368.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-282.426,32</b>	<b>-416.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>-368.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-282.426,32</b>	<b>-416.800</b>	<b>-403.100</b>	<b>-373.700</b>	<b>-368.500</b>	<b>-369.000</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</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-207.929,70</b>	<b>-347.800</b>	<b>-333.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-294.500</b>	<b>-294.000</b>	<b>0</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>2.750,00</b>	<b>182.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.6.3/1501.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	2.750,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.681310		Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	117.000	130.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681500		Investitionszuwendungen von St. Martin	0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>1.750,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>902.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
5.4.1/2002.682500		Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf Ahlsheck")	0,00	0	0	900.000	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>6.965,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>21/90</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4/1100.685710		Einz a d Veräuß v bewegl Sache	250,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlsheck"	0,00	0	0	600.000	300.000	100.000	0
5.5.5.1/0081.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	4.522,80	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0081.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	2.193,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.465,80</b>	<b>184.000</b>	<b>172.000</b>	<b>1.502.000</b>	<b>302.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.687,27	15.000	109.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310		IKB an AWW	0,00	0	94.000	0	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	21.720,97	986.000	385.000	1.600.000	0	0	300.000
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1501.785710		Auszahlungen f. Spielplatz (Sonnensegel)	4.501,06	0	5.000	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.785230		Bewässerung Sportanlagen	3.123,75	38.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.11/1903.785230		Erneuerung Heizungsanlage	8.699,83	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	650.000	50.000	900.000	0	0	0
5.4.1/1901.785330		Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	400,78	200.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330		Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	0,00	40.000	300.000	700.000	0	0	300.000
5.4.1/2102.785600		Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.785230		Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0081.785100		Ausz f Erwerb Waldgrundstücke	4.995,55	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.033,70</b>	<b>1.001.000</b>	<b>494.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.567,90	-817.000	-322.000	-98.000	302.000	102.000	-300.000
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-214.497,60	-1.164.800	-655.100	-399.700	7.500	-192.000	-300.000
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.687,27	15.000	109.000	0	0	0	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>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Beschreibung</b>	
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Dungenheim	Herr Ortsbürgermeister Kaiser

**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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-22.836,14	-34.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,45	-25,89	-27,32	-27,32	-27,32
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		17	17	17	17	17
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.343,30	-2.000,00	-2.129,41	-2.129,41	-2.129,41

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.239,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		8.239,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.239,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.192,31	21.900	24.800	24.800	24.800	24.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		14.088,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		710,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		1.090,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		972,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.056,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	ehrenamtlich Tätigk. (Ehrensold)		2.275,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			939,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		459,91	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		480,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			245,96	100	0	0	0	0	0
1.1.1.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		54,96	0	0	0	0	0	0
1.1.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		191,00	100	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			245,20	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		245,20	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.451,76	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		321,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		441,63	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400	Aufwendungen für Telefon u. Internet		1.099,51	600	700	700	700	700	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.929,96	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		2.932,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		612,14	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		765,77	800	800	800	800	800	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.)		349,16	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.075,14</b>	<b>34.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.836,14</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.836,14</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.836,14</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.914,87	-32.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.914,87	-32.400	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	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 Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen. Wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen.

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Es wurden Mieten und Pachten für den Glascontainer geplant.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.818,44	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,92	-4,49	-4,30	-4,30	-4,30

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			265,84	200	300	300	300	300	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	265,84	200	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			805,00	700	900	900	900	900	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen	135,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Altkleider- und Glascontainer)	670,00	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.139,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.139,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.209,84</b>	<b>2.100</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.881,40	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof in FFw-Geb.)	56,22	200	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	277,02	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	2.548,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			3.026,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	33,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.815,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	178,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120,88	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	28,78	100	100	100	100	100	0
1.1.4.565120		Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	92,10	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.028,28</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.818,44</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.818,44</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.818,44</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</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>-1.028,70</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			250,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.685710		Einz a d Veräuß v bewegl Sache	250,00	0	0	0	0	0	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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250,00	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-778,70	-7.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	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>1.2</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 Produkt	€	0,00	-200,00	0,00	0,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,15	0,00	0,00	-0,38

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.200	500	500	500	500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	600	0	0	0	500	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	600	0	0	500	0	0
1.2.1.442430		vom Landkreis/Verbandsgemeinde	0,00	0	500	500	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	0	0	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	0	0	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	0	0	-500	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	0	0	-500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	0	0	-500	0	0

## 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>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Integrative Grundschule Düngenheim</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

## Beschreibung

## Zielgruppe

## Ziele

## Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Ortsgemeinde gewährt einen jährlichen Zuschuss für Betriebskosten in Höhe von 7.670 € an die Grundschule St. -Martin (Beschluss OGR vom 05.04.2001; Dauer der Zahlung: 20 Jahre ab 2004)

## Kenn- u. Messzahlen

**Doppischer Budgetplan 2022**

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungser mächtigung
<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>				
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>				
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>				
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Integrative Grundschule Düngenheim</b>	<b>Produktart: extern</b>				
			<b>Rechtsbindung: muss</b>				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.541900 Zuwendungen an Grundschule St.Martin (bis einschl.2023)	7.670,00	7.700	7.700	7.700	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.670,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-7.670,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.670,00</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Schule 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, Altentage, Martinsumzug, Pflege und Unterhaltung von Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen u.ä.

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Traditionen und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je BürgerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.284,90	-9.600,00	-12.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,51	-7,31	-9,43	-4,15	-4,15

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			450,63	0	0	0	0	0	0
2.8.1.414420		Zuwendungen vom Land	450,63	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)	100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			721,00	600	200	200	200	200	0
2.8.1.462901		Spenden (JG f. Seniorentag u.ä.)	550,00	400	0	0	0	0	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.271,63</b>	<b>700</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			917,71	6.700	9.200	2.200	2.200	2.200	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	140,00	900	900	900	900	900	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	777,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524903		Aufwendungen 925 Jahr Feier	0,00	4.500	7.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			397,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.066,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	3.066,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.562900		Sonst Aufw. (Turnhalle KG)	175,00	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.556,53</b>	<b>10.300</b>	<b>12.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.284,90</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.284,90</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.284,90</b>	<b>-9.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</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>-3.058,90</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>-3.058,90</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</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>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

In Form der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Düngenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen

**Auftrag**

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppe**

Eltern/Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Sicherung eines Kindergartenplatzes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Düngenheim

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-71.755	-87.200	-114.700	-113.800	-113.800
Einwohner	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-55	-66	-87	-86	-86
		0	0	0	0	0
Kindergartenkinder	Kinder	31	46	42	42	42
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.315	-1.896	-2.731	-2.710	-2.710

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.139,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			5.139,00	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			66.615,91	82.000	108.900	108.000	108.000	108.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach			23.007,36	38.000	38.900	38.000	38.000	38.000	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)			43.608,55	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			71.754,91	87.200	114.700	113.800	113.800	113.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-71.754,91	-87.200	-114.700	-113.800	-113.800	-113.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-71.754,91	-87.200	-114.700	-113.800	-113.800	-113.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-71.754,91	-87.200	-114.700	-113.800	-113.800	-113.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.056,73	-82.000	-108.900	-108.000	-108.000	-108.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.687,27	-15.000	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.369,46	-97.000	-123.900	-108.000	-108.000	-108.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	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

<b>Beschreibung</b>	
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Düngenheim	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde
<b>Ziele</b>	
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder	

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

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**  
Es sind investive Auszahlungen von 5 T€ für den Austausch defekter Spielgeräte und ggf. Sitzbänke vorgesehen.

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-16.654,98	-15.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,72	-11,58	-10,72	-10,72	-10,72

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			475,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		475,00	500	500	500	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>475,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.072,84	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		5.474,60	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		10.598,24	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E11 - Abschreibungen			1.057,14	700	700	700	700	600	0
3.6.6.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		371,14	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		686,00	700	700	700	700	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.129,98</b>	<b>15.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-16.654,98</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-16.654,98</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-16.654,98</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.100</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>-12.144,43</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.750,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1501.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		2.750,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.750,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.501,06	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1501.785710	Auszahlungen f. Spielplatz (Sonnensegel)		4.501,06	0	5.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.501,06</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.751,06</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-13.895,49</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</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>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>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Dungenheim sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen (Kindertheater/Ferienfreizeit u.ä.)

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Jugendliche der Gemeinde

**Ziele**

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je EinwohnerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-6.220,10	-6.300,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,75	-4,80	-4,30	-4,30	-4,23

## 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	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.509,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.047,61	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		153,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		1.894,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			3.317,00	3.500	3.500	3.500	3.400	3.400	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.311,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.6.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		6,00	100	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.009,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.4.541440	an Zweckverbände (Bewirtschaftungskosten)		2.009,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			355,33	400	600	600	600	600	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		355,33	400	600	600	600	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.729,10</b>	<b>7.900</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.220,10	-6.300	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.220,10	-6.300	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.220,10	-6.300	-5.700	-5.700	-5.600	-5.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.084,73	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.084,73	-4.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	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 Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportanlage sowie eines Bolzplatzes

**Zielgruppe**

Vereine, Schule, Kindergarten, St. Martin, EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung des Breitensports

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die investiven Bewässerungsmaßnahmen der Sportanlage ist ein Ansatz von 15 T€, für die Erneuerung der Heizungsanlage von 9 T€ vorgesehen.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-22.545,75	-31.700,00	-29.900,00	-29.900,00	-29.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,22	-24,14	-22,57	-22,57	-22,57

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.11.462700	Erstattungen für Schadensfälle		6.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.412,00</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.855,97	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.700,35	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportanlage		2.463,41	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		12.692,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen			17.727,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		17.147,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		580,00	600	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			374,78	400	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		374,78	400	600	600	600	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.957,75</b>	<b>39.200</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>37.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-22.545,75</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-22.545,75</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-22.545,75</b>	<b>-31.700</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.900</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>-3.024,16</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.681310	Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben		0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.823,58	38.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.785230	Bewässerung Sportanlagen		3.123,75	38.000	10.000	0	0	0	0
4.2.4.11/1903.785230	Erneuerung Heizungsanlage		8.699,83	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>11.823,58</b>	<b>38.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-11.823,58</b>	<b>-33.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-14.847,74</b>	<b>-54.400</b>	<b>-29.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</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>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**

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Schutzhütte (Versicherung, Materialaufwand Unterhaltung) die nicht vom Eifelverein übernommen werden

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für den Stromanschluss der Schutzhütte sind investiv 30 T€ eingestellt. Diese Maßnahme ist bereits im Vorjahr durch Spenden in gleicher Höhe refinanziert.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-402,44	-2.600,00	-2.800,00	-1.300,00	-1.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,31	-1,98	-2,11	-0,98	-0,98

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160,34	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.442500		von Vereinen (Stromkostenanteile)	160,34	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.631,34</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			310,21	2.300	2.500	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	310,21	300	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3,57	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	3,57	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.033,78</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-402,44	-2.600	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-402,44	-2.600	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-402,44	-2.600	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-152,96	-2.300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-152,96	-2.300	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>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 und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für den Flächenerwerb im Hinblick auf den Ausweis eines Neubaugebietes sind investiv Mittel von 500 T€ eingestellt. Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen sind mit 36 T€ veranschlagt. Es sind nur noch 3 Bauplätze vorhanden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-92,15	-36.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,07	-27,80	-1,13	-1,13	-1,13
Bauplätze	Baupl.	6	6	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-15,36	-6.083,33	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	92,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	35.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	35.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			92,15	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-92,15	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-92,15	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-92,15	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.947,75	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	600.000	300.000	100.000	0
5.2.2.5/2002.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlsheck"	0,00	0	0	600.000	300.000	100.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	600.000	300.000	100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	650.000	50.000	900.000	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	650.000	50.000	900.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	650.000	50.000	900.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-650.000	-50.000	-300.000	300.000	100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.947,75	-686.500	-51.500	-301.500	298.500	98.500	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 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**

jährlicher Ertrag

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	28.640	27.900	27.800	27.800	27.800
Einwohner	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	22	21	21	21	21

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.861,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		8.861,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.293,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		24.293,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>33.155,35</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33,82	100	200	200	200	200	0
5.3.1.523140	Unterhalt. Betriebvorrichtg. (PV-Anlage)		33,82	100	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			185,57	200	200	200	200	200	0
5.3.1.564190	Versicherung PV-Anlage		185,57	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.515,39</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.639,96</b>	<b>27.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>28.639,96</b>	<b>27.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>28.639,96</b>	<b>27.900</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</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>36.146,70</b>	<b>32.200</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</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>36.146,70</b>	<b>32.200</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.100</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>5.4</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 Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand eingestellt. Für die Errichtung einer Buswendeanlage sind in 2019 Ein- und Auszahlungen von jeweils 75 T€ veranschlagt. Weitere Ein- u. Auszahlungen (VE) sind in 2020 i.H.v. jeweils 300 T€ veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-87.016,38	-122.500,00	-110.700,00	-90.300,00	-90.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-66,48	-93,30	-83,55	-68,15	-68,45

## 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 Straßenbausträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.088,33	37.000	34.000	34.400	34.100	25.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		38.088,33	37.000	34.000	34.400	34.100	25.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.177,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600	0
5.4.1.462901	Spenden		500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		13.677,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.266,09</b>	<b>45.800</b>	<b>42.800</b>	<b>43.200</b>	<b>42.900</b>	<b>34.400</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.325,25	97.100	85.100	65.100	65.100	65.100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung (Stromverbrauch)		6.337,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		7,92	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		9.832,90	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.523330	Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)		2.081,32	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwassbesanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)		29.701,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		12.364,59	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen			78.939,23	71.100	68.300	68.300	68.400	61.600	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		3.084,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		74.992,23	67.200	63.400	63.400	63.500	56.700	0
5.4.1.536400	Abschreibung von Denkmälern		131,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		70,00	100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen (alt)		662,00	500	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,99	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		17,99	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>139.282,47</b>	<b>168.300</b>	<b>153.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.600</b>	<b>126.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-87.016,38</b>	<b>-122.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-87.016,38</b>	<b>-122.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-87.016,38</b>	<b>-122.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-90.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</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>-57.311,35</b>	<b>-97.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	177.000	170.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	117.000	130.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681500	Investitionszuwendungen von St. Martin		0,00	60.000	40.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	900.000	0	0	0
5.4.1/2002.682500	Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf Ahlsheck")		0,00	0	0	900.000	0	0	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 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	
<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>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	177.000	170.000	900.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	94.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW			0,00	0	94.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			400,78	245.000	320.000	700.000	0	0	300.000
5.4.1/1901.785330 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin			400,78	200.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"			0,00	40.000	300.000	700.000	0	0	300.000
5.4.1/2102.785600 Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgeräte			0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400,78	245.000	414.000	700.000	0	0	300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-400,78	-68.000	-244.000	200.000	0	0	-300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-57.712,13	-165.200	-329.200	134.800	-65.200	-65.200	-300.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	94.000	0	0	0	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 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>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (Dorfplätze, Straßenbegleitgrün)

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

**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	€	-16.789,51	-16.100,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,83	-12,26	-12,23	-12,23	-12,23

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.842,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.500,51	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		757,03	800	900	900	900	900	0
5.5.1.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		13.743,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E11 - Abschreibungen			4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>18.631,51</b>	<b>18.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.789,51	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.789,51	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.789,51	-16.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.824,11	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.824,11	-13.800	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	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 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>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

EinwohnerInnen;GewässeranliegerInnen

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je EinwohnerIn

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-1,51	0,00	0,00

## 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>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart: extern</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>
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept			0,00	0	18.000	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept			0,00	0	20.000	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-2.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<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**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-23.311,33	-18.400,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,81	-14,01	-14,94	-14,94	-14,94



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.873,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	15,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.858,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163,56	0	400	400	400	400	0
5.5.3.442500		Kostenerstattungen von Privaten (Einebnung Gräber)	163,56	0	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.911,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.911,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.947,76</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.778,67	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	913,23	400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	400,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	17.465,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E11 - Abschreibungen			9.337,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.337,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			143,42	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,87	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	73,55	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.259,09</b>	<b>24.000</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-23.311,33</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.311,33</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-23.311,33</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</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>-15.953,45</b>	<b>-14.500</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.750,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.785230		Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.750,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-14.203,45</b>	<b>-62.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</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>5.5</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. Künftig wird der Wald verpachtet. Es sind daher nur noch Erträge/Einzahlungen aus der Pacht sowie die weiterhin notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	7.381,62	400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Einwohner	Einwohner	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	5,64	0,30	0,98	0,98	0,98

## 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			979,43	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	vom Land		298,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadensverhütungspauschale		375,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		306,43	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.436,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		2.436,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	13.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.442420	Kostenerstattung vom Land (Beförsterungskosten)		0,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.442500	Erstattung Beförsterungskosten v. privaten Bereich		0,00	6.100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.318,67	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		3.318,67	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.734,10</b>	<b>15.500</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	1.000	200	200	200	200	0
5.5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	1.000	500	500	500	500	0
5.5.5.1.506260	Leistungsprämien		0,00	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			277,84	6.600	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000	Aufwendungen für Wegeunterhaltung etc. im Wald		277,84	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		0,00	6.100	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		20,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-945,36	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen (Waldbegang u.ä.)		287,78	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		89,07	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		-1.549,06	500	100	100	100	100	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		226,85	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-647,52</b>	<b>15.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.381,62</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.381,62</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>7.381,62</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</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>2.400,25</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</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>5.5</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	
<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>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			4.522,80	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0081.685100    Einzahlung f unbeb Grundstücke			4.522,80	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.522,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.995,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/0081.785100    Ausz f Erwerb Waldgrundstücke			4.995,55	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.995,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-472,75</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>1.927,50</b>	<b>500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</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>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.850,04	-10.600,00	-10.600,00	-13.000,00	-14.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,41	-8,07	-8,00	-9,81	-11,09

## 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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.229,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Landpacht, Fischereipacht)		1.229,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.980,42	11.200	11.200	8.800	7.100	6.600	0
5.5.5.9.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		1.811,42	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		11.169,00	11.200	11.200	8.800	7.100	6.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.210,13</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>10.100</b>	<b>8.400</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.131,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.5.5.9.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		2.421,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		1.709,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E11 - Abschreibungen			11.929,00	12.000	12.000	12.000	12.000	10.900	0
5.5.5.9.534600	Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen		1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		9.967,00	10.000	10.000	10.000	10.000	8.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.060,17</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.850,04</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.850,04</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.850,04</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.100</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>-684,56</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.193,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0081.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		2.193,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.193,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.193,00</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>1.508,44</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</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 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>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Für die Gemeindehalle sind Unterhaltungsaufwendungen von 30 T€ eingestellt (Sensoren Lüftungsanlage, Rückbau Brandschutzklappen, Reparatur Beleuchtung).

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-34.201	-40.600	-42.000	-42.000	-42.000
Einwohner	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26	-31	-32	-32	-32

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.124,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		2.124,75	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.068,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.068,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.192,75</b>	<b>15.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.302,89	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.302,32	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		401,28	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.523,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		76,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.075,80	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		3.096,37	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		3.992,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		3.957,15	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		5.127,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.523231	Reinigung (Dienstleistungen)		902,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		0,00	1.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			19.775,00	19.900	19.700	19.700	19.700	19.700	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		17.817,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.958,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.239,89	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.563400	Internet, Telefon		493,50	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		746,39	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45.393,58</b>	<b>55.700</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.200,83	-40.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.200,83	-40.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-34.200,83	-40.600	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.619,95	-29.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.619,95	-29.800	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	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			1.057.854,61	1.061.400	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		8.330,88	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		77.358,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		252.529,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		503.485,17	506.000	593.000	593.000	593.000	593.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		158.162,69	154.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		5.556,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		52.431,36	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.944,00	170.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		63.944,00	170.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			60.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		60.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.181.798,61</b>	<b>1.231.400</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.246.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			948.981,14	996.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		23.583,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		511.555,00	527.500	543.000	543.000	543.000	543.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		413.843,00	444.500	448.000	448.000	448.000	448.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>948.981,14</b>	<b>996.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>232.817,47</b>	<b>235.400</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			267,00	500	400	400	400	400	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		267,00	500	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10.898,28	2.100	1.300	1.700	1.900	1.400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		10.829,28	2.000	1.000	1.000	1.000	500	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		69,00	100	300	700	900	900	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-10.631,28</b>	<b>-1.600</b>	<b>-900</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>222.186,19</b>	<b>233.800</b>	<b>230.100</b>	<b>229.700</b>	<b>229.500</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>222.186,19</b>	<b>233.800</b>	<b>230.100</b>	<b>229.700</b>	<b>229.500</b>	<b>230.000</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			177.211,04	233.800	230.100	225.700	225.500	226.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>177.211,04</b>	<b>233.800</b>	<b>230.100</b>	<b>225.700</b>	<b>225.500</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	817.000	322.000	98.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	817.000	322.000	98.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			350.551,03	24.000	24.000	32.000	31.000	31.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		350.551,03	24.000	24.000	32.000	31.000	31.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-350.551,03</b>	<b>793.000</b>	<b>298.000</b>	<b>66.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>380.387,59</b>	<b>138.000</b>	<b>127.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-350.551,03	793.000	298.000	107.000	-31.000	-31.000	0



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.057.854,61	1.061.400	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		8.330,88	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		77.358,76	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		252.529,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		503.485,17	506.000	593.000	593.000	593.000	593.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		158.162,69	154.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		5.556,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		52.431,36	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.944,00	170.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		63.944,00	170.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			60.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		60.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.181.798,61	1.231.400	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			948.981,14	996.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		23.583,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		511.555,00	527.500	543.000	543.000	543.000	543.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		413.843,00	444.500	448.000	448.000	448.000	448.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			948.981,14	996.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			232.817,47	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			232.817,47	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			232.817,47	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			187.855,32	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			187.855,32	235.400	231.000	231.000	231.000	231.000	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>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzierungsmittel der Gemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.631	-1.600	-900	-1.300	-1.500
Einwohner	Einw.	1.309	1.313	1.325	1.325	1.325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8	-1	-1	-1	-1

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern
								Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
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		267,00	500	400	400	400	400	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		267,00	500	400	400	400	400	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		10.898,28	2.100	1.300	1.700	1.900	1.400	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		10.829,28	2.000	1.000	1.000	1.000	500	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		69,00	100	300	700	900	900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-10.631,28	-1.600	-900	-1.300	-1.500	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-10.631,28	-1.600	-900	-1.300	-1.500	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-10.631,28	-1.600	-900	-1.300	-1.500	-1.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.644,28	-1.600	-900	-5.300	-5.500	-5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.644,28	-1.600	-900	-5.300	-5.500	-5.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	817.000	322.000	98.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	817.000	322.000	98.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		350.551,03	24.000	24.000	32.000	31.000	31.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		350.551,03	24.000	24.000	32.000	31.000	31.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-350.551,03	793.000	298.000	66.000	-31.000	-31.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		380.387,59	138.000	127.000	67.000	-202.000	-3.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	41.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-350.551,03	793.000	298.000	107.000	-31.000	-31.000	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	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
<b>3.6.5/0020</b> Verbandsumlage KGZV Düngenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.687,27	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,27	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>6.1.2/0090</b> Kreditwirtschaft									
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	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/1100</b> Anschaffung Salzstreuer									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	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	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/1500</b> NBG Wettau 2. BA									



**Produktplan 2022**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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	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
5.2.2.5/1500.785100 Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegrdst.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1500.785100 Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegrdst.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.3/1803 Anlegung/Erweiterung Grabfelder</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	50.000	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
5.5.3/1803.785230 Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.785230 Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1901 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	170.000	0	0	0	0	170.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,78	200.000	20.000	0	0	0	432.000	220.000	91.188
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400,78	-23.000	150.000	0	0	0	-432.000	-50.000	-91.188
<b>4.2.4.11/1902 Bewässerung Sportanlagen</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.123,75	38.000	10.000	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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.785230 Bewässerung Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1902.785230 Bewässerung Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.123,75	-33.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>4.2.4.11/1903 Erneuerung Heizungsanlage</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.699,83	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
4.2.4.11/1903.785230 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/1903.785230 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.699,83	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2002 NBG "Auf Ahlsheck"</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	300.000	100.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	50.000	900.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-50.000	-300.000	300.000	100.000	0	0	0
<b>5.4.1/2002 NBG "Auf Ahlsheck"</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	394.000	700.000	0	0	40.000	1.140.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	38.000	445.000	400.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	0,00	38.000	445.000	400.000	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-394.000	200.000	0	0	-40.000	-1.140.000	0
<b>5.4.1/2102</b>	<b>Geschwindigkeitsmessgeräte</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	5.000	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
5.4.1/2102.785600	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785600	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2111</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen</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	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	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 (Defibrillator)	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

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2020	0,00 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	400.000,00 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	300.000,00 €	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>700.000,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	98.000,00 €	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)	-30.718,66	-114.000,00 €	-103.000,00 €	-76.000,00 €	-69.000,00 €	-68.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	32.371,82 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	-63.090,48 €	-138.000,00 €	-127.000,00 €	-100.000,00 €	-92.000,00 €	-91.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-127.000,00 €	-108.000,00 €	-100.000,00 €	-99.000,00 €
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 Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	111.865,00 €	88.113,00 €	386.113,00 €
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>111.865,00 €</b>	<b>88.113,00 €</b>	<b>386.113,00 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

**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	Umschuldun g Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
<b>Gemeinde 56 Düngenheim</b>										
234	KFW 15.11.2023	21.03.2014 90.000,00	1,330	22.488,00	0,00	242,97	11.252,00	0,00	12,502	11.236,00
315	DZ HYP AG 30.03.2027	27.03.2017 125.000,00	0,880	65.625,00	0,00	536,26	12.500,00	0,00	10,000	53.125,00
<b>Summe Gemeinde 56</b>		<b>215.000,00</b>		<b>88.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779,23</b>	<b>23.752,00</b>	<b>0,00</b>		<b>64.361,00</b>

## X. Stellenplan

für das Jahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Hallenwart	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Revierleiter	E 10		0,04	0,10	0,04	1,38/39,00 Die OG ist aus dem Forstzweckverband Kaisersesch ausgeschieden.
Summe			0,19	0,25	0,19	



## **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	350.387,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	186.783,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.527,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-60.240,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-183.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-173.000,00 €
7	Zwischensumme		<b>67.404,20 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-144.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-139.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-139.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-354.595,80 €</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	261.676,65 €	34.232,96 €	227.443,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	200.328,89 €	34.574,55 €	165.754,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-109.268,79 €	34.927,28 €	-144.196,07 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-30.718,66 €	32.371,82 €	-63.090,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-114.000,00 €	24.000,00 €	-138.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-103.000,00 €	24.000,00 €	-127.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-79.088,52 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-76.000,00 €	32.000,00 €	-108.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-69.000,00 €	31.000,00 €	-100.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.000,00 €	31.000,00 €	-99.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-386.088,52 €</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>		3.791.937,14 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2020</b>	-60.240,13 €	3.731.697,01 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>	-183.000,00 €	3.548.697,01 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2022</b>	-173.000,00 €	3.375.697,01 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	-144.000,00 €	3.231.697,01 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2024</b>	-139.000,00 €	3.092.697,01 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	-139.000,00 €	2.953.697,01 €

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

## Bilanz Düngeheim

		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>5.297.571,27</b>	<b>5.157.262,36</b>	<b>-140.308,91</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>298.994,04</b>	<b>290.683,08</b>	<b>-8.310,96</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55,96	1,00	-54,96
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	298.938,08	290.682,08	-8.256,00
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>4.997.576,23</b>	<b>4.865.578,28</b>	<b>-131.997,95</b>
1.2.1	Wald, Forsten	820.781,89	824.757,57	3.975,68
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.571,00	113.609,00	-1.962,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.003.393,15	1.953.601,76	-49.791,39
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.993.088,18	1.904.105,15	-88.983,03
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.925,23	7.794,23	-131,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	34.394,81	38.212,64	3.817,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.421,97	23.497,93	1.075,96
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</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	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>815.810,12</b>	<b>427.980,95</b>	<b>-387.829,17</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>148,64</b>	<b>148,64</b>	<b>0,00</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	148,64	148,64	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>815.661,48</b>	<b>427.832,31</b>	<b>-387.829,17</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	65.137,48	62.848,53	-2.288,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.882,43	9.410,37	-5.472,06
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	731.667,57	351.279,98	-380.387,59
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>731.667,57</b>	<b>351.279,98</b>	<b>-380.387,59</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.974,00	4.293,43	319,43

## Bilanz Düngenheim

		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>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</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>6.113.381,39</b>	<b>5.585.548,31</b>	<b>-527.833,08</b>



## Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-3.791.937,14	-3.731.697,01	60.240,13
1.1	Kapitalrücklage	-3.845.464,37	-3.791.937,14	53.527,23
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	53.527,23	60.240,13	6.712,90
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.776.160,23	-1.630.268,94	145.891,29
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-60.000,00	0,00	60.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.121.761,98	-1.073.667,22	48.094,76
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-830.233,57	-790.994,81	39.238,76
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-155.874,09	-152.231,09	3.643,00
.	von Sonstigen	-135.654,32	-130.441,32	5.213,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-564.449,54	-526.361,21	38.088,33
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-29.948,71	-30.240,51	-291,80
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>	-63.602,00	-57.419,00	6.183,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-63.602,00	-57.419,00	6.183,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Dungenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2020	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-481.244,48</b>	<b>-166.064,83</b>	<b>315.179,65</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-462.416,03</b>	<b>-111.865,00</b>	<b>350.551,03</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-462.416,03	-111.865,00	350.551,03
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	-41.440,84	-35.106,12	6.334,72
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.881,57	-3.808,55	-18.690,12
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	15.252,90	-484,35	-15.737,25
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	15.252,90	-484,35	-15.737,25
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.522,08	-14.800,81	-7.278,73
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-437,54</b>	<b>-98,53</b>	<b>339,01</b>
<b>9P</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-6.113.381,39</b>	<b>-5.585.548,31</b>	<b>527.833,08</b>
.				