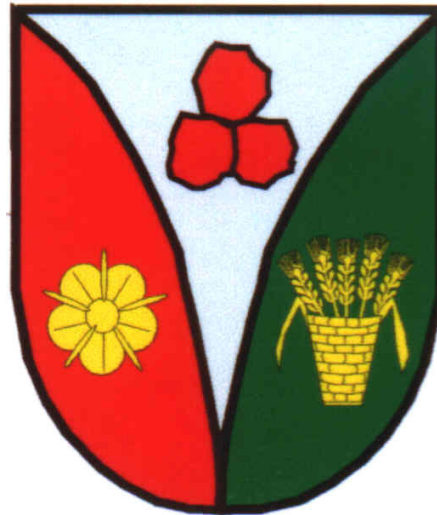


Ortsgemeinde Gamlen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			13
IV.	Haushaltsplan			14
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 54	14
V.	Investitionsübersicht			15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			18
IX.	Schuldenübersicht			19
X.	Stellenplan			20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022			25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Gamlen

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	608.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>648.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-40.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	564.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>574.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-9.600,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	300.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.800,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>289.200,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-279.600,00 €</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	0,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €.</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	1.632.787,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.571.787,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.531.787,13 €

§ 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.

Gamlen, den

Michael Münch
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

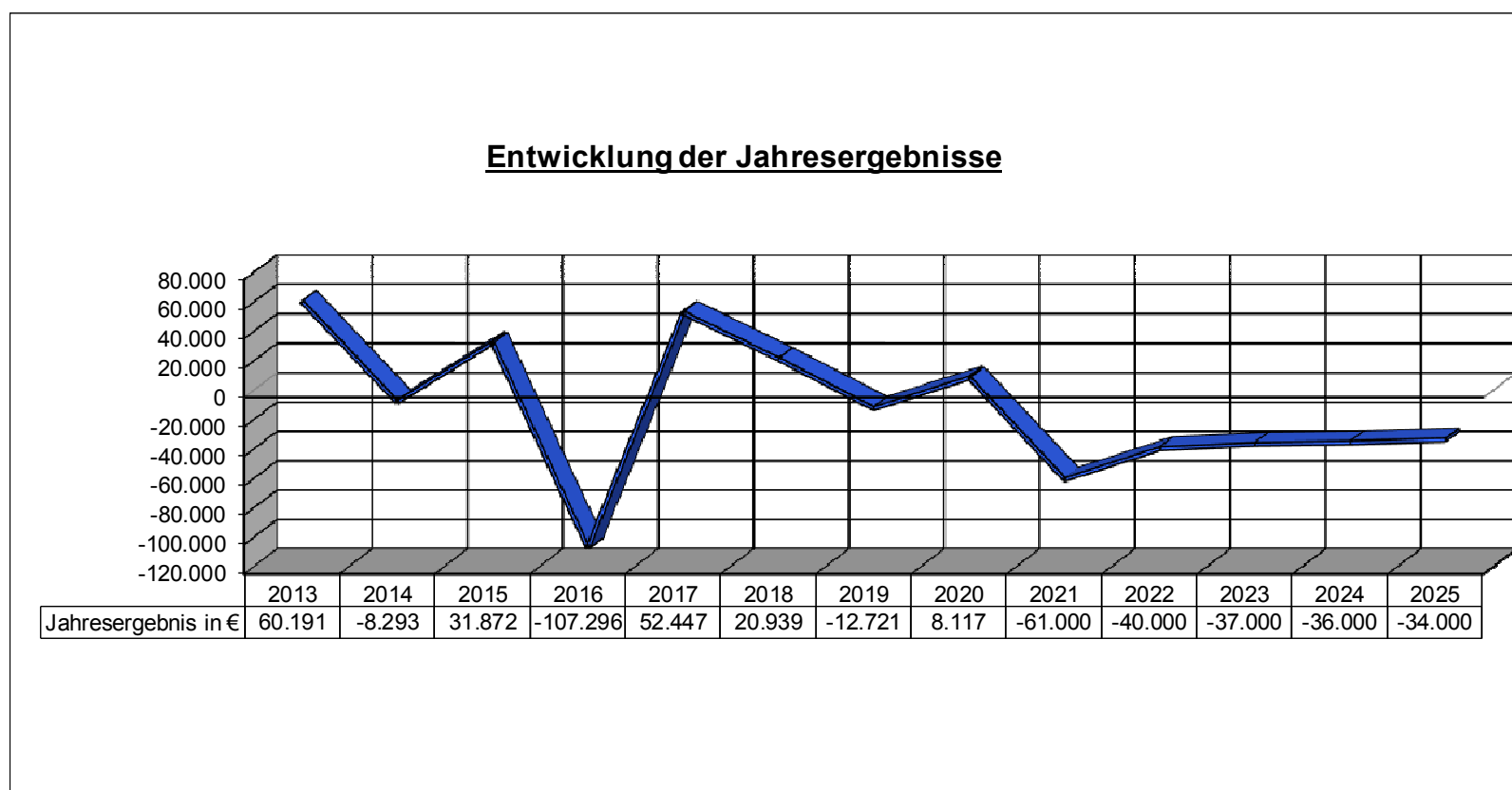
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	608.500,00 €	648.500,00 €	-40.000,00 €	-61.000,00 €



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>	564.800,00 €	574.400,00 €	-9.600,00 €	-72.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	300.000,00 €	10.800,00 €	289.200,00 €	-370.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	12.500,00 €	-12.500,00 €	351.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	267.100,00 €	-267.100,00 €	90.800,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	864.800,00 €	864.800,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Auszahlungen	Bezeichnung	2022	VE
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	2.800	0
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	8.000	0
	SUMME	10.800	0

Einzahlungen	Bezeichnung	2022
5.2.2.5/2001.685100	Einzahlg. Verkauf Bauplätze (NBG In der Seit)	300.000
	SUMME	300.000

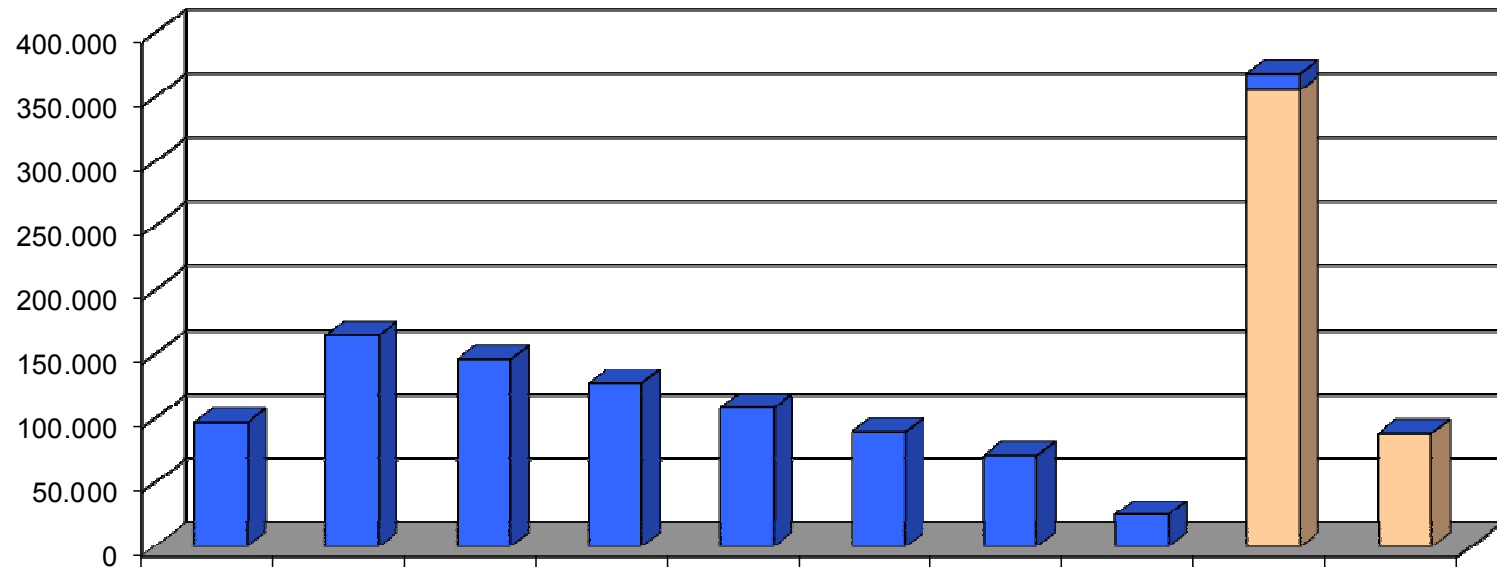
<u>Saldo Ein-/Auszahlungen</u>	<u>Überschuss investiv (eingesetzt zur Tilgung Kassenkredit aus Vorfinanzierung der Erschließungsmaßnahme</u>	<u>289.200</u>
---------------------------------------	--	-----------------------

Eine Investitionskreditaufnahme ist für 2022 nicht notwendig. Soweit die investiven Einzahlungen wie geplant eingehen sowie die endgültigen Beiträge abgerechnet sind, ist die Maßnahme Erschließung Neubaugebiet durchfinanziert. Eine langfristige Kreditaufnahme ist nicht erforderlich, die Ermächtigungen zur Kreditaufnahme aus Vorjahren werden nicht beansprucht werden.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

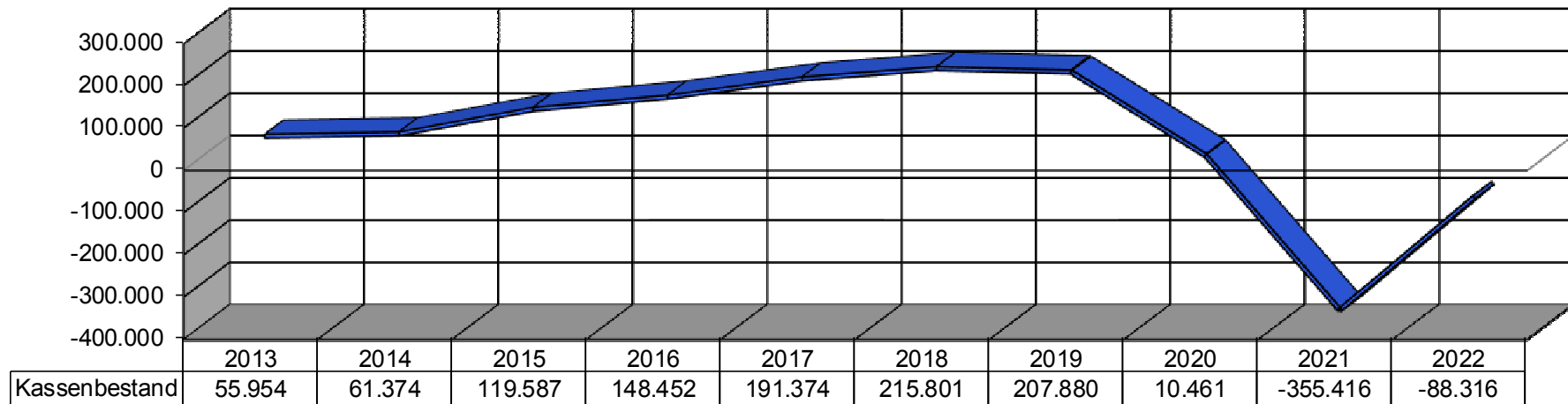
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 267.100,00 € verbessern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -355.416,08 €.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



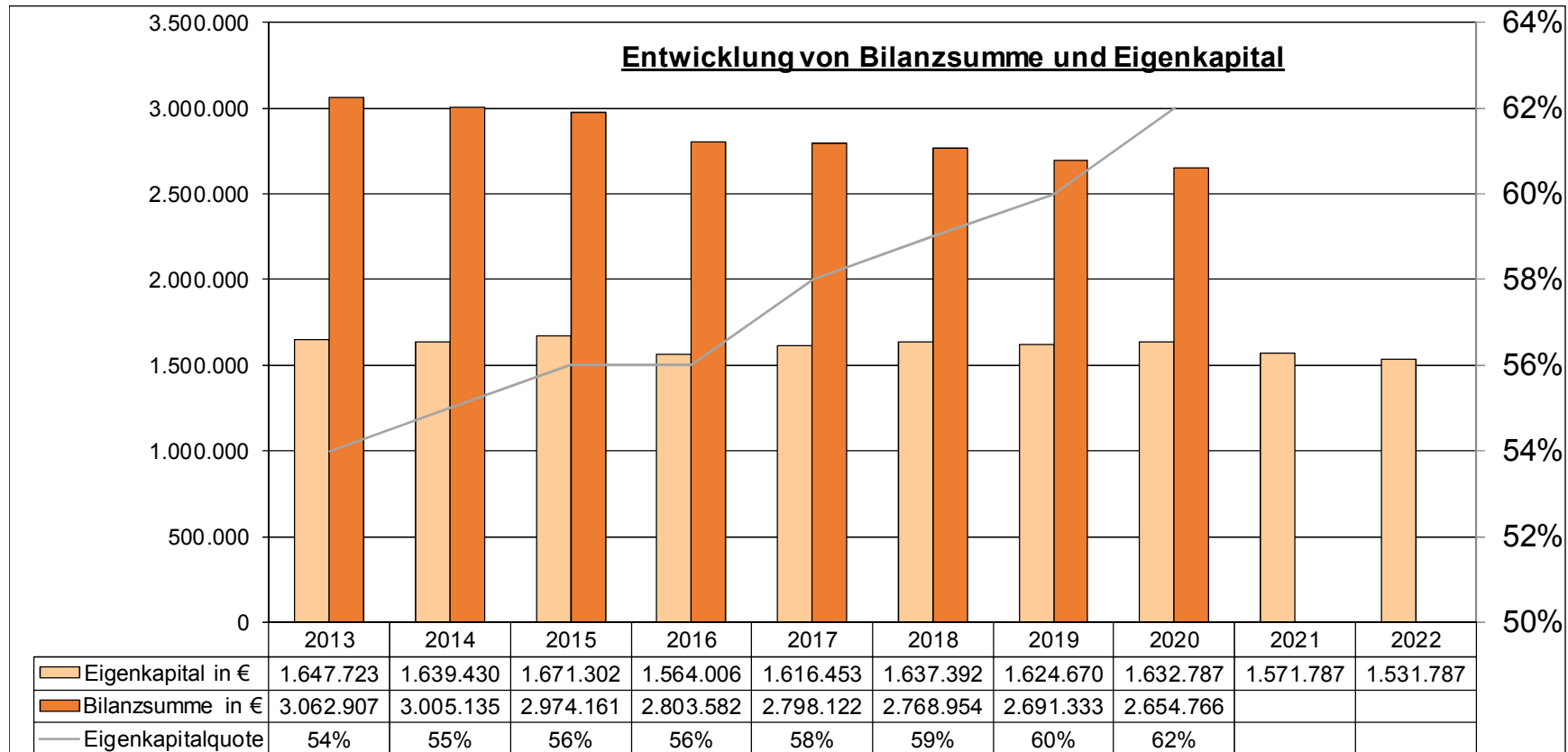
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Investitionskredite in € 31.12.	96.675	164.575	145.775	126.975	108.175	89.375	70.575	25.000	12.500	0
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	355.416	88.316

Entwicklung der Kassenbestände



6. Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2013 in Höhe von 1.632.787,13 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 1.531.787,13 €.



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	
Jugendraum		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Bürgerhaus		5.7.3.12	
Altes Gemeindehaus, künftig Bürgergaststätte		5.7.3.18	
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 - 54

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	415.340,83	337.900	366.000	365.300	365.200	364.900	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.542,00	56.800	152.300	113.300	113.300	113.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.456,31	36.300	34.100	33.100	29.900	29.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.273,89	36.800	24.900	24.900	24.900	24.900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,49	4.600	6.400	6.400	6.300	6.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.113,95	64.500	24.700	24.200	24.200	24.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	598.629,47	536.900	608.400	567.200	563.800	563.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.268,93	36.500	35.700	35.700	35.700	35.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.866,35	71.700	76.200	63.200	61.200	63.200	0
E11 - Abschreibungen	74.181,08	73.700	73.700	68.600	66.000	61.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	403.687,63	400.300	432.200	426.500	426.500	426.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.756,81	12.500	30.500	10.200	10.400	10.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	613.760,80	594.700	648.300	604.200	599.800	597.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.131,33	-57.800	-39.900	-37.000	-36.000	-34.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	136,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	939,01	3.300	200	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-803,01	-3.200	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.934,34	-61.000	-40.000	-37.000	-36.000	-34.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	24.051,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.116,66	-61.000	-40.000	-37.000	-36.000	-34.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	541.441,84	452.900	564.700	526.800	524.800	526.400	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	505.224,49	522.000	574.200	535.200	533.400	535.200	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.217,35	-69.100	-9.500	-8.400	-8.600	-8.800	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	117,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	939,01	3.300	200	100	100	100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-822,01	-3.200	-100	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.395,34	-72.300	-9.600	-8.400	-8.600	-8.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.395,34	-72.300	-9.600	-8.400	-8.600	-8.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.320,00	217.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	217.000	300.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-113,20	25.000	2.800	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	212.723,15	562.000	8.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.609,95	587.000	10.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.289,95	-370.000	289.200	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-175.894,61	-442.300	279.600	-8.400	-8.600	-8.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	370.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	45.575,00	18.500	12.500	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.575,00	351.500	-12.500	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	197.418,61	10.400	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	80.400	-267.100	8.400	8.600	8.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	151.843,61	442.300	-279.600	8.400	8.600	8.800	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	24.051,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	175.894,61	442.300	-279.600	8.400	8.600	8.800	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-173.367,61	-10.400	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-10.179,66	-90.800	-22.100	-8.400	-8.600	-8.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			865,00	2.800	20.300	2.300	2.300	2.300	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.2.414420		Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	115,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	750,00	700	700	700	700	700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.456,31	36.300	34.100	33.100	29.900	29.600	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	29.745,00	29.800	28.900	26.100	24.700	22.600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.439001		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	966,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung (Wirtschaftswege)	0,00	2.700	2.700	4.500	2.700	4.500	0
5.7.3.12.432200		Entgelte	2.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.273,89	36.800	24.900	24.900	24.900	24.900	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	860,00	900	900	900	900	900	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)	24.922,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	8.727,00	17.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	764,89	300	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.902,49	4.600	6.400	6.400	6.300	6.400	0
1.1.4.442310		Kostenerstattung AWW (Pauschale)	430,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	525,58	0	500	500	500	500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	400	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	0	0	0	0
5.5.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	632,44	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442430		Kostenerstattung von Gemeinden (auch Fw)	260,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.18.442900		Kostenerstattung von Sonstigen (Vereine)	3.054,47	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.113,95	24.500	24.700	24.200	24.200	24.200	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	630,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.461110		Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage	39,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	194,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25,00	100	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	9.412,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.804,00	4.900	4.900	4.400	4.400	4.400	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.926,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.18.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127,00	200	200	200	200	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>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99.611,64	105.000	110.400	90.900	87.600	87.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30.268,93	36.500	35.700	35.700	35.700	35.700	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		688,80	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.035,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		5.424,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.135,14	1.000	800	800	800	800	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		51,59	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		595,99	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		100,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		277,72	1.000	800	800	800	800	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6,71	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		77,52	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		79,77	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,93	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		22,27	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		23,26	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		6,49	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		81,86	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,98	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		22,85	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.424,20	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		58,57	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		676,68	900	800	800	800	800	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		584,64	1.000	900	900	900	900	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,13	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		163,19	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.121,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		27,09	200	300	300	300	300	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		312,95	900	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		423,33	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		10,23	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		118,17	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.956,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		139,08	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3.12.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	554,84	600	600	600	600	600	0
5.7.3.12.506260		Leistungsprämien	47,37	0	0	0	0	0	0
5.7.3.18.502210		Arbeitnehmervergütungen	275,62	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,65	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	76,95	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.866,35	71.700	76.200	63.200	61.200	63.200	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	828,94	900	2.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	480,54	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	37,35	700	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	816,99	900	900	900	900	900	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	310,00	500	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	62,75	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	177,16	1.500	1.500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	20,00	200	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	52,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.549,61	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	85,44	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	3.616,93	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523370		Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen	14.219,88	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.148,20	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	564,19	600	700	700	700	700	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	675,11	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke (Friedhof)	716,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	8.938,37	11.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	1.976,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	1.580,48	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.092,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude	1.398,15	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.522001		Aufwendungen für Heizung	1.073,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.18.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.774,90	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.18.523130		Unterhaltung Gebäude	279,83	5.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			74.181,08	73.700	73.700	68.600	66.000	61.700	0
1.1.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19,00	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1.314,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	256,97	200	200	200	200	200	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	389,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	326,00	400	400	400	400	300	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	204,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	264,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	87,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	45.743,00	45.800	44.200	39.100	36.500	32.800	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	582,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.534400		Abschreibung Festplatz	2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	315,60	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.171,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	15.130,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.7.3.12.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	785,00	800	800	800	800	300	0
5.7.3.18.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	694,89	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	39.519,78	33.100	52.800	47.100	47.100	47.100	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	134,29	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)	350,00	400	900	400	400	400	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	39.035,49	30.500	49.700	44.500	44.500	44.500	0
3.6.6.4.541430		Bewirtsch.kost. Jugendraum an VG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.756,81	12.500	30.500	10.200	10.400	10.200	0
1.1.1.563100		Büromaterial	59,38	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	795,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.133,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	281,16	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	298,35	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	2.000	300	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	60,91	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	289,69	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	600	400	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	4,75	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	47,76	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	230,37	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	8.712,27	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	800	500	500	500	500	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,87	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	97,76	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	39,38	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.502,14	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	149,18	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.564200		Beitrag Unfallkasse SVLFG	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.563400		Telefon Datenübertragungskosten	592,20	700	600	600	600	600	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	945,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.18.564110		Gebäudeversicherungen	84,94	100	300	300	300	300	0
5.7.3.18.568100		Grundsteuer	121,47	100	200	200	200	200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.592,95	227.500	268.900	224.800	220.400	217.900	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-109.981,31	-122.500	-158.500	-133.900	-132.800	-130.500	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-109.981,31	-122.500	-158.500	-133.900	-132.800	-130.500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		24.051,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-85.930,31	-122.500	-158.500	-133.900	-132.800	-130.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-88.757,43	-93.800	-128.100	-105.300	-105.400	-105.300	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.320,00	217.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500		Beiträge Erschließg. NBG In der Seit	0,00	217.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.685100		Einzahlg. Verkauf Bauplätze	0,00	0	300.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.320,00	217.000	300.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-113,20	25.000	2.800	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-113,20	0	2.800	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310		IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		212.723,15	562.000	8.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230		Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit	183.322,37	272.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	15.697,31	287.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	13.703,47	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.609,95	587.000	10.800	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-211.289,95	-370.000	289.200	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		-300.047,38	-463.800	161.100	-105.300	-105.400	-105.300	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-113,20	25.000	2.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Gamlen

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Münch

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	€	-20.123,03	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-39,77	-47,38	-47,09	-47,09	-47,09
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-39,77	-47,38	-47,09	-47,09	-47,09

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			630,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		630,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			630,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.791,61	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		688,80	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.035,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.727,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		5.424,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E11 - Abschreibungen			19,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		19,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			134,29	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		134,29	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.808,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.563100	Büromaterial		59,38	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		795,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.133,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		281,16	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		298,35	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.753,03	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.123,03	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.123,03	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.123,03	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.148,60	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.148,60	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
 Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
 Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
 Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.131,04	-6.500,00	-5.400,00	-3.600,00	-3.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,16	-13,10	-10,82	-7,21	-7,21

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			204,50	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	204,50	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			860,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	860,00	900	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			955,58	400	900	900	900	900	0
1.1.4.442310		Kostenerstattung AWW (Pauschale)	430,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	525,58	0	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.020,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.882,72	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.135,14	1.000	800	800	800	800	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	51,59	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	595,99	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	100,00	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.346,83	2.100	3.400	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	828,94	900	2.500	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	480,54	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	37,35	700	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.570,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1.314,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	256,97	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			350,60	2.400	700	400	400	400	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	2.000	300	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	60,91	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	289,69	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.151,12	8.000	7.400	5.600	5.600	5.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.131,04	-6.500	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.131,04	-6.500	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.131,04	-6.500	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-458,26	-4.900	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	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
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-458,26	-7.900	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	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.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,81	0,00	0,00	-0,60

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	400	400	300	400	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	400	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	400	400	300	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	400	400	600	400	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	600	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	400	400	600	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-300	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug sowie Unterhaltung und Pflege des Heiligenhäuschens

Zielgruppe
 BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele
 Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.734,49	-3.900,00	-4.500,00	-4.000,00	-4.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,43	-7,86	-9,02	-8,02	-8,02

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden / Kreis	0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.379,74	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	816,99	900	900	900	900	900	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	310,00	500	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	190,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	62,75	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			350,00	400	900	400	400	400	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)	350,00	400	900	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4,75	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	4,75	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.734,49	4.000	4.600	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.734,49	-3.900	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.734,49	-3.900	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.734,49	-3.900	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.472,28	-3.900	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.472,28	-3.900	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung 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 Gamlen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	15.334,49	30.900,00	50.100,00	44.900,00	44.900,00
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-30,31	-62,30	-100,40	-89,98	-89,98
Kindergartenkinder	Kinder	17,00	14,00	16,00	16,00	16,00
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-902,03	-2.207,14	-3.131,25	-2.806,25	-2.806,25

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			39,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.461110	Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage		39,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			389,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		389,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.035,49	30.500	49.700	44.500	44.500	44.500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim		39.035,49	30.500	49.700	44.500	44.500	44.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.424,49	30.900	50.100	44.900	44.900	44.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.385,49	-30.900	-50.100	-44.900	-44.900	-44.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.385,49	-30.900	-50.100	-44.900	-44.900	-44.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			24.051,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.334,49	-30.900	-50.100	-44.900	-44.900	-44.900	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.560,60	-30.500	-49.700	-44.500	-44.500	-44.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-113,20	0	2.800	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		-113,20	0	2.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-113,20	0	2.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			113,20	0	-2.800	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.447,40	-30.500	-52.500	-44.500	-44.500	-44.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-113,20	0	2.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Ortsgemeinde Gamlen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-671,11	-3.100,00	-2.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,33	-6,25	-5,81	-3,81	-3,81

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			194,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		194,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			361,95	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		277,72	1.000	800	800	800	800	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6,71	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		77,52	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			177,16	1.500	1.500	500	500	500	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		177,16	1.500	1.500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			326,00	400	400	400	400	300	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		326,00	400	400	400	400	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			865,11	3.300	3.100	2.100	2.100	2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-671,11	-3.100	-2.900	-1.900	-1.900	-1.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-671,11	-3.100	-2.900	-1.900	-1.900	-1.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-671,11	-3.100	-2.900	-1.900	-1.900	-1.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-604,28	-2.900	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-604,28	-2.900	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700	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	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Ortsgemeinde Gamlen.

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.024,76	-4.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,00	-8,47	-9,02	-9,02	-9,02

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			220,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		220,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220,00	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,00	200	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		20,00	200	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.4.541430	Bewirtsch.kost. Jugendraum an VG		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47,76	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		47,76	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.244,76	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.024,76	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.024,76	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.024,76	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.498,76	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.498,76	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Bolzplatzes

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-547,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,08	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			25,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		25,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25,00	100	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			103,97	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		79,77	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,93	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		22,27	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			468,62	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		204,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		264,62	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			572,59	300	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-547,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-547,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-547,59	-200	-200	-200	-200	-200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-141,47	-200	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-141,47	-200	-200	-200	-200	-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

Veranschlagt ist der Versicherungsbeitrag für die Schutzhütte. Die Pflege, Unterhaltung und Vergabe der Schutzhütte erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Gamlen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-260,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,52	-1,01	-1,00	-1,00	-1,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
<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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30,31	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		23,26	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		6,49	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			230,37	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		230,37	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260,68	500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-260,68	-500	-500	-500	-500	-500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-260,68	-500	-500	-500	-500	-500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-260,68	-500	-500	-500	-500	-500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-317,43	-500	-500	-500	-500	-500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof		0,00	0	8.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-317,43	-500	-8.500	-500	-500	-500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Angebot von Bauland für den Wohnungsbau

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.871,80	-2.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,53	-5,65	-3,01	-3,01	-3,01
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze		0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			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
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		81,86	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,98	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		22,85	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		52,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.712,27	800	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		8.712,27	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		0,00	800	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.871,80	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.871,80	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.871,80	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.871,80	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.765,11	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	300.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.685100	Einzahlg. Verkauf Bauplätze		0,00	0	300.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	300.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			183.322,37	272.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit		183.322,37	272.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			183.322,37	272.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-183.322,37	-272.000	300.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-192.087,48	-274.800	298.500	-1.500	-1.500	-1.500	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	€	34.335	27.300	27.300	27.300	27.300
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	68	55	55	55	55

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.922,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)			24.922,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.412,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			9.412,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.334,95	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			34.334,95	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			34.334,95	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			34.334,95	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.665,69	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			30.665,69	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

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	€	-39.642,51	-41.500,00	-56.300,00	-42.500,00	-41.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-78,34	-83,67	-112,83	-85,17	-82,77

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.745,00	29.800	28.900	26.100	24.700	22.600	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	29.745,00	29.800	28.900	26.100	24.700	22.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.804,00	4.900	4.900	4.400	4.400	4.400	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.804,00	4.900	4.900	4.400	4.400	4.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.549,00	34.700	33.800	30.500	29.100	27.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.159,45	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.424,20	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	58,57	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	676,68	900	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.620,06	25.600	40.100	28.100	28.100	28.100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.549,61	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	85,44	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	3.616,93	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.4.1.523370		Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen	14.219,88	14.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.148,20	2.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			46.412,00	46.500	46.200	41.100	38.500	34.800	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	87,00	100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	45.743,00	45.800	44.200	39.100	36.500	32.800	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	582,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			74.191,51	76.200	90.100	73.000	70.400	66.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.642,51	-41.500	-56.300	-42.500	-41.300	-39.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.642,51	-41.500	-56.300	-42.500	-41.300	-39.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.642,51	-41.500	-56.300	-42.500	-41.300	-39.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30.623,01	-29.700	-43.900	-31.900	-31.900	-31.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	217.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500		Beiträge Erschließg. NBG In der Seit	0,00	217.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	217.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310		IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.697,31	287.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	15.697,31	287.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.697,31	312.000	0	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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.697,31	-95.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-46.320,32	-124.700	-43.900	-31.900	-31.900	-31.900	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes sowie der 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	€	-2.975,15	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,88	-7,66	-7,62	-7,62	-7,62

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			1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			761,96	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		584,64	1.000	900	900	900	900	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,13	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		163,19	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			564,19	800	900	900	900	900	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		564,19	600	700	700	700	700	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.1.534400	Abschreibung Festplatz		2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.058,15	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.975,15	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.975,15	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.975,15	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.290,35	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.290,35	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewässeranlieger

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-4,01	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
Ziele	
Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.737,44	-4.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,43	-8,27	-10,42	-10,42	-10,42

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			966,61	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.439001		Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	966,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			632,44	0	0	0	0	0	0
5.5.3.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	632,44	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.599,05	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.461,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.121,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	27,09	200	300	300	300	300	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	312,95	900	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.392,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	675,11	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke (Friedhof)	716,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			315,60	100	100	100	100	100	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	315,60	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			167,63	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	69,87	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	97,76	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.336,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.737,44	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.737,44	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.737,44	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.886,33	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.320,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.320,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.320,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.566,33	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die steuerpflichtigen Erträge und Aufwendungen sind netto veranschlagt; die Ein- und Auszahlungen aus Umsatz- und Vorsteuer sowie die sich hieraus ergebende Zahllast aus Umsatz- bzw. Vorsteuer sind lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.213,17	1.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einwohner	Einwohner	506	496	499	499	499
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,33	2,22	-7,01	-7,01	-7,01

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			865,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	115,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	750,00	700	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.727,00	17.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	8.727,00	17.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.592,00	20.300	7.900	7.900	7.900	7.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.114,47	17.500	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	8.938,37	11.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	1.976,10	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.690,70	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	39,38	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.502,14	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	149,18	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.805,17	19.200	11.400	11.400	11.400	11.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.213,17	1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.213,17	1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.213,17	1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.235,60	1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.235,60	1.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

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	€	-31,84	-700,00	-800,00	-1.000,00	-800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	506	496	499	499	499
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,06	-1,41	-1,60	-2,00	-1,60

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.700	2.700	4.500	2.700	4.500	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung (Wirtschaftswege)	0,00	2.700	2.700	4.500	2.700	4.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			764,89	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	764,89	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.926,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.926,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.690,89	4.700	5.000	6.800	5.000	6.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			551,73	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	423,33	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10,23	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	118,17	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.000	3.000	5.000	3.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			2.171,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.171,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.564200		Beitrag Unfallkasse SVLFG	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			2.722,73	5.400	5.800	7.800	5.800	7.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31,84	-700	-800	-1.000	-800	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31,84	-700	-800	-1.000	-800	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31,84	-700	-800	-1.000	-800	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.149,81	-600	-600	-800	-600	-800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			13.703,47	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	13.703,47	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.703,47	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-13.703,47	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.553,66	-600	-600	-800	-600	-800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses der Ortsgemeinde

Auftrag
 Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

Ziele
 Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen

Zielgruppe
 BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt		-15.769	-17.800	-18.700	-18.200	-18.200
Einwohner		506	496	499	499	499
Kosten je Einwohner		-31	-36	-37	-36	-36

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern	
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen						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			2.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.12.432200	Entgelte		2.540,20	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			260,00	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (auch Fw)		260,00	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.453,20	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.698,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.956,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		139,08	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		554,84	600	600	600	600	600	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		47,37	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.071,12	5.700	6.200	5.700	5.700	5.700	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		1.580,48	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.092,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude		1.398,15	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			15.915,00	16.000	16.000	16.000	16.000	15.500	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		15.130,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		785,00	800	800	800	800	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.538,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.12.563400	Telefon Datenübertragungskosten		592,20	700	600	600	600	600	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		945,99	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.222,45	26.300	27.000	26.500	26.500	26.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.769,25	-17.800	-18.700	-18.200	-18.200	-17.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.769,25	-17.800	-18.700	-18.200	-18.200	-17.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.769,25	-17.800	-18.700	-18.200	-18.200	-17.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.213,35	-8.500	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.213,35	-8.500	-9.400	-8.900	-8.900	-8.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	5.7.3.18	Altes Gemeindehaus, Bachstraße 6; künftig Bürgergaststätte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der BÜRGERGASTSTÄTTE.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen	Schulkinder, BürgerInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.197	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-14	-5	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern					
Produkt	5.7.3.18	Altes Gemeindehaus, Bachstraße 6; künftig Bürgergaststätte	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.054,47	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.7.3.18.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Vereine)	3.054,47	3.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		127,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	127,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.181,47	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		359,22	400	400	400	400	400	0
5.7.3.18.502210	Arbeitnehmervergütungen	275,62	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,65	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	76,95	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.127,86	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.7.3.18.522001	Aufwendungen für Heizung	1.073,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.18.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.774,90	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.18.523130	Unterhaltung Gebäude	279,83	5.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		1.684,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.18.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	694,89	700	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		206,41	200	500	500	500	500	0
5.7.3.18.564110	Gebäudeversicherungen	84,94	100	300	300	300	300	0
5.7.3.18.568100	Grundsteuer	121,47	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.378,38	10.300	7.400	7.400	7.400	7.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.196,91	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.196,91	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.196,91	-7.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.357,50	-5.500	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.357,50	-5.500	-900	-900	-900	-900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			415.340,83	337.900	366.000	365.300	365.200	364.900	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.767,66	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		38.099,79	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		81.821,41	0	31.600	30.900	30.800	30.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		259.722,90	261.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		2.214,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.667,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		27.046,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			83.677,00	54.000	132.000	111.000	111.000	111.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		83.677,00	54.000	132.000	111.000	111.000	111.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	40.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo L FAG		0,00	40.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			499.017,83	431.900	498.000	476.300	476.200	475.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			364.167,85	367.200	379.400	379.400	379.400	379.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		6.452,85	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		197.743,00	199.200	204.500	204.500	204.500	204.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		159.972,00	168.000	172.400	172.400	172.400	172.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung Sonderposten L FAG		40.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.167,85	367.200	379.400	379.400	379.400	379.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.849,98	64.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			136,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		136,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			939,01	3.300	200	100	100	100	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		741,01	200	100	0	0	0	0
6.1.2.575140	Zinsen geplante IK-Kredite		0,00	3.000	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		198,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-803,01	-3.200	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			94.046,97	61.500	118.500	96.900	96.800	96.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			94.046,97	61.500	118.500	96.900	96.800	96.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			124.152,77	21.500	118.500	96.900	96.800	96.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			124.152,77	21.500	118.500	96.900	96.800	96.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	370.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	370.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			45.575,00	18.500	12.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		45.575,00	12.500	12.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante Investitionskredite	0,00	6.000	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-45.575,00	351.500	-12.500	0	0	0	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	197.418,61	10.400	-267.100	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	80.400	0	8.400	8.600	8.800	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.575,00	431.900	-12.500	8.400	8.600	8.800	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	€	94.850	64.700	118.600	96.900	96.800
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Kosten je Einwohner	€/Einw.	187	130	238	194	194

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			415.340,83	337.900	366.000	365.300	365.200	364.900	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.767,66	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		38.099,79	38.300	38.800	38.800	38.800	38.800	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		81.821,41	0	31.600	30.900	30.800	30.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		259.722,90	261.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		2.214,85	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.667,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		27.046,72	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			83.677,00	54.000	132.000	111.000	111.000	111.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		83.677,00	54.000	132.000	111.000	111.000	111.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	40.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		0,00	40.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			499.017,83	431.900	498.000	476.300	476.200	475.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			364.167,85	367.200	379.400	379.400	379.400	379.400	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		6.452,85	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		197.743,00	199.200	204.500	204.500	204.500	204.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		159.972,00	168.000	172.400	172.400	172.400	172.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung Sonderposten LFAG		40.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			404.167,85	367.200	379.400	379.400	379.400	379.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			94.849,98	64.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			94.849,98	64.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			94.849,98	64.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			124.974,78	24.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			124.974,78	24.700	118.600	96.900	96.800	96.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

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	€	-803	-3.200	-100	0	0
Einwohner	Einw.	506	496	499	499	499
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-6	0	0	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
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
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		136,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		136,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		939,01	3.300	200	100	100	100	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		741,01	200	100	0	0	0	0
6.1.2.575140 Zinsen geplante IK-Kredite		0,00	3.000	0	0	0	0	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		198,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-803,01	-3.200	-100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-803,01	-3.200	-100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-803,01	-3.200	-100	0	0	0	0
Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-822,01	-3.200	-100	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-822,01	-3.200	-100	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	370.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	370.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		45.575,00	18.500	12.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		45.575,00	12.500	12.500	0	0	0	0
6.1.2/0090.792600 Tilgung geplante Investitionskredite		0,00	6.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-45.575,00	351.500	-12.500	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		197.418,61	10.400	-267.100	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	80.400	0	8.400	8.600	8.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-45.575,00	431.900	-12.500	8.400	8.600	8.800	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Umlage an KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113,20	0	2.800	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113,20	0	-2.800	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080 Baugrundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für Baugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für Baugrundstücke	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
6.1.2/0090 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.703,47	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
5.5.5.9/1901.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.703,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001 Erschließung NBG In der Seit										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.322,37	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit	0,00	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.322,37	-272.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001 Erschließung NBG In der Seit										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	217.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.697,31	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	0,00	287.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2001.785330	Auszahlg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Erschließung NBG In der Seit									
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.697,31	-95.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111	Anschaffung bewegliches Vermögen									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.17/2200	Energieversorgung Schutzhütte									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	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 2021	0			
Im Haushaltsjahr 2022				
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)	35.395,34	-72.300,00 €	-9.600,00 €	-8.400,00 €	-8.600,00 €	-8.800,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.075,00 €	18.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	21.320,34 €	-90.800,00 €	-22.100,00 €	-8.400,00 €	-8.600,00 €	-8.800,00 €
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			-22.100,00 €	-8.400,00 €	-8.600,00 €	-8.800,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €								
2022- Betrag €		Jahr 2021 – Betrag rd. 355.416,08 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. 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			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	25.000,00 €	12.500,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	355.416,08 €	88.316,08 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Kreditaufnahmen	25.000,00 €	367.916,08 €	88.316,08 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 60 Gamlen										
Darlehensart nicht gesetzt										
222	KFW 15.11.2022	13.03.2013 100.000,00	1,000	12.500,00	0,00	78,13	12.500,00	0,00	12,500	0,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		100.000,00		12.500,00	0,00	78,13	12.500,00	0,00		0,00
Summe Gemeinde 60		100.000,00		12.500,00	0,00	78,13	12.500,00	0,00		0,00

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	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
5.7.3.12.	Hallenwart	E 2	0,06	0,06	0,06	2,30/39
1.1.4. (SN)	Gemeindearbeiter	E 2	0,24	0,24	0,24	2 Personen je 4,60/39
Summe			0,30	0,30	0,30	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	52.446,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	20.938,91 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-12.721,23 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	8.116,66 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-61.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-40.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-32.219,04 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-37.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-34.000,00 €
11	Summe		<u>-139.219,04 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	90.300,26 €	18.800,00 €	71.500,26 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	64.018,90 €	17.225,00 €	46.793,90 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.280,67 €	20.375,00 €	-6.094,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	35.395,34	14.075,00 €	21.320,34 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-72.300,00 €	18.500,00 €	-90.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-9.600,00 €	12.500,00 €	-22.100,00 €
7	vorzutragender Betrag				20.620,17 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.400,00 €	0,00 €	-8.400,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.600,00 €	0,00 €	-8.600,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-8.800,00 €	0,00 €	-8.800,00 €
11	Summe				-5.179,83 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.624.670,47 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	8.116,66	1.632.787,13 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-61.000,00 €	1.571.787,13 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-40.000,00 €	1.531.787,13 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-37.000,00 €	1.494.787,13 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-36.000,00 €	1.458.787,13 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-34.000,00 €	1.424.787,13 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.451.758,11	2.589.962,32	138.204,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.802,43	8.928,25	-874,18
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	9.802,43	8.928,25	-874,18
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.440.954,68	2.580.033,07	139.078,39
1.2.1	Wald, Forsten	299.857,72	299.857,72	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.741,07	222.063,44	183.322,37
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.132.355,57	1.113.274,35	-19.081,22
1.2.4	Infrastrukturvermögen	946.060,61	924.293,71	-21.766,90
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	10.452,95	8.881,98	-1.570,97
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.486,76	11.661,87	-1.824,89
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	238.995,32	64.303,12	-174.692,20
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	238.995,32	64.303,12	-174.692,20
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.137,61	18.071,79	9.934,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.978,07	25.228,27	2.250,20
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	207.879,64	20.984,06	-186.895,58
.	davon: aus Kassenbeständen	207.879,64	10.461,03	-197.418,61
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	19,00	19,00

Bilanz Gamlen

		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	579,92	500,34	-79,58
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	579,92	500,34	-79,58
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.691.333,35	2.654.765,78	-36.567,57

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.624.670,47	-1.632.787,13	-8.116,66
1.1	Kapitalrücklage	-1.637.391,70	-1.624.670,47	12.721,23
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	12.721,23	-8.116,66	-20.837,89
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-927.710,58	-933.284,42	-5.573,84
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-40.000,00	-40.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-564.669,34	-559.634,79	5.034,55
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-401.991,20	-400.423,65	1.567,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-101.821,24	-99.991,24	1.830,00
.	von Sonstigen	-60.856,90	-59.219,90	1.637,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-350.972,70	-321.227,70	29.745,00
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	-12.068,54	-12.421,93	-353,39
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	-55.417,00	-56.514,00	-1.097,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-55.417,00	-56.514,00	-1.097,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-83.347,80	-31.938,90	51.408,90
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-70.575,00	-25.000,00	45.575,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-70.575,00	-25.000,00	45.575,00
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	-9.355,95	-6.323,40	3.032,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	352,00	0,00	-352,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-3.715,38	-615,22	3.100,16
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-3.715,38	-615,22	3.100,16
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-53,47	-0,28	53,19
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-187,50	-241,33	-53,83
9P	Bilanzsumme	-2.691.333,35	-2.654.765,78	36.567,57
.				