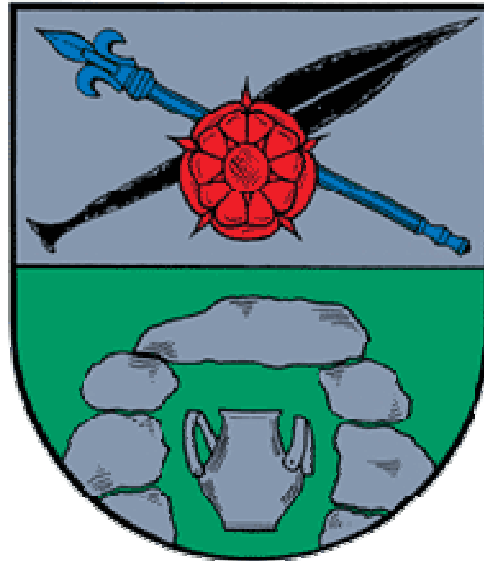


Ortsgemeinde Eulgem



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		12
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 44		12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Stellenplan			17
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			18
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			19
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			20
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			21
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			22

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eulgem

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	244.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>334.100,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-90.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	224.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>290.100,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-65.400,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>152.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-68.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>133.900,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	68.500,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>68.500,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	649.791,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	582.791,35 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	492.791,35 €.

§ 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.

Eulgem, den

Martina Geers
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

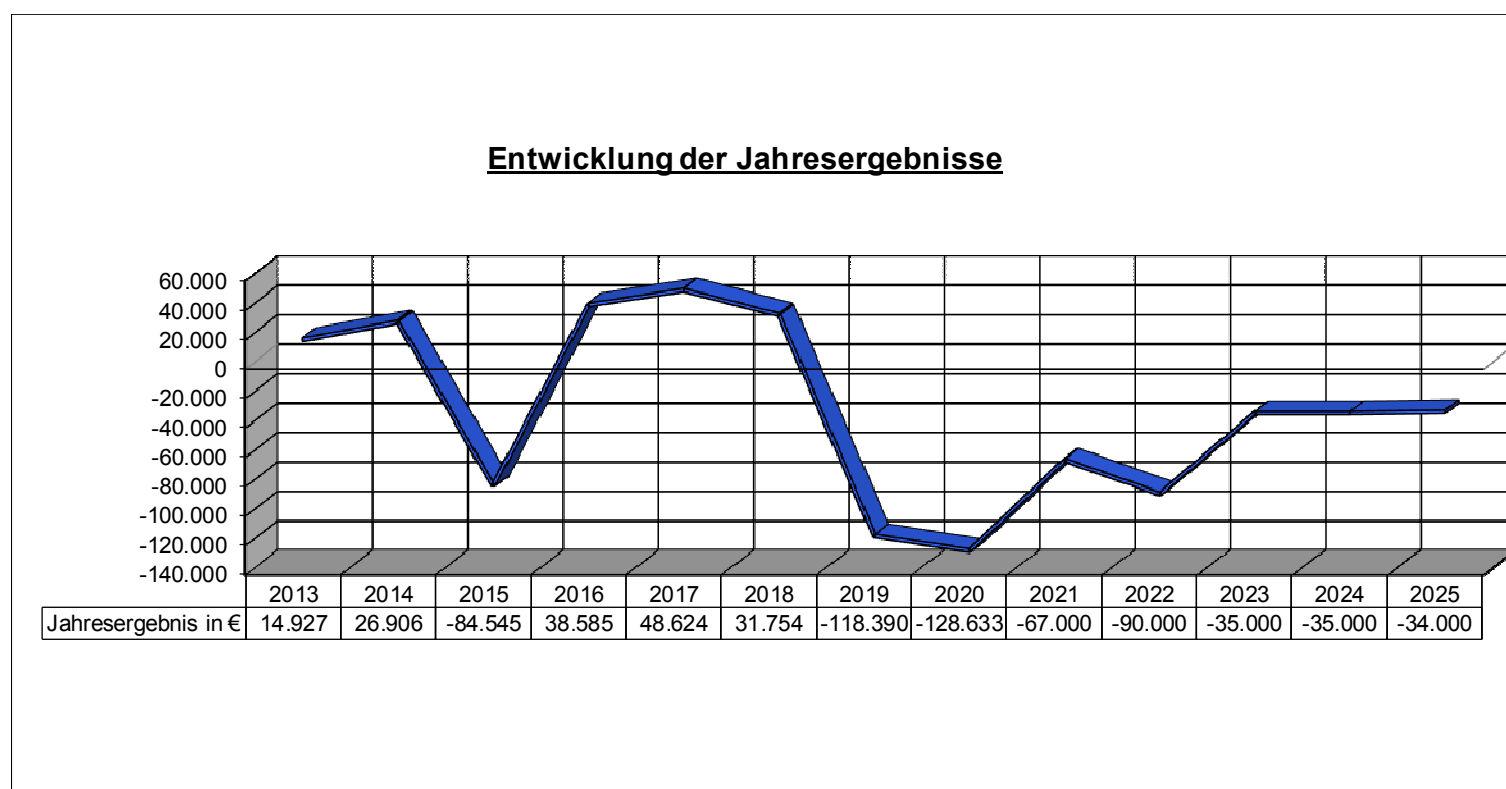
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	244.100,00 €	334.100,00 €	-90.000,00 €	-67.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	224.700,00 €	290.100,00 €	-65.400,00 €	-44.900,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	83.500,00 €	152.000,00 €	-68.500,00 €	-67.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	68.500,00 €	0,00 €	68.500,00 €	67.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	65.400,00 €	0,00 €	65.400,00 €	44.900,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	442.100,00 €	442.100,00 €	0,00 €	0,00 €

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

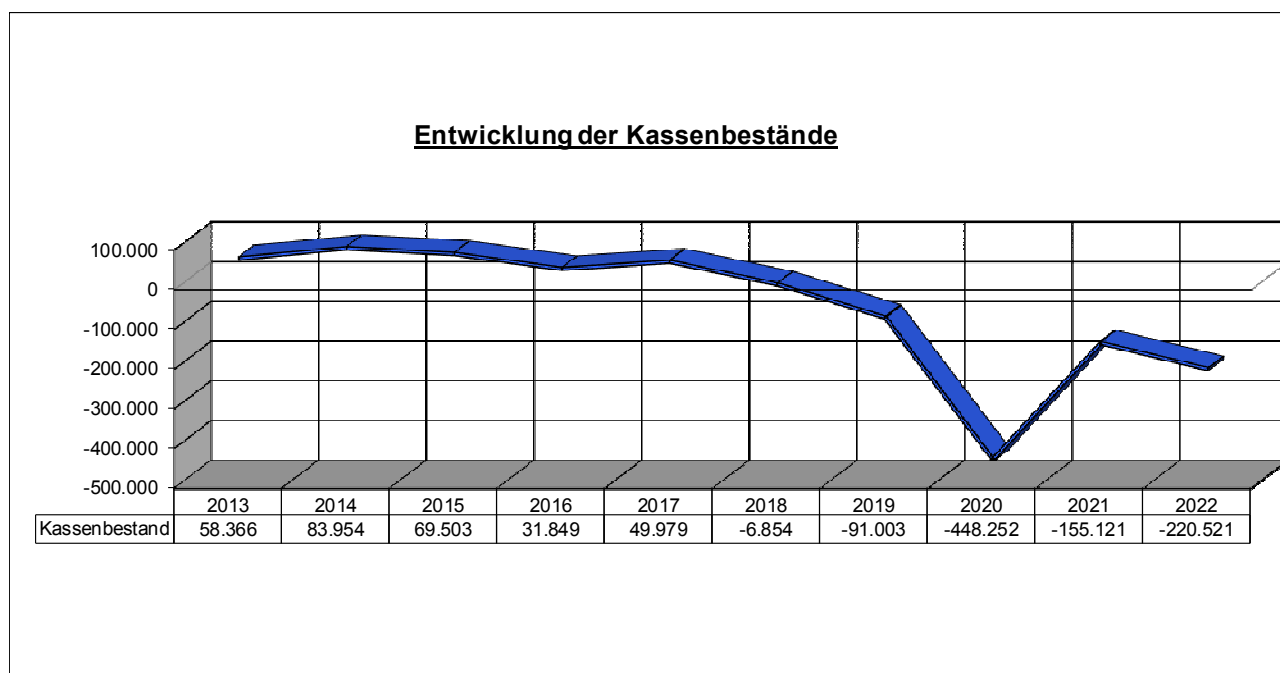
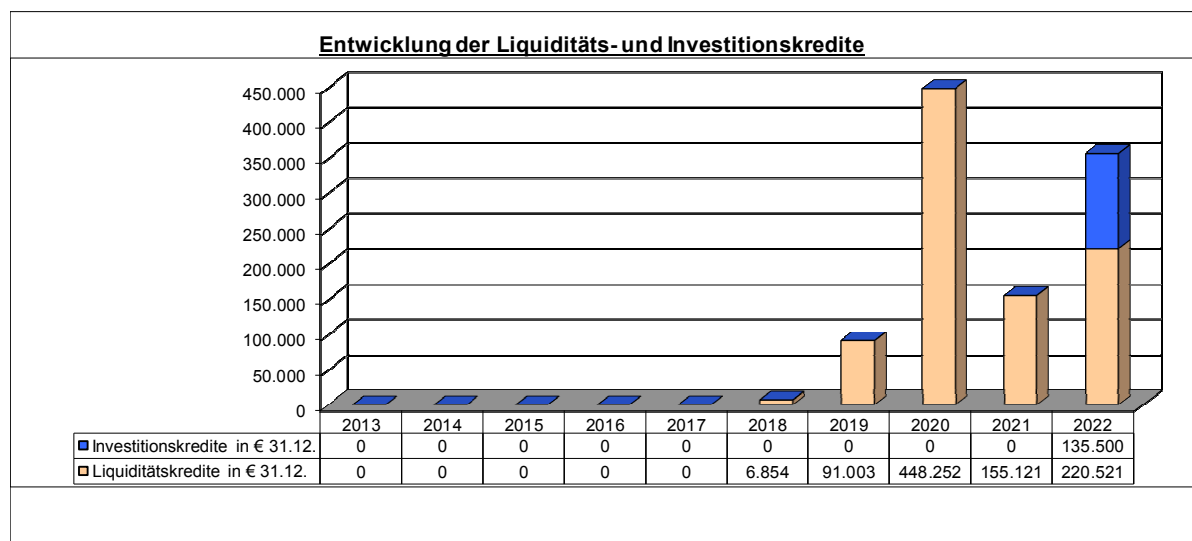
Es sind folgende Investitionen geplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
1.1.4/0011.785700	Auszahlungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Schneeschild, Salzstreuer)	2.000 €
5.4.1/2000.785330	Errichtung Buswartehäuschen	5.000 €
5.7.3/1902.785330	Auszahlungen Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	145.000 €
Summe		152.000,00 €

Die Finanzierung erfolgt über Einzahlungen aus Zuwendungen für die Gestaltung des Gemeindehauses von 80 T€ sowie für die Errichtung eines Buswartehäuschens von 3,5 T€ sowie über eine Investitionskreditaufnahme von 68,5 T€.

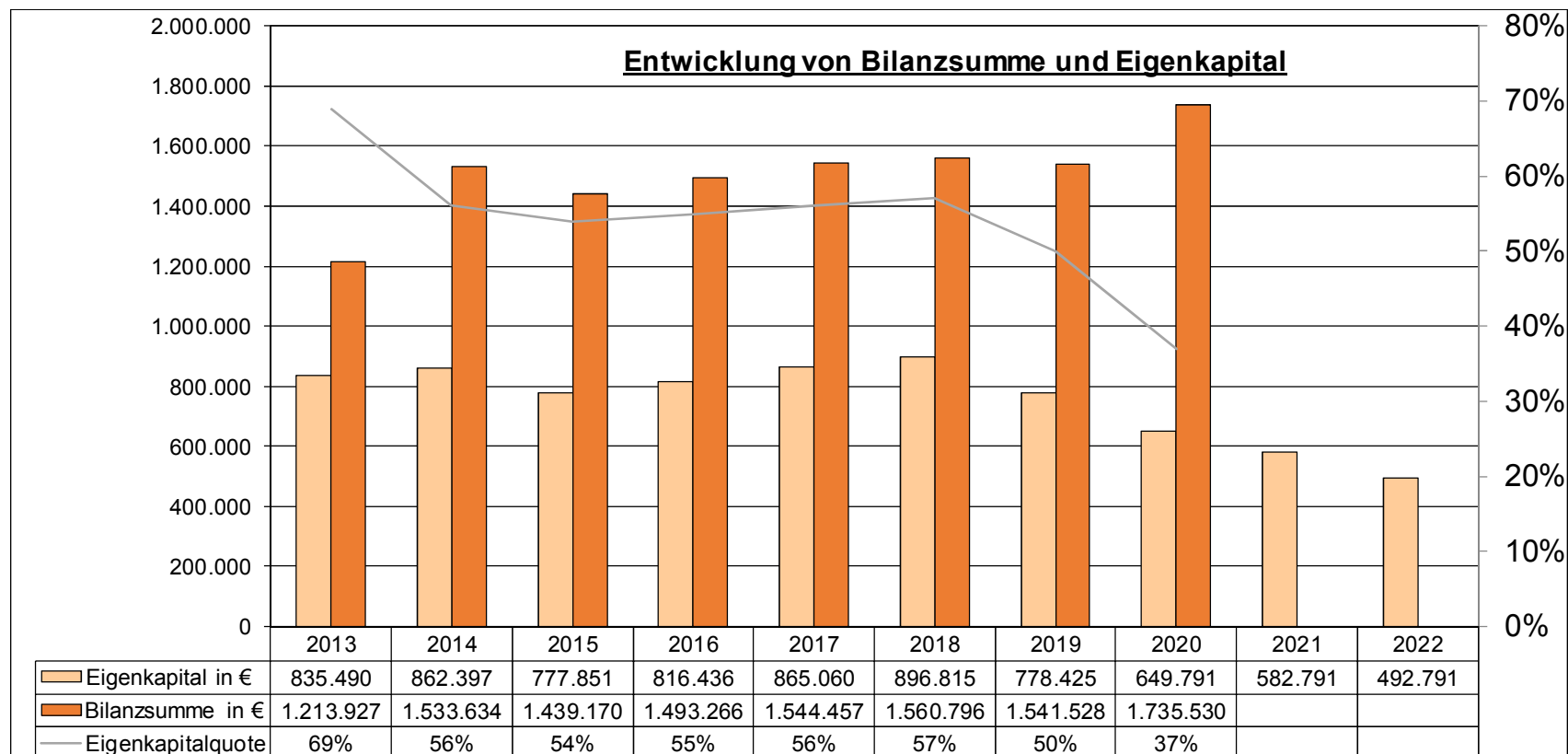
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie der Kassenbestände

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 Liquididen Mittel von 65.400,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -155.121,15 €.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 649.791,35 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 492.791,35 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 44

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-83.026,78	122.000	138.700	138.700	138.700	138.700	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	227.508,00	100.700	48.600	50.600	50.600	50.600	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.916,95	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.510,53	15.400	28.600	28.600	28.600	28.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.494,86	16.400	17.600	17.600	17.600	17.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	242.403,56	264.600	244.000	246.000	246.000	245.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.767,27	29.300	31.200	31.100	31.200	30.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.946,22	67.200	71.500	40.400	40.400	40.400	0
E11 - Abschreibungen	51.298,00	40.700	44.500	42.700	42.300	41.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.536,69	163.000	160.300	160.300	160.300	160.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-5.936,34	31.400	26.500	6.500	6.800	6.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.611,84	331.600	334.000	281.000	281.000	279.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.208,28	-67.000	-90.000	-35.000	-35.000	-34.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.946,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.479,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-18.425,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-128.633,28	-67.000	-90.000	-35.000	-35.000	-34.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-128.633,28	-67.000	-90.000	-35.000	-35.000	-34.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.983,98	245.400	224.600	226.600	226.600	226.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	322.893,28	290.300	290.000	238.900	239.200	239.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-301.909,30	-44.900	-65.400	-12.300	-12.600	-12.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.946,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.479,00	100	100	100	100	100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.425,00	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.334,30	-44.900	-65.400	-12.300	-12.600	-12.600	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.334,30	-44.900	-65.400	-12.300	-12.600	-12.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.500,00	90.000	83.500	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.710,00	90.000	83.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.623,99	157.000	152.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.623,99	157.000	152.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.913,99	-67.000	-68.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-357.248,29	-111.900	-133.900	-12.300	-12.600	-12.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	357.248,29	44.900	65.400	12.300	12.600	12.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	357.248,29	111.900	133.900	12.300	12.600	12.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	357.248,29	111.900	133.900	12.300	12.600	12.600	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-320.334,30	-44.900	-65.400	-12.300	-12.600	-12.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.949,00	2.700	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.806,00	2.600	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	143,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.916,95	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen (Vorkaufsrechte)	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	455,00	300	800	800	800	800	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	7.984,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	115,74	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.436500		Jagdrecht/Auskehranspruch	0,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.432200		Entgelte	362,21	500	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.510,53	15.400	28.600	28.600	28.600	28.600	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	481,09	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	18.439,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	1.459,96	2.400	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	30,45	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten (Fw)	100,00	100	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	700	400	400	400	400	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinde Hambuch für Geräteinsatz	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	300	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.494,86	16.400	17.600	17.600	17.600	17.400	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	1.132,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.458,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	3.400,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.497,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.300	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.862,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.871,34	44.600	57.300	57.300	57.300	57.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.767,27	29.300	31.200	31.100	31.200	30.700	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	5.545,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	337,76	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	909,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.053,00	2.600	2.500	2.400	2.500	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	1.844,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.020,19	700	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	96,67	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	208,43	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	95,15	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.422,56	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	324,32	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	699,25	800	800	800	800	800	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	559,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,01	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	114,30	200	400	400	400	400	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.678,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	159,04	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	342,90	400	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	65,82	300	300	300	300	300	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,24	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	13,45	100	100	100	100	100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.612,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	152,80	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	329,46	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	65,82	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	13,45	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.415,10	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	134,09	200	300	300	300	300	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	289,11	500	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.946,22	67.200	71.500	40.400	40.400	40.400	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gerätschaften	1.118,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	107,96	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	847,51	500	0	0	0	0	0
1.1.4.524800		Sonstige bezogene Leistungen (Traktoreinsatz)	184,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	300	400	400	400	400	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Förderung Dorfgemeinschaft	3,99	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	31,76	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz	2.164,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	370,51	1.000	500	500	500	500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	1.646,08	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	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>									
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	137,28	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	1.307,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	4.208,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.481,82	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	131,45	100	500	200	200	200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	181,88	200	200	200	200	200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.182,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	7.538,66	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	925,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.250,96	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	200	500	200	200	200	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	934,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.825,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	1.129,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523231		Reinigung (Dienstleistung)	156,98	700	700	700	700	700	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	44,33	1.500	1.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			51.298,00	40.700	44.500	42.700	42.300	41.600	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	702,00	800	600	400	400	400	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	160,00	200	200	0	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	843,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.609,00	1.700	1.000	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.272,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	269,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	27,00	100	0	0	0	0	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.603,00	2.500	3.600	3.600	3.600	2.900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.562,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.668,00	0	3.700	3.300	2.900	2.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	10.725,66	15.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	0,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541430		Zuwendungen Gemeindeverbände (an OG Hambuch)	10.725,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.063,66	31.400	26.500	6.500	6.800	6.800	0
1.1.1.563100		Büromaterial	48,30	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	164,93	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	257,72	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	452,50	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>									
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	89,41	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	121,50	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet	0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	600	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	5,57	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	912,12	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	28,75	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	91,45	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	26,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.022,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	120,18	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	721,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		119.800,81	183.800	183.900	130.900	130.900	129.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-69.929,47	-139.200	-126.600	-73.600	-73.600	-72.600	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-69.929,47	-139.200	-126.600	-73.600	-73.600	-72.600	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-69.929,47	-139.200	-126.600	-73.600	-73.600	-72.600	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-54.371,81	-117.100	-102.000	-50.900	-51.200	-51.200	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.500,00	90.000	83.500	0	0	0	0
5.4.1/2000.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
5.7.3/1600.681410		Investitionszuwendungen Bund	4.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	87.000	80.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		210,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.710,00	90.000	83.500	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		41.623,99	157.000	152.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700		Auszahlungen für BGA	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Errichtung Buswartehäuschen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	40.892,48	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230		Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	731,51	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.785330		Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus (NUR Planungskosten freigegeben!!!)	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.623,99	157.000	152.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-36.913,99	-67.000	-68.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-91.285,80	-184.100	-170.500	-50.900	-51.200	-51.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eulgem

Zuständigkeit

Frau Ortsbürgermeisterin Geers

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-9.691,85	-13.700,00	-13.600,00	-13.500,00	-13.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-47,98	-68,84	-68,69	-68,18	-68,69
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.384,55	-1.957,14	-1.942,86	-1.928,57	-1.942,86

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.132,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		1.132,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.132,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.689,49	11.900	11.800	11.700	11.800	11.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.545,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		337,76	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		909,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.053,00	2.600	2.500	2.400	2.500	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		1.844,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		0,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.134,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.563100	Büromaterial		48,30	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		164,93	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		257,72	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		452,50	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		89,41	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		121,50	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.823,85	13.700	13.600	13.500	13.600	13.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.691,85	-13.700	-13.600	-13.500	-13.600	-13.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.691,85	-13.700	-13.600	-13.500	-13.600	-13.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.691,85	-13.700	-13.600	-13.500	-13.600	-13.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.045,24	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.045,24	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Ertäge 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

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Aufwendungen für Ausstattung des Gemeindearbeiters mit Werkzeugen/Geräten und für die Unterhaltung der Gerätschaften. Für die Anschaffung von Geräten für den Bauhof (Schneeschild u. Salzstreuer) sind investiv 2 T€ veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.259,49	-4.800,00	-3.800,00	-3.400,00	-3.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-21,09	-24,12	-19,19	-17,17	-17,17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen (Vorkaufsrechte)	0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			481,09	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	481,09	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinde Hambuch für Geräteinsatz	0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			481,09	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.620,44	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.020,19	700	600	600	600	600	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	96,67	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	208,43	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	95,15	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.258,14	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gerätschaften	1.118,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	107,96	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	847,51	500	0	0	0	0	0
1.1.4.524800		Sonstige bezogene Leistungen (Traktoreinsatz)	184,00	600	600	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			862,00	1.000	800	400	400	400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	702,00	800	600	400	400	400	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	160,00	200	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	100	100	100	100	0
1.1.4.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet	0,00	200	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.740,58	5.500	4.500	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.259,49	-4.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.259,49	-4.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.259,49	-4.800	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.464,40	-3.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	2.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700		Auszahlungen für BGA	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.464,40	-11.800	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-400,00	0,00	0,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-2,01	0,00	0,00	-1,52

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	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	300	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	300	300	600	600	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	300	300	600	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-300	-300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-300	-300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-300	-300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-300	-300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-300	-300	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentag, Martinsumzug und sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen. Pflege und Unterhaltung Heiligenhäuschen, ehemaliges Waschhäuschen u.ä.

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der gemeindlichen Traditionen und der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-40,81	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,20	-3,52	-4,04	-4,04	-4,04

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2							verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35,24	600	700	700	700	700	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		0,00	300	400	400	400	400	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		31,25	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906	Aufwendungen Förderung Dorfgemeinschaft		3,99	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,57	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		5,57	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40,81	700	800	800	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40,81	-700	-800	-800	-800	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40,81	-700	-800	-800	-800	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40,81	-700	-800	-800	-800	-800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41,88	-700	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41,88	-700	-800	-800	-800	-800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Eulgem beteiligt sich entsprechend der Kinderzahl an laufenden Aufwendungen für den Kindergarten Hambuch. Übernahme der Aufwendungen für die Inanspruchnahme anderer Kindergärten durch Kinder aus Eulgem.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Hambuch vom 24./27.03.2000

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung der Kindergartenplätze

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 Eulgem

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-11.568,66	-15.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
Einwohner	Einw.	202	199	198	198	198
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-57,27	-79,90	-55,05	-55,05	-55,05
Kindergartenkinder	Kinder	10	5	1	1	1
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.156,87	-3.180,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			843,00	900	900	900	900	900	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			843,00	900	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.725,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.541430 Zuwendungen Gemeindeverbände (an OG Hambuch)			10.725,66	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.568,66	15.900	10.900	10.900	10.900	10.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.568,66	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.568,66	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.568,66	-15.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.384,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.384,22	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Eulgem

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.251,40	-10.600,00	-9.200,00	-8.200,00	-8.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-40,85	-53,27	-46,46	-41,41	-41,41

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.446,13	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.422,56	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		324,32	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		699,25	800	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.196,27	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		31,76	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz		2.164,51	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			1.609,00	1.700	1.000	0	0	0	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.609,00	1.700	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.251,40	10.600	9.200	8.200	8.200	8.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.251,40	-10.600	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.251,40	-10.600	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.251,40	-10.600	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.487,73	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.487,73	-8.900	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Grillhütte. Vermietung an BürgerInnen.

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.615,55	-7.200,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-27,80	-36,18	-39,90	-39,90	-39,90

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			455,00	300	800	800	800	800	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	455,00	300	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.458,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.458,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.913,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			726,77	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	559,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,01	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	114,30	200	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			373,66	1.100	600	600	600	600	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	370,51	1.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			912,12	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	912,12	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.528,55	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.615,55	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.615,55	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.615,55	-7.200	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.466,82	-3.100	-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			-1.466,82	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	21.839,89	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Einwohner	Einw.	202	199	198	198	198
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	108,12	78,89	79,29	79,29	79,29

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			18.439,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)			18.439,03	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.400,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			3.400,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.839,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			21.839,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			21.839,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			21.839,89	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.578,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			18.578,85	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Aufwendungen 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.					

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

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-13.428,75	-41.600,00	-42.300,00	-13.300,00	-13.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-66,48	-209,05	-213,64	-67,17	-67,17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.984,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	7.984,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			146,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	146,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.130,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.180,31	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.678,37	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	159,04	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	342,90	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.781,69	37.300	38.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	1.646,08	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	137,28	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	1.307,63	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	4.208,88	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.481,82	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			9.568,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.272,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	269,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	27,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,75	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	28,75	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.558,75	49.800	50.500	21.500	21.500	21.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.428,75	-41.600	-42.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.428,75	-41.600	-42.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.428,75	-41.600	-42.300	-13.300	-13.300	-13.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.342,88	-40.100	-40.800	-11.800	-11.800	-11.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
5.4.1/2000.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	3.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Errichtung Buswartehäuschen	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-12.342,88	-41.100	-42.300	-11.800	-11.800	-11.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.104,96	-1.500,00	-1.900,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,47	-7,54	-9,60	-8,08	-8,08

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	Öffentlicher 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			256,00	300	300	300	300	300	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		256,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			256,00	300	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			85,51	500	500	500	500	500	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		65,82	300	300	300	300	300	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6,24	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		13,45	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			131,45	100	500	200	200	200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		131,45	100	500	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.360,96	1.800	2.200	1.900	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.104,96	-1.500	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.104,96	-1.500	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.104,96	-1.500	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-413,03	-600	-1.000	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-413,03	-600	-1.000	-700	-700	-700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag
 Gesetze, Verordnungen

Ziele
 Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Zielgruppe
 EinwohnerInnen

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-7.614,85	-9.900,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-37,70	-49,75	-49,49	-49,49	-49,49

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			115,74	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	115,74	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.858,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.094,81	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.612,55	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	152,80	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	329,46	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.364,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	181,88	200	200	200	200	200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.182,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			91,45	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	91,45	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.473,59	11.900	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.614,85	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.614,85	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.614,85	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.605,53	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			210,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			210,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			210,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.395,53	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.475,31	-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einwohner	202	199	198	198	198
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-41,96	-37,69	-5,05	-5,05	-5,05

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.949,00	2.700	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.806,00	2.600	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	143,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.459,96	2.400	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	1.459,96	2.400	15.600	15.600	15.600	15.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.408,96	5.100	16.200	16.200	16.200	16.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.714,62	11.300	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	7.538,66	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	925,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.250,96	7.600	8.900	8.900	8.900	8.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.169,65	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	26,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.022,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	120,18	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.884,27	12.600	17.200	17.200	17.200	17.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.475,31	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.475,31	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.475,31	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.443,99	-7.500	-1.000	-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			-5.443,99	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftsweegen, 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	€	-1.161,06	-1.400,00	-1.600,00	-1.300,00	-1.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	202	199	198	198	198
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,75	-7,04	-8,08	-6,57	-6,57

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.436500	Jagdpacht/Auskehranspruch		0,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,45	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		30,45	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.497,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.300	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.497,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.527,45	1.700	2.900	2.900	2.900	2.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			85,51	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		65,82	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		13,45	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	500	200	200	200	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	200	500	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			3.603,00	2.500	3.600	3.600	3.600	2.900	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		3.603,00	2.500	3.600	3.600	3.600	2.900	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.688,51	3.100	4.500	4.200	4.200	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.161,06	-1.400	-1.600	-1.300	-1.300	-800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.161,06	-1.400	-1.600	-1.300	-1.300	-800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.161,06	-1.400	-1.600	-1.300	-1.300	-800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92,75	-200	-500	-200	-200	-200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.892,48	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen		40.892,48	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.892,48	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.892,48	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.985,23	-200	-500	-200	-200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern Rechtsbindung: 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 Gestaltung des Außenbereichs um das Dorfgemeinschaftshaus (inkl. Platzgestaltung) ist investiv ein Betrag von 145 T€ eingestellt. Zuwendungen werden i.H.v. 80 T€ erwartet.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-20.556,67	-14.700,00	-19.500,00	-17.600,00	-17.200,00
Einwohner	Einw.	202	199	198	198	198
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-101,77	-73,87	-98,48	-88,89	-86,87

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 Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			362,21	500	700	700	700	700	0
5.7.3.432200	Entgelte		362,21	500	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten (Fw)		100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.862,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.862,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.324,21	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.838,30	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.415,10	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		134,09	200	300	300	300	300	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		289,11	500	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.090,82	7.200	7.200	5.700	5.700	5.700	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		934,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.825,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		1.129,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523231	Reinigung (Dienstleistung)		156,98	700	700	700	700	700	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		44,33	1.500	1.500	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			21.230,00	11.100	14.700	14.300	13.900	13.900	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		17.562,00	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		3.668,00	0	3.700	3.300	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			721,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		721,76	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.880,88	22.200	27.200	25.300	24.900	24.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.556,67	-14.700	-19.500	-17.600	-17.200	-17.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.556,67	-14.700	-19.500	-17.600	-17.200	-17.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.556,67	-14.700	-19.500	-17.600	-17.200	-17.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.162,19	-10.500	-11.700	-10.200	-10.200	-10.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.500,00	87.000	80.000	0	0	0	0
5.7.3/1600.681410	Investitionszuwendungen Bund		4.500,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	87.000	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500,00	87.000	80.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			731,51	145.000	145.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3/1600.785230	Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	731,51	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.785330	Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus (NUR Planungskosten freigegeben!!!)	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,51	145.000	145.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,49	-58.000	-65.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.393,70	-68.500	-76.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	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			-83.026,78	122.000	138.700	138.700	138.700	138.700	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.652,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		31.533,55	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		-200.478,64	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		72.729,67	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		3.030,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		932,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.573,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			225.559,00	98.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	93.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		225.559,00	5.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo L FAG		50.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			192.532,22	220.000	186.700	188.700	188.700	188.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			242.811,03	147.800	150.100	150.100	150.100	150.100	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		-19.223,97	400	500	500	500	500	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		8.630,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		140.081,00	80.000	81.200	81.200	81.200	81.200	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		113.324,00	67.400	68.400	68.400	68.400	68.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565500	Wertberichtigung auf Forderungen		-10.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.811,03	147.800	150.100	150.100	150.100	150.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.278,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-1.946,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-1.946,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			16.479,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		16.479,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-18.425,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.703,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-58.703,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-265.962,49	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-265.962,49	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			357.248,29	44.900	65.400	12.300	12.600	12.600	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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		357.248,29	111.900	133.900	12.300	12.600	12.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
Ziele	
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-40.278,81	72.200,00	36.600,00	38.600,00	38.600,00
Einwohner	Einw.	202	199	198	198	198
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-199,40	362,81	184,85	194,95	194,95

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			-83.026,78	122.000	138.700	138.700	138.700	138.700	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.652,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		31.533,55	31.600	32.100	32.100	32.100	32.100	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		-200.478,64	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		72.729,67	73.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		3.030,12	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		932,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.573,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			225.559,00	98.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		0,00	93.000	48.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		225.559,00	5.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		50.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			192.532,22	220.000	186.700	188.700	188.700	188.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			242.811,03	147.800	150.100	150.100	150.100	150.100	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		-19.223,97	400	500	500	500	500	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag Fonds		8.630,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		140.081,00	80.000	81.200	81.200	81.200	81.200	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		113.324,00	67.400	68.400	68.400	68.400	68.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-10.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565500	Wertberichtigung auf Forderungen		-10.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			232.811,03	147.800	150.100	150.100	150.100	150.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.278,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-40.278,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-40.278,81	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-247.537,49	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-247.537,49	72.200	36.600	38.600	38.600	38.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

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	€	-18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	202	199	198	198	198
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-91,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
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		-1.946,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		-1.946,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		16.479,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		16.479,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-18.425,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-18.425,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.425,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-18.425,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-18.425,00	0	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		0,00	67.000	68.500	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		357.248,29	44.900	65.400	12.300	12.600	12.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		357.248,29	111.900	133.900	12.300	12.600	12.600	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	
0011 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	0	0
5.7.3/1600 Erweiterung Gemeindehaus										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.768,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Gamlen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.892,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.892,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	87.000	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	145.000	0	0	0	0	145.000	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus (NUR Planungskosten freigegeben!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus (NUR Planungskosten freigegeben!!!)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0	
5.4.1/2000 Errichtung Buswartestellen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.500	0	0	0	0	3.500	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2000.785330 Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2000.785330 Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-320.334,30	-44.900,00 €	-65.400,00 €	-12.300,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	-320.334,30 €	-44.900,00 €	-65.400,00 €	-12.300,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-65.400,00 €	-12.300,00 €	-12.600,00 €	-12.600,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €								
2022- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 155.121,15 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	67.000,00 €	135.500,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	448.251,64 €	155.121,15 €	220.521,15 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	448.251,64 €	222.121,15 €	356.021,15 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 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
Hausmeister	E 2		0,06	0,06	0,00	2,30/39,00 Der Gemeindearbeiter übernahm bisher die Hausmeistertätigkeiten für die Grillhütte und das Gemeindehaus. Eine Beschäftigung als Minijob konnte bisher nicht umgesetzt werden. Ab 01.04.2022 wird diese Stelle voraussichtlich besetzt sein.
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,26	0,26	0,26	32,26/39,00, davon mind. 31 % =10,00/32,26
Summe:			0,32	0,32	0,26	

*nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Hambuch verrichtet auch Arbeiten in der Ortsgemeinde Eulgem.

Laut Zweckvereinbarung vom 08.03.2007 werden die Personalkosten im Verhältnis der nachgewiesenen Arbeitsstunden zwischen den beiden Ortsgemeinden aufgeteilt, wobei die Ortsgemeinde Eulgem mindestens 31 v. H. zu tragen hat.

X. 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).

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	48.624,37 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	31.754,20 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-118.389,95 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-128.633,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-67.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-90.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-323.644,66 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-35.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-35.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-34.000,00 €
11	Summe		<u>-427.644,66 €</u>

XII. 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	103.611,80 €	0,00 €	103.611,80 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	45.243,61 €	0,00 €	45.243,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-104.476,34 €	0,00 €	-104.476,34 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-320.334,30	0,00 €	-320.334,30 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-44.900,00 €	0,00 €	-44.900,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-65.400,00 €	0,00 €	-65.400,00 €
7	vorzutragender Betrag				-386.255,23 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.300,00 €	0,00 €	-12.300,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.600,00 €	0,00 €	-12.600,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-12.600,00 €	0,00 €	-12.600,00 €
11	Summe				-423.755,23 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		778.424,63 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-128.633,28	649.791,35 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-67.000,00 €	582.791,35 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-90.000,00 €	492.791,35 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-35.000,00 €	457.791,35 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-35.000,00 €	422.791,35 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-34.000,00 €	388.791,35 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.509.021,49	1.499.347,48	-9.674,01
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.740,90	43.897,90	-843,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	44.740,90	43.897,90	-843,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.463.280,59	1.454.449,58	-8.831,01
1.2.1	Wald, Forsten	186.345,36	186.345,36	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.154,35	66.154,35	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	899.944,16	870.674,67	-29.269,49
1.2.4	Infrastrukturvermögen	274.753,99	301.331,47	26.577,48
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.841,59	3.139,59	-702,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.241,14	26.804,14	-5.437,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	32.172,08	235.649,76	203.477,68
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.172,08	235.649,76	203.477,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	27.703,11	184.731,72	157.028,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.152,97	47.720,04	46.567,07
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	118,00	0,00	-118,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.198,00	3.198,00	0,00

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	334,09	532,29	198,20
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	334,09	532,29	198,20
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.541.527,66	1.735.529,53	194.001,87

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-778.424,63	-649.791,35	128.633,28
1.1	Kapitalrücklage	-896.814,58	-778.424,63	118.389,95
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	118.389,95	128.633,28	10.243,33
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-637.038,86	-613.009,40	24.029,46
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-50.000,00	0,00	50.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-498.137,55	-531.997,83	-33.860,28
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	-4.200,00	-4.200,00
.	vom Land	-395.155,55	-427.319,83	-32.164,28
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-73.906,35	-72.733,35	1.173,00
.	von Sonstigen	-29.075,65	-27.744,65	1.331,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-86.697,72	-78.713,72	7.984,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-2.203,59	-2.297,85	-94,26
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-23.694,00	-23.615,00	79,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-23.694,00	-23.615,00	79,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-102.334,36	-448.838,66	-346.504,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-6.388,59	-9.452,70	-3.064,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	153,67	0,00	-153,67
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	-95.665,35	-439.385,49	-343.720,14
.	davon: aus Kassenbeständen:	-91.003,35	-448.251,64	-357.248,29
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-4.662,00	8.866,15	13.528,15
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-434,09	-0,47	433,62
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-35,81	-275,12	-239,31
9P	Bilanzsumme	-1.541.527,66	-1.735.529,53	-194.001,87
.				