

Ortsgemeinde Hambuch



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 - 53	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			19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			23
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			24
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			25
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			26
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			27

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hambuch

für das Jahr 2022

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.277.600,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.406.600,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-129.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.145.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.318.900,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-173.800,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	835.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.944.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.109.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.282.800,00 €</u>
--	------------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	1.109.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>1.109.000,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	388 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.135.210,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.065.210,38 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	936.210,38 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 1.000,00 € überschritten ist.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Hambuch, den

Matthias Hetger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

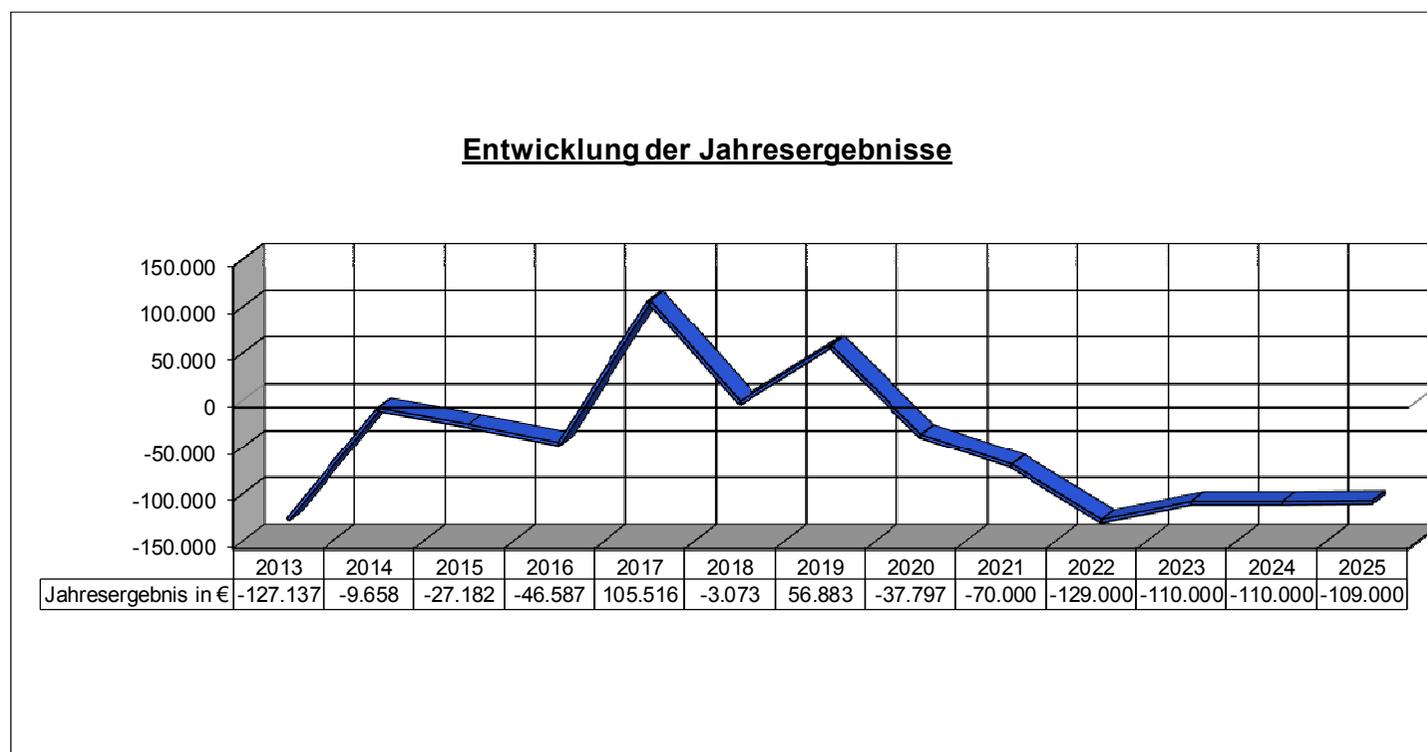
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.277.600,00 €	1.406.600,00 €	-129.000,00 €	-70.000,00 €



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>	1.145.100,00 €	1.318.900,00 €	-173.800,00 €	-71.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	835.500,00 €	1.944.500,00 €	-1.109.000,00 €	-1.217.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.109.000,00 €	84.200,00 €	1.024.800,00 €	1.132.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	258.000,00 €	0,00 €	258.000,00 €	156.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	3.347.600,00 €	3.347.600,00 €	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:

Planungsstelle	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	VE
1.1.4/2201.785710	Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	5.000	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230	Errichtung Jugendraumcontainer	40.000	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500	Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	6.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	700.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	35.500	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230	Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude, Probstei)	50.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	2.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	785.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310	IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	300.000	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330	Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	5.000	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290	Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	10.000	0	0	0	0
	Summe	1.944.500,00 €	- €	- €	- €	- €

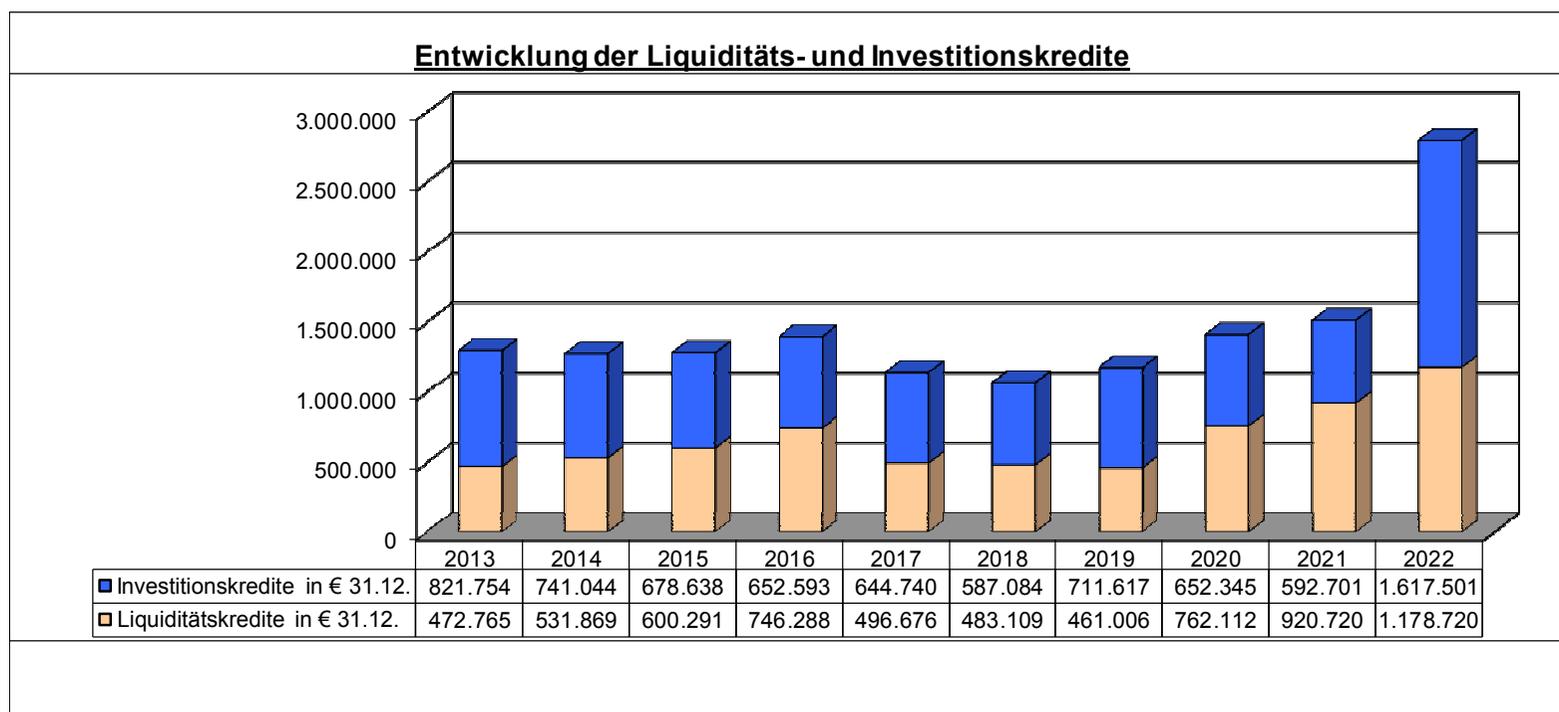
Einzahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
3.6.6.4/2200.681430	Inv.Zuwend. von Kreis u. Gemeinden	5.000			
5.4.1/2000.682500	Beiträge vom privaten Bereich	547.000	0	0	0
5.4.1/2001.682500	Beiträge Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	283.500	0	0	0
	Summe	835.500,00 €	- €	- €	- €

Saldo= Finanzierung über Investitionskreditaufnahme **1.109.000,00 €**

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 258.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -920.720,44.



6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 03.05.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit rd. 15.700,00 € ausgewiesen. Als Kompensationsmaßnahme zum „Abschluss Windkraftvertrag“ wurde die Anhebung der Grundsteuerhebesätze bei Grundsteuer A auf 300 v. H. (=Nivellierungssatz ab 01.01.2014) sowie bei Grundsteuer B auf 388 % beschlossen.

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 285 v.H. auf 300 v. H. ab 2014	5.500	300
	2	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 338 v.H. ab 2014: auf 388 v.H.	56.400	450 6.500
	3	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	2.100	200
			<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
	4	5.3.1.441200	Mieten und Pachten	Abschluss Windkraftvertrag	8.800	0
			<u>investive Einzahlungen</u>			
	5	5.2.2.5/0080.685100	Einzahlungen f. unbebaute Grundstücke	Veräußerung eines Baugrundstückes	0	0
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		7.450
			<u>Auszahlungen f. Zuwendungen</u>			

	6	5.2.2.1.541500	Zinszuschuss Wiederbelebung Ortskern	Halbierung Zinszuschüsse	4.000	1.000
		Summe		Senkung der Auszahlungen		1.000
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		8.450

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

7.835,16

Mindesttilgung Gemeinde (80 v. H.)

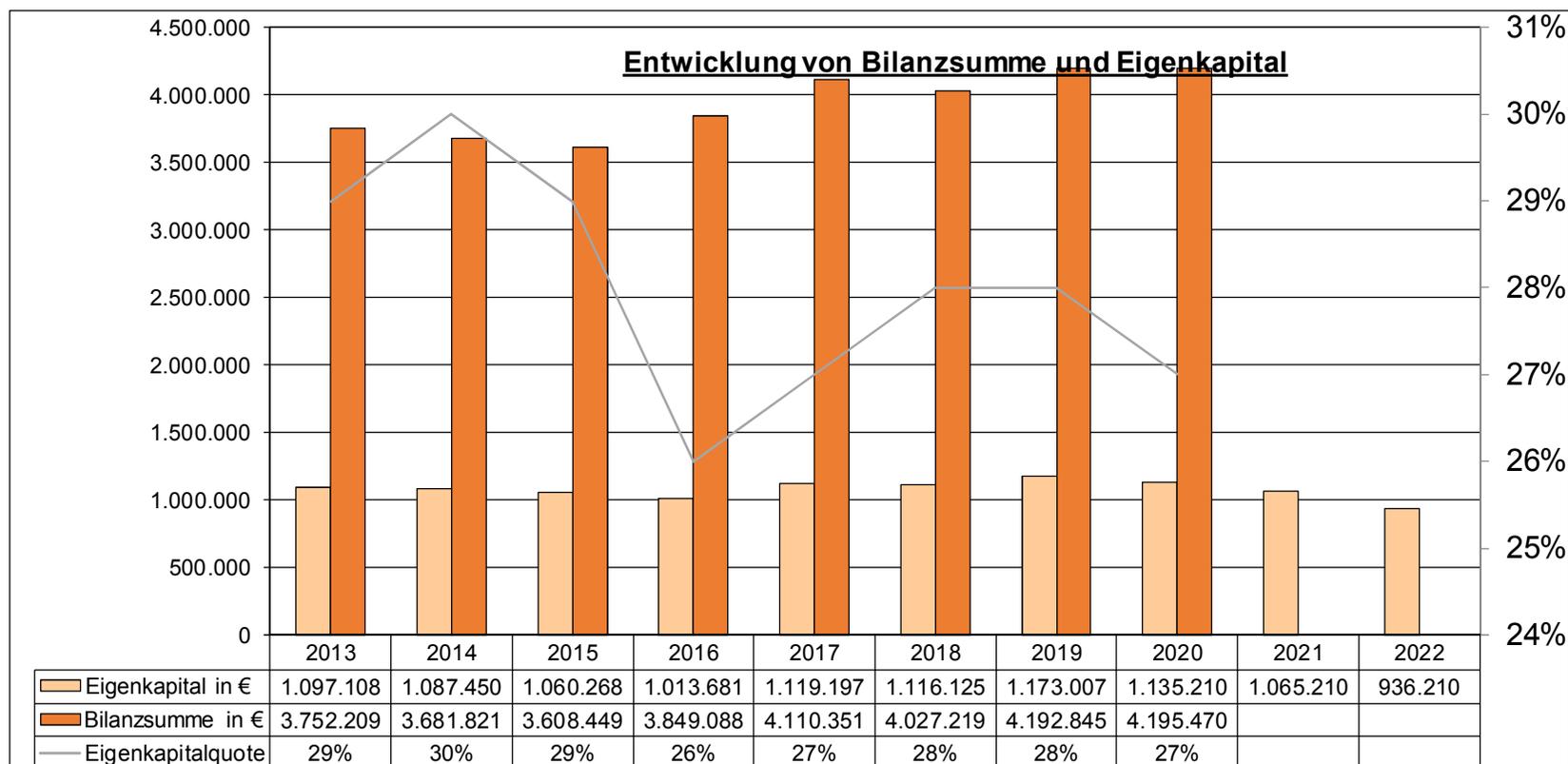
6.268,13

Tatsächliche Tilgungsleistung 80 v. H. (Gemeinde u. Land)

19.296,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2016 von 1.135.210,38 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 936.210,38 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zu bildende Rückstellung i.H.v. 80 T€ wird 2022 aufgelöst werden.

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	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Wohnungsbauförderung		5.2.2.1	
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	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Bürgerhaus „Zur Probstei“		5.7.3.12	
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 - 53

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.183.850,43	1.183.900	1.145.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.218.972,02	1.237.100	1.302.800	1.210.700	1.211.100	1.210.700	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.121,59	-53.200	-157.800	-60.700	-61.100	-60.700	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.312,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.416,36	17.900	16.100	15.400	14.900	14.400	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.104,36	-17.800	-16.000	-15.300	-14.800	-14.300	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.225,95	-71.000	-173.800	-76.000	-75.900	-75.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.225,95	-71.000	-173.800	-76.000	-75.900	-75.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.431,58	0	5.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-92.405,79	1.111.000	830.500	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	121,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.853,21	1.111.000	835.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.500	14.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	124.754,34	2.259.500	1.920.500	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.754,34	2.328.000	1.944.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.607,55	-1.217.000	-1.109.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-241.833,50	-1.288.000	-1.282.800	-76.000	-75.900	-75.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.217.000	1.109.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	59.272,49	85.000	84.200	53.600	54.000	54.400	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.272,49	1.132.000	1.024.800	-53.600	-54.000	-54.400	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	301.105,99	156.000	258.000	129.600	129.900	129.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.833,50	1.288.000	1.282.800	76.000	75.900	75.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	241.833,50	1.288.000	1.282.800	76.000	75.900	75.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-112.498,44	-156.000	-258.000	-129.600	-129.900	-129.400	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			442.152,57	415.800	374.300	374.300	374.300	374.300	0
3.6.5.414420		Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	161.080,74	144.300	127.800	127.800	127.800	127.800	0
3.6.5.414421		Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)	4.018,00	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.414422		Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	77.108,62	77.500	74.500	74.500	74.500	74.500	0
3.6.5.414423		Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jähr.)	1.393,42	500	0	0	0	0	0
3.6.5.414430		Zuweisungen vom Landkreis (Personalkosten)	198.212,61	185.000	170.500	170.500	170.500	170.500	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	339,18	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			52.570,22	38.300	44.300	44.300	44.300	40.800	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	163,60	200	200	200	200	200	0
3.6.5.435000		Elternbeiträge Beteiligung Schülerbetreuung	2.722,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	45.768,00	30.400	34.300	34.300	34.300	30.800	0
5.5.1.432200		Entgelte	35,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	130,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.410,83	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.432200		Entgelte Probstei (inkl. Reingebühr)	2.340,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.384,07	36.100	41.100	41.100	41.100	41.100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	570,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.441400		Beteiligung Essenskosten	3.192,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	10.268,09	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	18.752,62	16.900	25.100	25.100	25.100	25.100	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	2.601,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.381,01	17.300	31.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.4.442430		Erstattung Geräte-/ Maschineneinsatz	184,00	500	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	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	0	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung Kreis/Gden (Umwelttag u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.442430		Kostenerstattung von Eulgem	10.725,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung v. priv. Bereich (Nebenkosten ect. v. SV)	1.325,58	900	0	0	0	0	0
5.3.1.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.7.3.12.442590		Kostenerstattg. so. priv. Bereich	145,77	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.480,47	35.000	35.100	35.100	35.100	34.700	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	2.068,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
3.6.5.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.716,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	216,00	0	300	300	300	300	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	15.038,27	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	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>									
5.4.1.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	-20,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.281,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.974,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.400	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	645,00	700	700	700	700	700	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	325,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605,00	0	600	600	600	600	0
5.7.3.12.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	583.968,34	542.500	525.800	510.800	510.800	506.900	0
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.064,83	513.500	520.000	519.400	519.600	519.500	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	9.816,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	1.632,41	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	816,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	204,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.549,00	5.000	5.000	4.400	4.600	4.500	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.564,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.415,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	134,11	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	289,15	300	400	400	400	400	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen (Schutzausrüstung Gemeindearbeiter)	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	158,19	600	600	600	600	600	0
3.6.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	360.060,62	358.000	362.400	362.400	362.400	362.400	0
3.6.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.594,69	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600	0
3.6.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	74.686,52	72.500	72.100	72.100	72.100	72.100	0
3.6.5.506000		Personalnebenaufwendungen	840,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.506260		Leistungsprämien	6.412,58	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.830,54	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	268,22	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	578,30	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	164,57	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15,59	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	33,62	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.007,71	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	190,25	300	300	300	300	300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	410,19	900	900	900	900	900	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.139,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	202,72	200	200	200	200	200	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	437,08	700	700	700	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.600,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	246,39	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	531,22	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	197,48	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	40,35	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.369,74	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	224,55	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	484,15	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.388,72	132.900	153.200	97.700	97.700	97.700	0
1.1.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen Dienstzimmerentschädigung	600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	133,94	300	200	200	200	200	0
1.1.4.523500		Geräte- und Fahrzeugunterhaltung	2.268,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	182,98	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524800		Sonstige bezogene Leistungen (Geräte-/Maschineneinsatz)	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.522001		Aufwendungen für Heizung	3.581,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	4.662,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude u. Umfeld Kindergarten	12.241,20	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartik	1.365,83	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte	536,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.524200		Essenskosten	1.337,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.524300		Aufwand für Sprachförderung	5.500,29	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.143,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	0	500	500	500	500	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	163,84	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Kinderspielplatz	872,74	6.000	500	500	500	500	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.759,58	1.800	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatzanlage	3.075,63	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	8.297,26	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	76,10	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.406,45	2.500	12.500	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	18.018,38	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	8.339,64	16.000	42.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	681,12	1.000	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen u. Wege (Dorfplatz)	351,56	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	772,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	15.908,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	13.610,79	8.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	5.680,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	6.324,62	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	240,02	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	1.514,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.373,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude u. Umfeld	7.207,09	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.523231		Reinigung (Dienstleistungen)	784,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800		Geringwertige Geräte	376,16	500	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			115.606,26	86.200	86.800	86.200	86.100	82.200	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.156,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	3.241,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	101,88	0	0	0	0	0	0
3.6.5.534200		Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	19.524,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	255,00	300	300	300	200	200	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	278,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	311,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	691,00	700	700	700	700	700	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.542,00	48.300	47.800	47.800	47.800	43.900	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	2.742,00	2.800	0	0	0	0	0
5.5.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	151,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	871,00	900	900	900	900	900	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.931,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	441,00	100	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	828,00	0	900	900	900	900	0
5.7.3.12.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.786,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.12.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.756,00	2.800	2.700	2.100	2.100	2.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	2.370,55	5.400	12.400	10.400	10.400	10.400	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	870,55	900	900	900	900	900	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	500	2.500	500	500	500	0
4.2.4.11.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (SV f. NK)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.1.541500		an den privaten Bereich	1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.833,11	23.900	41.800	19.500	19.900	19.500	0
1.1.1.562530		Rechtsberatungs-, Gerichtskosten u.ä.	9.467,66	2.000	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>									
1.1.1.563100		Büromaterial	102,80	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten, Internet	3.492,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	989,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.646,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	4.222,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	435,11	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgeb., Quartiersk., Zuk.check Dorf	13.779,32	2.300	300	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	280,46	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
3.6.5.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	152,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.561310		Aufwendungen für Reisekosten	93,35	300	300	300	300	300	0
3.6.5.563100		Büromaterial	534,27	500	500	500	500	500	0
3.6.5.563400		Telefonkosten	662,16	900	700	700	700	700	0
3.6.5.564110		Gebäudeversicherungen	643,88	700	900	900	900	900	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	122,10	200	200	200	200	200	0
5.3.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.565120		Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	134,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.281,63	0	0	0	0	0	0
5.5.1.564110		Gebäude-/Glasversicherung (Grillhütte, Dorfplatz)	741,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	48,79	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	184,01	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	75,62	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.086,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	131,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	200	300	300	300	300	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	524,48	600	800	800	800	800	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		797.263,47	761.900	814.200	733.200	733.700	729.300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-213.295,13	-219.400	-288.400	-222.400	-222.900	-222.400	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.910,25	0	0	0	0	0	0
5.4.1.576900		Zinsaufwendungen privater Bereich	5.910,25	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5.910,25	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-219.205,38	-219.400	-288.400	-222.400	-222.900	-222.400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		7.565,68	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-211.639,70	-219.400	-288.400	-222.400	-222.900	-222.400	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-164.872,57	-180.400	-253.200	-188.400	-188.800	-188.400	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
F24 +		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.431,58	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.681420		Investitionszuwendungen Land zur Einrichtung Übermittagsbetreuung Kitas	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.681590		Inv. Zuwend. so. priv. Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.681430		Inv.Zuwend. von Kreis u. Gemeinden	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.681420		Investitionszuwendungen Land	21.431,58	0	0	0	0	0	0
F25 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-92.405,79	1.111.000	830.500	0	0	0	0
5.4.1/1500.682500		Beiträge Ausbau Kirchstraße	-67.894,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.682500		Beiträge Ausbau Schulstraße	-24.901,39	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	781.500	547.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500		Beiträge Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	283.500	283.500	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500		Beiträge vom privaten Bereich (Gehwege K23)	0,00	45.500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	390,00	500	0	0	0	0	0
F26 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	121,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500.685300		Einz f Infrastrukverm einschl	121,00	0	0	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.853,21	1.111.000	835.500	0	0	0	0
F28 -		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.500	14.000	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500		Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	0,00	53.500	2.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310		IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	15.000	6.000	0	0	0	0
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	124.754,34	2.259.500	1.920.500	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710		Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330		Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710		Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	14.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710		Auszahlungen für Spielgeräte	0,00	25.000	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230		Errichtung Jugendraumcontainer	0,00	0	40.000	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.785230		Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	55.410,78	937.000	700.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230		Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude, Probstei)	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1/1500.785330		Ausbau Kirchstraße	22.232,08	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785330		Ausbau Schulstraße	6.832,72	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	815.000	785.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330		Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.3/1701.785230		Sanierung Friedhofsmauer	3.265,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330		Ausbau Waldwege	3.159,97	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/1900.785330		Ausbau Wirtschaftsweg	27.034,95	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1601.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	6.818,29	0	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.754,34	2.328.000	1.934.500	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.607,55	-1.217.000	-1.099.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-353.480,12	-1.397.400	-1.352.200	-188.400	-188.800	-188.400	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	68.500	14.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Kommunale Organe der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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	€	-37.941,17	-36.200,00	-34.200,00	-33.600,00	-33.800,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-51,62	-49,25	-47,37	-46,54	-46,81
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.918,55	-2.784,62	-2.630,77	-2.584,62	-2.600,00

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			2.068,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		2.068,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.068,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			18.182,06	22.400	22.500	21.900	22.100	22.000	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		9.816,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.632,41	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		816,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		204,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.549,00	5.000	5.000	4.400	4.600	4.500	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		3.564,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen Dienstzimmerentschädigung		600,00	600	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			870,55	900	900	900	900	900	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		870,55	900	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.356,56	12.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.562530	Rechtsberatungs-, Gerichtskosten u.ä.		9.467,66	2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		102,80	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten, Internet		3.492,40	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		989,77	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.646,47	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		4.222,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		435,11	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.009,17	36.200	34.200	33.600	33.800	33.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.941,17	-36.200	-34.200	-33.600	-33.800	-33.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.941,17	-36.200	-34.200	-33.600	-33.800	-33.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37.941,17	-36.200	-34.200	-33.600	-33.800	-33.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.908,74	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-31.908,74	-31.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	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	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
Ziele	
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens	

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

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
Kostenerstattung der Ortsgemeinde Eulgem für Geräte- und Maschineneinsatz.

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-23.523,31	-13.000,00	-14.900,00	-9.600,00	-9.600,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,00	-17,69	-20,64	-13,30	-13,30

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			163,60	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	163,60	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			184,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.442430		Erstattung Geräte- / Maschineneinsatz	184,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			917,60	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.296,72	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.415,27	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	134,11	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	289,15	300	400	400	400	400	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen (Schutzausrüstung Gemeindearbeiter)	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	158,19	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.585,53	3.400	7.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	133,94	300	200	200	200	200	0
1.1.4.523500		Geräte- und Fahrzeugunterhaltung	2.268,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	182,98	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524800		Sonstige bezogene Leistungen (Geräte- /Maschineneinsatz)	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			5.498,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.156,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	3.241,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	101,88	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.059,78	2.600	600	300	300	300	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgeb., Quartiersk., Zuk.check Dorf	13.779,32	2.300	300	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	280,46	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.440,91	14.300	16.300	11.000	11.000	11.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.523,31	-13.000	-14.900	-9.600	-9.600	-9.600	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
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.523,31	-13.000	-14.900	-9.600	-9.600	-9.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.523,31	-13.000	-14.900	-9.600	-9.600	-9.600	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.340,93	-7.500	-9.500	-4.200	-4.200	-4.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.340,93	-9.500	-14.500	-4.200	-4.200	-4.200	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	-400,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,54	0,00	0,00	-0,55

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	400	400	400	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	400	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	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	400	400	800	400	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	400	400	800	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-400	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	-400	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	-400	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, Seniorentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft 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	€	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-2,72	-5,54	-2,77	-2,77

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.442430 Kostenerstattung Kreis/Gden (Umweltag u.ä.)			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			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			0,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	2.500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			0,00	500	2.500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.100	4.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-659,50	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-659,50	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Kindergartens für die Ortsgemeinde Hambuch und Eulgem

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinden Hambuch und Eulgem

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 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 Hambuch

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-55.659,05	-68.500,00	-114.200,00	-112.200,00	-112.100,00
Kindergartenkinder	Kinder	27	23	25	25	25
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2.061,45	-2.978,26	-4.568,00	-4.488,00	-4.484,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			441.813,39	413.000	374.000	374.000	374.000	374.000	0
3.6.5.414420		Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	161.080,74	144.300	127.800	127.800	127.800	127.800	0
3.6.5.414421		Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)	4.018,00	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.414422		Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	77.108,62	77.500	74.500	74.500	74.500	74.500	0
3.6.5.414423		Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jähr.)	1.393,42	500	0	0	0	0	0
3.6.5.414430		Zuweisungen vom Landkreis (Personalkosten)	198.212,61	185.000	170.500	170.500	170.500	170.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.722,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.435000		Elternbeiträge Beteiligung Schülerbetreuung	2.722,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.192,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.441400		Beteiligung Essenskosten	3.192,00	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.725,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.442430		Kostenerstattung von Eulgem	10.725,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.716,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
3.6.5.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	8.716,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			467.169,53	443.900	401.200	401.200	401.200	401.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			470.595,16	465.800	471.500	471.500	471.500	471.500	0
3.6.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	360.060,62	358.000	362.400	362.400	362.400	362.400	0
3.6.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.594,69	27.700	27.600	27.600	27.600	27.600	0
3.6.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	74.686,52	72.500	72.100	72.100	72.100	72.100	0
3.6.5.506000		Personalnebenaufwendungen	840,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.506260		Leistungsprämien	6.412,58	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.367,96	32.600	27.900	27.900	27.900	27.900	0
3.6.5.522001		Aufwendungen für Heizung	3.581,38	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	4.662,10	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude u. Umfeld Kindergarten	12.241,20	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.365,83	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte	536,35	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.524200		Essenskosten	1.337,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.524300		Aufwand für Sprachförderung	5.500,29	5.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.143,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	0	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			19.779,15	10.600	10.600	10.600	10.500	10.500	0
3.6.5.534200		Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	19.524,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	255,00	300	300	300	200	200	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.086,31	3.400	5.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	152,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.561310		Aufwendungen für Reisekosten	93,35	300	300	300	300	300	0
3.6.5.563100		Büromaterial	534,27	500	500	500	500	500	0
3.6.5.563400		Telefonkosten	662,16	900	700	700	700	700	0
3.6.5.564110		Gebäudeversicherungen	643,88	700	900	900	900	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			522.828,58	512.400	515.400	513.400	513.300	513.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-55.659,05	-68.500	-114.200	-112.200	-112.100	-112.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-55.659,05	-68.500	-114.200	-112.200	-112.100	-112.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-55.659,05	-68.500	-114.200	-112.200	-112.100	-112.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.722,65	-63.600	-109.300	-107.300	-107.300	-107.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.681420		Investitionszuwendungen Land zur Einrichtung Übermittagsbetreuung Kitas	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	35.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330		Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710		Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	14.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	35.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	-35.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.722,65	-98.600	-109.300	-107.300	-107.300	-107.300	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

Unterhaltung des naturalen Spielplatzes der Gemeinde Hambuch

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kind- und familiengerechten 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	€	-4.775,64	-10.900,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,50	-14,83	-7,20	-7,20	-7,20

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			216,00	0	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		216,00	0	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216,00	0	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.677,06	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.830,54	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		268,22	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		578,30	700	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.036,58	6.200	700	700	700	700	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		163,84	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplatz		872,74	6.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			278,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		278,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.991,64	10.900	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.775,64	-10.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.775,64	-10.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.775,64	-10.900	-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			-4.168,13	-10.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.681590	Inv. Zuwend. so. priv. Bereich		2.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710	Auszahlungen für Spielgeräte		0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	-25.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.168,13	-35.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	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

Auftrag

Es ist kein Jugendraum mehr vorhanden. Es ist die Errichtung eines Jugendtreffpunktes in Form der Containerlösung geplant.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(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
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.681430 Inv.Zuwend. von Kreis u. Gemeinden			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	40.000	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230 Errichtung Jugendraumcontainer			0,00	0	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-35.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-35.000	0	0	0	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	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. Die Ortsgemeinde gewährt dem Sportverein eine Nebenkostenpauschale von jährlich 5 T€.

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. Es ist die Gewährung einer Zuwendung für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED beabsichtigt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.156,51	-4.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,66	-6,67	-8,31	-8,31	-8,31

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.325,58	900	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung v. priv. Bereich (Nebenkosten ect. v. SV)	1.325,58	900	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.325,58	900	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			213,78	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	164,57	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15,59	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	33,62	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.835,21	4.800	0	0	0	0	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.759,58	1.800	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatzanlage	3.075,63	3.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			311,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	311,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.11.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (SV f. NK)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			122,10	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	122,10	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.482,09	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.156,51	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.156,51	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.156,51	-4.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.148,16	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.000	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500		Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.785230		Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-6.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.148,16	-14.500	-11.600	-5.600	-5.600	-5.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	6.000	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	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Förderung des Baues oder Erwerbes von (vorrangig) in den eigengenutzten Gebäuden durchzuführenden Maßnahmen durch Gewährung eines Zinszuschusses	
Auftrag	Zielgruppe
Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte"	Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde, insbesondere junge Familien
Ziele	

Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,04	-5,44	-5,54	-5,54	-5,54

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	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.2.1.541500 an den privaten Bereich			1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.500,00	-4.000	-4.000	-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			-1.000,00	-4.000	-4.000	-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			-1.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Der letzte gemeindeeigene Bauplatz wurde 2012 verkauft. Die Errichtung eines Neubaugebietes sowie der Zuwegung zum NBG ist geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	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
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
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			55.410,78	972.500	735.500	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)			55.410,78	937.000	700.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)			0,00	35.500	35.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			55.410,78	972.500	735.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-55.410,78	-972.500	-735.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-55.410,78	-972.500	-735.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	25.306,36	24.300,00	18.600,00	23.600,00	23.600,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	34,43	33,06	25,76	32,69	32,69

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			10.268,09	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		10.268,09	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.3.1.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		0,00	0	15.000	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.038,27	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.038,27	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.306,36	24.300	38.600	23.600	23.600	23.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.3.1.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00	0	20.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	20.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			25.306,36	24.300	18.600	23.600	23.600	23.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			25.306,36	24.300	18.600	23.600	23.600	23.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			25.306,36	24.300	18.600	23.600	23.600	23.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.710,79	24.300	18.600	23.600	23.600	23.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230	Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude, Probstei)		0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			26.710,79	-700	-31.400	23.600	23.600	23.600	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

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Unterhaltungsmaßnahmen wurden Mittel von 42 T€ eingestellt. Darüber hinaus sind Mittel für die Erschließg. eines NBG sowie einer Zuwegung vorgesehen. Es soll ein unbeleuchteter Gehweg beleuchtet werden; es besteht Verletzungsgefahr im Dunkeln. Ansatz:5 T€

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-64.044,54	-62.700,00	-99.000,00	-48.500,00	-48.500,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-87,14	-85,31	-137,12	-67,17	-67,17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.768,00	30.400	34.300	34.300	34.300	30.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		45.768,00	30.400	34.300	34.300	34.300	30.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.234,72	6.000	5.800	5.800	5.800	5.400	0
5.4.1.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		-20,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle		1.281,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.974,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			53.002,72	36.400	40.100	40.100	40.100	36.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.608,15	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.007,71	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		190,25	300	300	300	300	300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		410,19	900	900	900	900	900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.137,83	41.700	82.100	31.600	31.600	31.600	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		8.297,26	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		76,10	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		1.406,45	2.500	12.500	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		18.018,38	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		8.339,64	16.000	42.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			70.975,00	51.800	51.300	51.300	51.300	47.400	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		691,00	700	700	700	700	700	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		67.542,00	48.300	47.800	47.800	47.800	43.900	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.538310	Afa Betriebsvorrichtungen (alt)		2.742,00	2.800	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.416,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.565120	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen		134,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.281,63	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			111.137,01	99.100	139.100	88.600	88.600	84.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.134,29	-62.700	-99.000	-48.500	-48.500	-48.500	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.910,25	0	0	0	0	0	0
5.4.1.576900	Zinsaufwendungen privater Bereich		5.910,25	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.910,25	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-64.044,54	-62.700	-99.000	-48.500	-48.500	-48.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-64.044,54	-62.700	-99.000	-48.500	-48.500	-48.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	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 Straßenbausträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.403,20	-47.300	-87.800	-37.300	-37.300	-37.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-92.795,79	1.110.500	830.500	0	0	0	0
5.4.1/1500.682500		Beiträge Ausbau Kirchstraße	-67.894,40	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.682500		Beiträge Ausbau Schulstraße	-24.901,39	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	781.500	547.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500		Beiträge Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	283.500	283.500	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500		Beiträge vom privaten Bereich (Gehwege K23)	0,00	45.500	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			121,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500.685300		Einz f Infrastrukverm einsch	121,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-92.674,79	1.110.500	830.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	68.500	8.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	0,00	53.500	2.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310		IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	15.000	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.064,80	1.190.000	1.090.000	0	0	0	0
5.4.1/1500.785330		Ausbau Kirchstraße	22.232,08	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785330		Ausbau Schulstraße	6.832,72	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	815.000	785.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330		Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.064,80	1.258.500	1.098.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-121.739,59	-148.000	-267.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-177.142,79	-195.300	-355.300	-37.300	-37.300	-37.300	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	68.500	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde; Unterhaltung der Grillhütte

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnwertes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.895,14	-6.600,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	735	735	722	722	722
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,66	-8,98	-9,42	-9,42	-9,42

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35,00	200	100	100	100	100	0
5.5.1.432200	Entgelte		35,00	200	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			645,00	700	700	700	700	700	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		645,00	700	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			680,00	900	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.779,16	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.139,36	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		202,72	200	200	200	200	200	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		437,08	700	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.032,68	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		681,12	1.000	800	800	800	800	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen u. Wege (Dorfplatz)		351,56	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.022,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		151,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		871,00	900	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			741,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.564110	Gebäude-/Glasversicherung (Grillhütte, Dorfplatz)		741,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.575,14	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.895,14	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.895,14	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.895,14	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.504,92	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.504,92	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	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	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
Ziele	
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-21.356,70	-7.100,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	735	735	722	722	722
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-29,06	-9,66	-8,86	-8,86	-8,86

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			1.540,83	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	130,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.410,83	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			325,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	325,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.865,83	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.377,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.600,15	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	246,39	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	531,22	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.680,74	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	772,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	15.908,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			2.931,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.931,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			232,80	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	48,79	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	184,01	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.222,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.356,70	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.356,70	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.356,70	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.953,60	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			390,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	390,00	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			390,00	500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.265,55	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1701.785230		Sanierung Friedhofsmauer	3.265,55	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.265,55	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.875,55	500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.829,15	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-9.258,79	-6.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Einwohner	Einwohner	735	735	722	722	722
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,60	-8,84	4,02	4,02	4,02

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			339,18	2.800	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		339,18	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.752,62	16.900	25.100	25.100	25.100	25.100	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		18.752,62	16.900	25.100	25.100	25.100	25.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.091,80	19.700	25.400	25.400	25.400	25.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.615,84	23.800	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		13.610,79	8.600	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		5.680,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		6.324,62	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
E11 - Abschreibungen			441,00	100	400	400	400	400	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		441,00	100	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.293,75	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		75,62	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.086,57	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		131,56	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.350,59	26.200	22.500	22.500	22.500	22.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.258,79	-6.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.258,79	-6.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.258,79	-6.500	2.900	2.900	2.900	2.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.096,58	-6.400	3.300	3.300	3.300	3.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.159,97	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330	Ausbau Waldwege		3.159,97	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.159,97	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.159,97	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.256,55	-6.400	3.300	3.300	3.300	3.300	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
 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ziele

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	9.447,48	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	735	735	722	722	722
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	12,85	1,90	1,39	1,39	1,39

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)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.601,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.601,36	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			605,00	0	600	600	600	600	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		605,00	0	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.206,36	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			256,54	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		197,48	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		18,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		40,35	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240,02	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		240,02	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			828,00	0	900	900	900	900	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		828,00	0	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.324,56	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.881,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.881,80	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			7.565,68	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			9.447,48	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.275,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.431,58	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.681420	Investitionszuwendungen Land		21.431,58	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.431,58	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.034,95	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330	Ausbau Wirtschaftsweg		27.034,95	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.034,95	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.603,37	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.327,97	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	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 "Zur Probstei"	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Umbau der "Probstei" zur Begegnungsstätte sowie Anlegung fußläufiger Verbindung und Streuobstwiesen; Dorferneuerungsmaßnahme

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Ziele

Schaffung einer Begegnungsstätte und eines attraktiven Dorfmittelpunktes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-19.282,69	-22.300,00	-16.200,00	-15.600,00	-15.600,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26,23	-30,34	-22,44	-21,61	-21,61

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 "Zur Probstei"						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.340,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.12.432200		Entgelte Probstei (inkl. Reingebühr)	2.340,79	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			145,77	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442590		Kostenerstattg. so. priv. Bereich	145,77	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.12.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.118,56	8.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.078,44	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.12.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.369,74	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	224,55	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	484,15	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.256,33	12.700	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	1.514,63	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.373,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude u. Umfeld	7.207,09	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.523231		Reinigung (Dienstleistungen)	784,79	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800		Geringwertige Geräte	376,16	500	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			13.542,00	13.600	13.500	12.900	12.900	12.900	0
5.7.3.12.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.786,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.12.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.756,00	2.800	2.700	2.100	2.100	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			524,48	600	800	800	800	800	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	524,48	600	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.401,25	31.000	27.900	27.300	27.300	27.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.282,69	-22.300	-16.200	-15.600	-15.600	-15.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.282,69	-22.300	-16.200	-15.600	-15.600	-15.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.282,69	-22.300	-16.200	-15.600	-15.600	-15.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.952,35	-15.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.818,29	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12/1601.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	6.818,29	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.818,29	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.818,29	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.770,64	-15.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	5.7.3.18	Dorfgemeinschaftshaus -Alte Schule-	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses "Alte Schule". ----- Aufgrund der Veräußerung der Alten Schule sind keine weiteren Ansätze vorgesehen.-----

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Unterhaltung des Gemeindehauses

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	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	735	735	722	722	722
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			662.675,65	592.700	656.000	656.000	656.000	656.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.500,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.460,38	55.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		273.179,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		280.761,90	282.000	342.000	342.000	342.000	342.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		16.006,69	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.529,15	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		29.237,66	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.441,00	97.700	15.700	35.700	35.700	35.700	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.771,00	82.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		15.670,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.000,00	40.000	80.000	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		50.000,00	40.000	80.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			730.116,65	730.400	751.700	691.700	691.700	691.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			544.140,84	563.200	576.300	564.000	564.000	564.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		24.535,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		287.235,00	295.200	302.400	296.000	296.000	296.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		232.370,00	249.000	254.900	249.000	249.000	249.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			544.140,84	563.200	576.300	564.000	564.000	564.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			185.975,81	167.200	175.400	127.700	127.700	127.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.373,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		1.373,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13.506,11	17.900	16.100	15.400	14.900	14.400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.008,90	12.800	16.000	15.300	14.800	14.300	0
6.1.2.575120	Zinsen geplantes Darlehen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575140	Zinsen Girozentra./ Landesbank		11.497,21	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-12.133,11	-17.800	-16.000	-15.300	-14.800	-14.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			173.842,70	149.400	159.400	112.400	112.900	113.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			173.842,70	149.400	159.400	112.400	112.900	113.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			111.646,62	109.400	79.400	112.400	112.900	113.400	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290	Beteiligung Betreibergesellschaft FFA		0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			111.646,62	109.400	69.400	112.400	112.900	113.400	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.217.000	1.109.000	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)								
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	1.217.000	1.109.000	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	59.272,49	85.000	84.200	53.600	54.000	54.400	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land	11.240,31	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	48.032,18	60.000	84.200	53.600	54.000	54.400	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplantes Darlehen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-59.272,49	1.132.000	1.024.800	-53.600	-54.000	-54.400	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	301.105,99	156.000	258.000	129.600	129.900	129.400	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	241.833,50	1.288.000	1.282.800	76.000	75.900	75.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde
Ziele	
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	170.305,81	151.500,00	159.700,00	112.000,00	112.000,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	231,71	206,12	221,19	155,12	155,12

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			662.675,65	592.700	656.000	656.000	656.000	656.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.500,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.460,38	55.400	56.400	56.400	56.400	56.400	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		273.179,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		280.761,90	282.000	342.000	342.000	342.000	342.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		16.006,69	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.529,15	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		29.237,66	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.771,00	82.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.771,00	82.000	0	20.000	20.000	20.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.000,00	40.000	80.000	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		50.000,00	40.000	80.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			714.446,65	714.700	736.000	676.000	676.000	676.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			544.140,84	563.200	576.300	564.000	564.000	564.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		24.535,84	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		287.235,00	295.200	302.400	296.000	296.000	296.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		232.370,00	249.000	254.900	249.000	249.000	249.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			544.140,84	563.200	576.300	564.000	564.000	564.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			170.305,81	151.500	159.700	112.000	112.000	112.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			170.305,81	151.500	159.700	112.000	112.000	112.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			170.305,81	151.500	159.700	112.000	112.000	112.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			108.170,73	111.500	79.700	112.000	112.000	112.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			108.170,73	111.500	79.700	112.000	112.000	112.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Ziele	
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	3.536,89	-2.100,00	-300,00	400,00	900,00
Einwohner	Einw.	735	735	722	722	722
Kosten je Einwohner	€/Einw.	4,81	-2,86	-0,42	0,55	1,25

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern
								Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.670,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	15.670,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.670,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15.670,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.373,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.373,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		13.506,11	17.900	16.100	15.400	14.900	14.400	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken	2.008,90	12.800	16.000	15.300	14.800	14.300	0
6.1.2.575120	Zinsen geplantes Darlehen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575140	Zinsen Girozentra./ Landesbank	11.497,21	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-12.133,11	-17.800	-16.000	-15.300	-14.800	-14.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis		3.536,89	-2.100	-300	400	900	1.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		3.536,89	-2.100	-300	400	900	1.400	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.475,89	-2.100	-300	400	900	1.400	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290	Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		3.475,89	-2.100	-10.300	400	900	1.400	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.217.000	1.109.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	1.217.000	1.109.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		59.272,49	85.000	84.200	53.600	54.000	54.400	0
6.1.2/0090.792420	Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land	11.240,31	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	48.032,18	60.000	84.200	53.600	54.000	54.400	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplantes Darlehen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-59.272,49	1.132.000	1.024.800	-53.600	-54.000	-54.400	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		301.105,99	156.000	258.000	129.600	129.900	129.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		241.833,50	1.288.000	1.282.800	76.000	75.900	75.000	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390,00	500	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	390,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500 Ausbau Kirchstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.773,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.232,08	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
5.4.1/1500.785330 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500.785330 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.005,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501 Ausbau Schulstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.901,39	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.832,72	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
5.4.1/1501.785330 Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785330 Ausbau Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.734,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800 Investitionen Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen für Spielgeräte	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	2.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900 Ausbau Wirtschaftsweg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.431,58	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.034,95	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
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.603,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.410,78	937.000	700.000	0	0	0	0	838.700	138.700
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	787.500	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	0,00	787.500	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.410,78	-937.000	-700.000	0	0	0	0	-838.700	-138.700
5.4.1/2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	781.500	547.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	868.500	787.000	0	0	0	0	890.500	103.500
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	528.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	0,00	33.500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	495.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	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	
5.4.1/2000.785330	Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000	-240.000	0	0	0	-890.500	-103.500	
5.2.2.5/2001	Erschließg. Anbindg. Kirchstraße an NBG									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.500	35.500	0	0	0	35.500	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/2001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/2001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500	-35.500	0	0	0	-35.500	0	
5.4.1/2001	Erschließg. Anbindg. Kirchstraße an NBG									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	283.500	283.500	0	0	0	283.500	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.000	306.000	0	0	0	315.000	9.000	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2001.781310	IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2001.785330	Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2001.781310	IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2001.785330	Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500	-22.500	0	0	0	-31.500	-9.000	
3.6.5/2099	Landesprogramm Unterstützung Übermittagsbetreuung Kitas RLP									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	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	
3.6.5/2099.785330	Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5/2099.785710	Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5/2099.785330	Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5/2099.785710	Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100	Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt K21/K23									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.500	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-24.500	0	0	0	0	0	0	
5.3.1/2101	Errichtung PV-Anlage									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	50.000	0	0	0	50.000	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.1/2101.785230	Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude, Probstei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.3.1/2101.785230	Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude, Probstei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-25.000	-50.000	0	0	0	-50.000	0	
5.4.1/2102	Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alter Cochemer Weg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2102.785330 Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2102.785330 Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	
4.2.4.11/2103 Umrüstung Flutlicht auf LED										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.11/2103.781500 Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.11/2103.785230 Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.11/2103.781500 Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.11/2103.785230 Umrüstung Flutlicht auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	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
3.6.6.4/2200 Anschaffung Jugendraumcontainer									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230 Errichtung Jugendraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230 Errichtung Jugendraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0
1.1.4/2201 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0
6.1.2/2202 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA									
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	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-53.225,95	-71.000,00 €	-173.800,00 €	-76.000,00 €	-75.900,00 €	-75.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	59.272,49 €	85.000,00 €	64.200,00 €	33.600,00 €	34.000,00 €	34.400,00 €
	3	= Zwischensumme	-112.498,44 €	-156.000,00 €	-238.000,00 €	-109.600,00 €	-109.900,00 €	-109.400,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-258.000,00 €	-129.600,00 €	-129.900,00 €	-129.400,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 920.720,44 €						
2022- Betrag €								

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	652.344,78 €	592.701,28 €	1.617.501,28 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	762.111,72 €	920.720,44 €	1.178.720,44 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Kreditaufnahmen	1.414.456,50 €	1.513.421,72 €	2.796.221,72 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Pro- zent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 61 Hambuch										
Darlehensart nicht gesetzt										
208	Landesbank Baden- Württemberg 30.06.2041	30.12.2011 425.000,00	3,350	324.524,28	0,00	10.721,66	12.015,86	0,00	2,827	312.508,42
214	KFW 15.11.2022	25.01.2013 248.000,00	0,860	31.000,00	0,00	166,63	31.000,00	0,00	12,500	0,00
313	KFW 15.11.2026	21.02.2017 34.000,00	0,240	21.244,00	0,00	47,16	4.252,00	0,00	12,506	16.992,00
318	KFW 15.08.2027	11.12.2017 50.000,00	0,170	35.933,00	0,00	57,10	6.252,00	0,00	12,504	29.681,00
329	KFW 15.02.2029	07.03.2019 180.000,00	0,520	180.000,00	0,00	915,35	10.592,00	0,00	5,884	169.408,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		937.000,00		592.701,28	0,00	11.907,90	64.111,86	0,00		528.589,42
Summe Gemeinde 61		937.000,00		592.701,28	0,00	11.907,90	64.111,86	0,00		528.589,42

Es steht aus 2020 und 2021 die Aufnahme eines langfristigen Kredites i.H.v. 300 T€ aus.

X. Stellenplan

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
				Soll Haushalts- jahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,83	0,83	0,83	32,26/39,00	
Leiterin (glz. Gruppen- leitung)	S 13		0,97	0,87	0,87		
GruppenleiterInnen	S 8a		1,54	2,54	2,54		
Mitarbeiterinnen	S 8a		4,12	3,14	3,14	** 11,7 Std. nicht be- setzt, da Stellenschlüs- sel eng an Kinderzah- len geknüpft	
Aussiedlerfachkraft	S 8a		0,41	0,5	0,5	Sozialraumbudget bis 0,5 Stellen genehmigt	
Hauswirtschafterin	E 2		0,38	0,38	0,38	15/39	
Reinigungskraft	E 2		0,44	0,44	0,44	17,02/39	
Summe			8,69	8,7	8,70		
			7,04	7,05	7,05		
nachrichtlich:							
Anerkennungs- praktikantin			0	0	0		

Allgemeine Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet 0,676 Stellen U2 Kinder 2 Plätze 9 Std.; 3,343 Stellen Ü2 Kinder 26 Plätze 9 Stunden, 1,9 Stellen Ü

Vorbericht mit Wappen Hambuch 2022.doc

2 Kinder 19 Plätze 7 Stunden und zusätzlich

0,368 Stunden Leitungsdeputat, 0,25 Stellen BE relevantes Personal Raumsituation und 0,5 Stelle aus dem Sozialraumbudget.

*nachrichtlich:

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

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

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	105.516,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-3.072,51 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.882,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-37.797,00 € €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-70.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-129.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-77.470,38 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-110.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-110.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-109.000,00 €
11	Summe		<u>-406.470,38 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	231.723,07 €	57.853,42 €	173.869,65 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	9.449,48 €	57.655,24 €	-48.205,76 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.193,11 €	55.467,19 €	-27.274,08 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-53.225,95	59.272,49 €	-112.498,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-71.000,00 €	85.000,00 €	-156.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-173.800,00 €	84.200,00 €	-258.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-428.108,63 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-76.000,00 €	53.600,00 €	-129.600,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-75.900,00 €	54.000,00 €	-129.900,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-75.000,00 €	54.400,00 €	-129.400,00 €
11	Summe				-817.008,63 €

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		1.173.007,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-37.797,00	1.135.210,38 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-70.000,00 €	1.065.210,38 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-129.000,00 €	936.210,38 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-110.000,00 €	826.210,38 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-110.000,00 €	716.210,38 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-109.000,00 €	607.210,38 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.994.722,58	4.005.707,35	10.984,77
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	137.064,13	133.755,13	-3.309,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	137.064,13	133.755,13	-3.309,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.856.658,45	3.870.952,22	14.293,77
1.2.1	Wald, Forsten	719.609,16	719.609,16	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.800,90	151.211,68	55.410,78
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.465.493,16	1.435.239,33	-30.253,83
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.518.988,89	1.507.661,30	-11.327,59
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	36.995,85	33.754,85	-3.241,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.770,49	23.475,90	3.705,41
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	195.389,46	188.724,91	-6.664,55
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	195.389,46	188.724,91	-6.664,55
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.783,16	63.213,84	27.430,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.861,26	11.480,00	618,74
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	148.745,04	106.404,39	-42.340,65
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	7.626,68	7.626,68

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 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	2.733,01	1.037,77	-1.695,24
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.733,01	1.037,77	-1.695,24
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.192.845,05	4.195.470,03	2.624,98

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.173.007,38	-1.135.210,38	37.797,00
1.1	Kapitalrücklage	-1.116.124,59	-1.173.007,38	-56.882,79
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-56.882,79	37.797,00	94.679,79
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.782.234,91	-1.572.665,27	209.569,64
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-90.000,00	-40.000,00	50.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-881.511,38	-849.146,59	32.364,79
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-676.567,90	-647.089,35	29.478,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-192.823,31	-189.168,31	3.655,00
.	von Sonstigen	-12.120,17	-12.888,93	-768,76
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-796.068,53	-669.284,51	126.784,02
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	-14.655,00	-14.234,17	420,83
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	-43.265,00	-42.746,00	519,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-43.265,00	-42.746,00	519,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 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	-1.189.023,42	-1.440.346,39	-251.322,97
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-711.617,27	-652.344,78	59.272,49
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-711.617,27	-652.344,78	59.272,49
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-14.245,18	-17.302,79	-3.057,61
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-311,36	-500,00	-188,64
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	-461.665,46	-770.198,52	-308.533,06
.	davon: aus Kassenbeständen:	-461.005,73	-762.111,72	-301.105,99
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-659,73	-8.086,80	-7.427,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.184,15	-0,30	1.183,85
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-5.314,34	-4.501,99	812,35
9P	Bilanzsumme	-4.192.845,05	-4.195.470,03	-2.624,98
.				