

Ortsgemeinde Illerich



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	Seite 3 - 55	14
V.	Investitionsübersicht			15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			18
IX.	Schuldenübersicht			19
X.	Stellenplan			20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Illerich

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	1.401.400,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.478.400,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-77.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.333.800,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.358.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-25.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	622.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.508.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-886.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>911.000,00 €</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	886.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>886.000,00 €.</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

850.000,00 €.

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

847.000,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.089.360,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.927.360,59 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.850.360,59 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Illerich, den

Helmut Braunschädel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

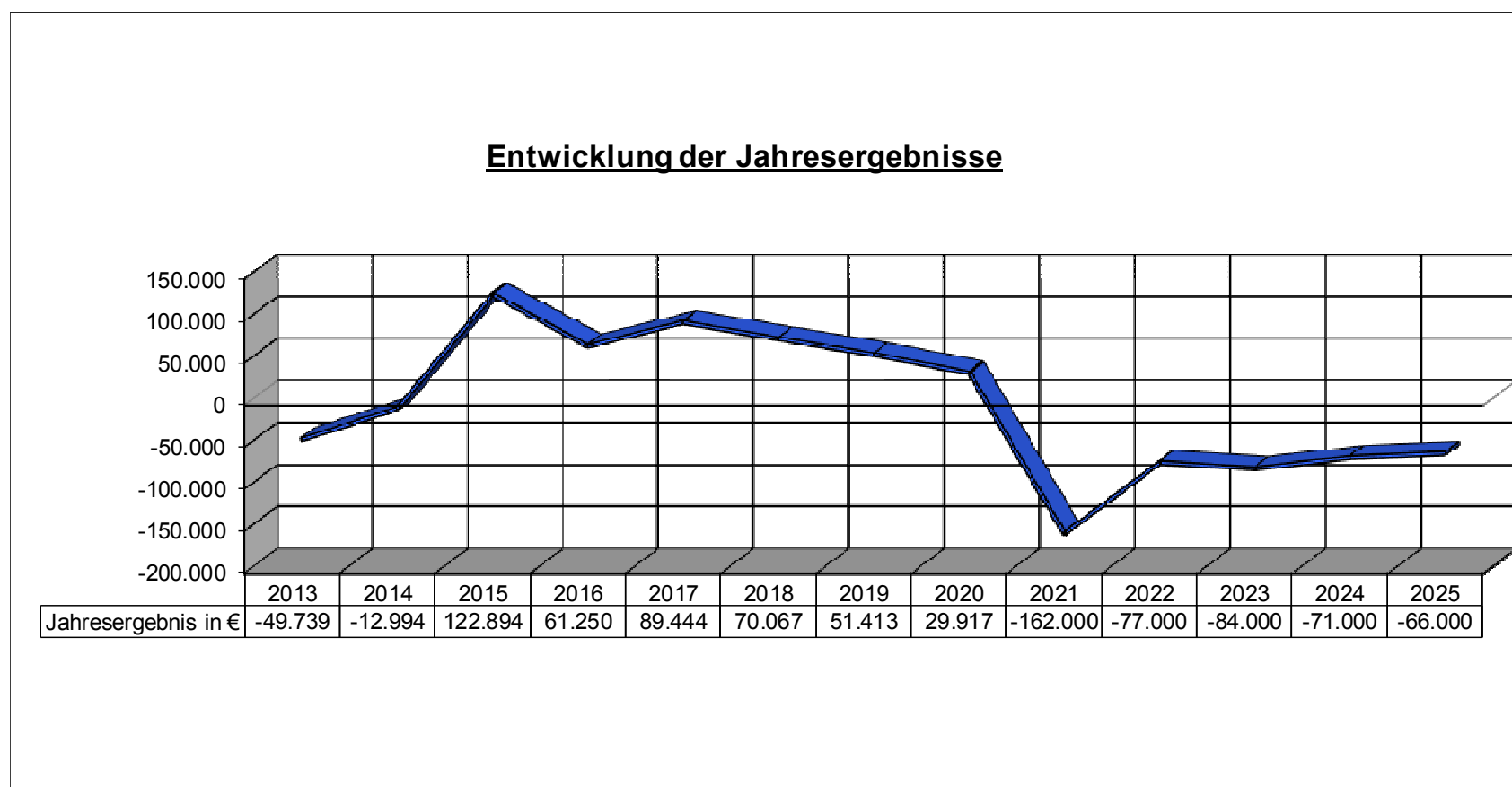
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.401.400,00 €	1.478.400,00 €	-77.000,00 €	-162.000,00 €



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>	1.333.800,00 €	1.358.800,00 €	-25.000,00 €	-314.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	622.000,00 €	1.508.000,00 €	-886.000,00 €	-820.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	886.000,00 €	26.000,00 €	860.000,00 €	794.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	51.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €	340.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	2.892.800,00 €	2.892.800,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investiven Aus- und Einzahlungen vor:

Investive Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planung 2022	2023	2024	2025	VE
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	100.000	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	500.000	500.000	0	0	500.000
3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage	200.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (allgemein)	10.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbeb. Grdst. (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	206.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg	55.000	350.000	0	0	350.000
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	262.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	40.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	135.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.508.000	850.000	0	0	850.000

Investive Einzahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planung 2022	2023	2024	2025	
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land	70.000	0	0	0	
3.6.5/1700.681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden	50.000	0	0	0	
3.6.5/2200.681410	Bundeszuzwendg. Lüftungsanlage	140.000	0	0	0	
5.2.2.5/0080.685100	Erlös aus Verkauf Baugrundstücke	15.000	0	0	0	
5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	245.000	0	0	0	
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.5.9/1802.681420	Investitionszuwendungen Land	99.000	0	0	0	
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Einzahlungen	622.000	3.000	3.000	3.000	
	Saldo Ein- und Auszahlungen (=mögl. IK-Aufnahme)	886.000	847.000	-3.000	-3.000	1.727.000

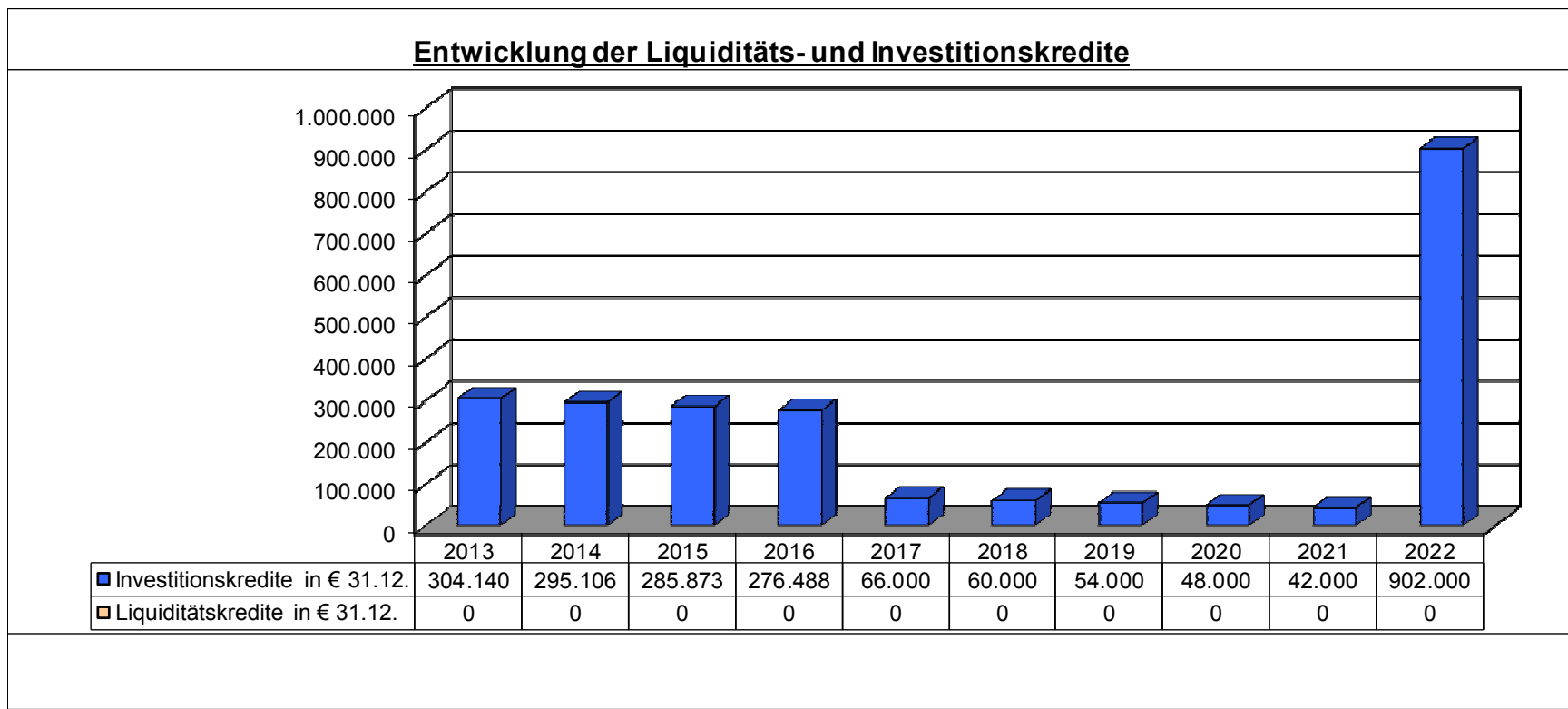
		Plan 2022	2023	2024	2025
Mn 1700	Gesamtauszahlungen	500.000	500.000		
Anbau Kindergarten	Gesamteinzahlungen	120.000	0		
	Saldo	380.000	500.000		
Mn 2200	Gesamtauszahlungen	200.000			
Lüftungsanlage	Gesamteinzahlungen	140.000			
	Saldo	60.000			
Mn 2000	Gesamtauszahlungen	468.000			
NBG 3. BA Steinacker/Nonnenk.	Gesamteinzahlungen	245.000			
	Saldo	223.000			
Mn 2002	Gesamtauszahlungen	95.000	350.000		
NBG Klotter Heeg nur Plang.+Grunderwerb	Gesamteinzahlungen	0	0		
	Saldo	95.000	350.000		
Mn 1802	Gesamtauszahlungen	135.000			
Wirtsch.weg Illerich-Landkern	Gesamteinzahlungen	99.000			
	Saldo	36.000			
allgemeine Investitionen	Gesamtauszahlungen	110.000	0	0	0
	Gesamteinzahlungen	18.000	3.000	3.000	3.000
	Saldo	92.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe Saldo dieser Maßnahmen	886.000	847.000	-3.000	-3.000 1.727.000

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen erfolgt über die Aufnahme von Investitionskrediten, soweit ein vorhandener positiver Kassenbestand und sowie die Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen nicht ausreichen werden. Für Investitionen aus dem Vorjahr ist keine Investitionskreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen wurden aus dem vorhandenen Kassenbestand finanziert. Im Übrigen erfolgte im Rahmen dieses Haushaltes eine Neuveranschlagung.

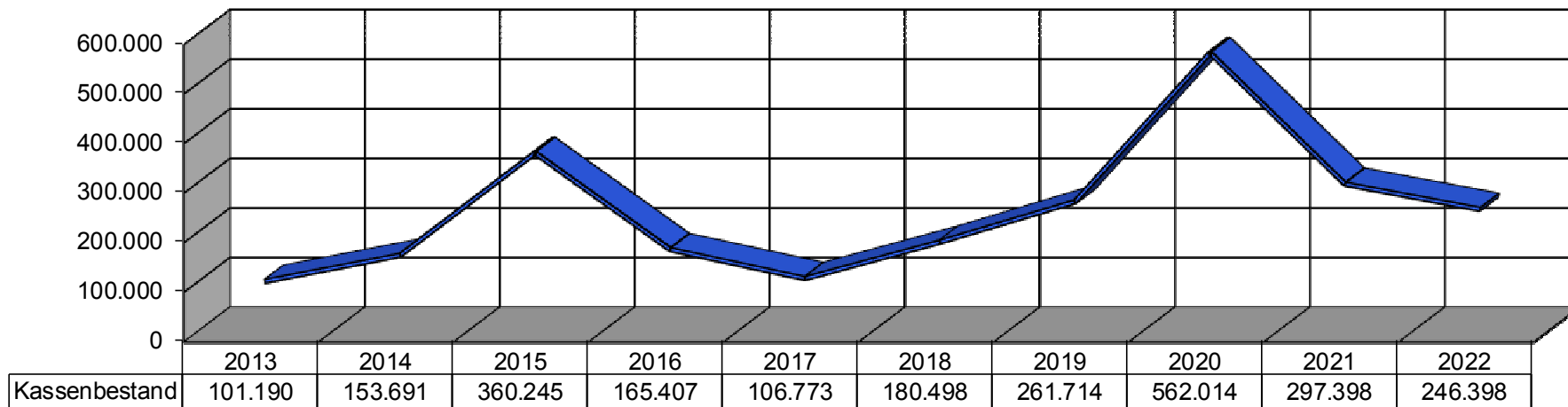
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 51.000,00 € verändern.

Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand 297.398,31 €.

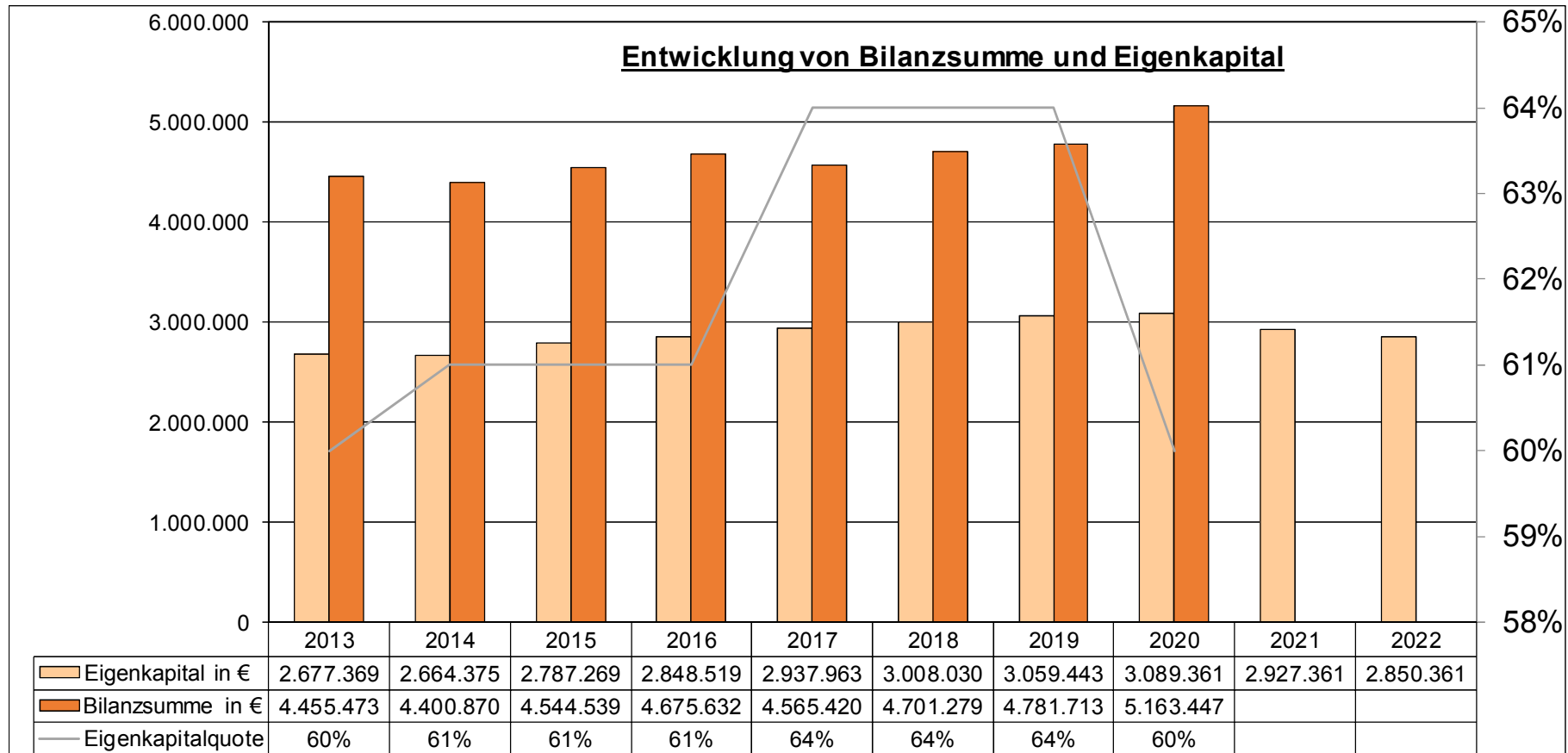


Entwicklung der Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.089.360,59 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 2.850.360,59 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der 2020 gebildete Sonderposten i.H.v. 200 T€ wird im Rahmen des Abschlusses 2021 aufgelöst. Eine weitere Sonderpostenbildung ist nicht vorgesehen.

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	
Jugendräume		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Wohnungsbauförderung u. Dorfläden		5.2.2.0	
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	
Dorfgemeinschaftshäuser		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

Seite 3 - 55

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	875.741,90	589.500	708.100	646.900	646.900	646.900	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457.314,31	348.300	453.700	491.700	491.700	491.700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.301,05	46.500	45.600	45.600	45.600	45.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.481,34	148.900	125.800	125.800	125.800	125.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.338,11	3.400	10.700	10.700	10.700	10.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	45.993,03	239.400	57.200	42.200	40.900	38.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.558.169,74	1.376.000	1.401.100	1.362.900	1.361.600	1.359.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.612,70	432.000	496.800	496.300	496.300	496.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.413,63	226.400	152.100	148.600	139.100	139.100	0
E11 - Abschreibungen	117.868,75	113.900	119.800	118.900	113.900	107.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	593.287,18	703.100	642.600	642.600	642.600	642.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	224.260,21	55.800	62.200	36.200	36.600	36.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.526.442,47	1.531.200	1.473.500	1.442.600	1.428.500	1.421.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.727,27	-155.200	-72.400	-79.700	-66.900	-62.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,36	400	300	300	300	300	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.310,36	7.200	4.900	4.600	4.400	4.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.810,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	29.917,27	-162.000	-77.000	-84.000	-71.000	-66.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.917,27	-162.000	-77.000	-84.000	-71.000	-66.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.475.037,28	1.114.100	1.333.500	1.295.300	1.295.300	1.295.300	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.192.256,70	1.421.300	1.353.900	1.324.400	1.315.300	1.314.900	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.780,58	-307.200	-20.400	-29.100	-20.000	-19.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	354,36	400	300	300	300	300	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.310,36	7.200	4.900	4.600	4.400	4.100	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.956,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.824,58	-314.000	-25.000	-33.400	-24.100	-23.400	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.824,58	-314.000	-25.000	-33.400	-24.100	-23.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.080,00	145.000	359.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.682,75	246.000	246.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	102.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.762,75	493.000	622.000	3.000	3.000	3.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	57.287,10	1.293.000	1.508.000	850.000	0	0	850.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.287,10	1.313.000	1.508.000	850.000	0	0	850.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.475,65	-820.000	-886.000	-847.000	3.000	3.000	-850.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.300,23	-1.134.000	-911.000	-880.400	-21.100	-20.400	-850.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	820.000	886.000	847.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.000,00	794.000	860.000	821.000	-26.000	-26.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-300.300,23	340.000	51.000	59.400	47.100	46.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-306.300,23	1.134.000	911.000	880.400	21.100	20.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-306.300,23	1.134.000	911.000	880.400	21.100	20.400	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	300.300,23	-340.000	-51.000	-59.400	-47.100	-46.400	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	274.824,58	-340.000	-51.000	-59.400	-50.100	-49.400	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			371.886,31	348.300	391.700	391.700	391.700	391.700	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.414420		Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	126.953,33	115.400	132.900	132.900	132.900	132.900	0
3.6.5.414421		Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)	2.051,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414422		Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	68.653,48	67.300	77.500	77.500	77.500	77.500	0
3.6.5.414423		Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)	1.857,90	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414430		Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)	161.121,10	153.900	177.300	177.300	177.300	177.300	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	5.433,00	3.000	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511		Erträge aus Reinertrag von JG	4.796,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			45.301,05	46.500	45.600	45.600	45.600	45.600	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	163,60	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	43.795,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	70,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.272,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.432200		Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			130.481,34	148.900	125.800	125.800	125.800	125.800	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	570,00	800	600	600	600	600	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)	10.318,96	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	95.155,43	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	22.394,45	51.100	29.400	29.400	29.400	29.400	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	2.042,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.338,11	3.400	10.700	10.700	10.700	10.700	0
1.1.4.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben	2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	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	0	400	0	0
1.2.1.442430		v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	400	400	0	0	0
3.6.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.2.2.0.442590		Erstattung Nebenkosten	768,11	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			45.993,03	39.400	57.200	42.200	40.900	38.400	0
1.1.1.462700		Versicherungserstattungen	375,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	792,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	373,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.462901		Spenden	1.550,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	248,00	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,00	100	100	100	0	0	0
5.2.2.0.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.962,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	16.457,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326,00	400	400	400	400	300	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.462700		Erstattungen für Schadensfälle	345,10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462901		Spenden	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.312,00	6.400	6.400	6.400	5.200	2.800	0
5.7.3.12.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			596.999,84	586.500	631.000	616.000	614.700	612.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			435.612,70	432.000	496.800	496.300	496.300	496.200	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	11.736,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	823,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	50,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.014,00	4.400	4.800	4.300	4.300	4.200	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätig. (Ehrensold)	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.099,35	400	800	800	800	800	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	102,22	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	502,18	100	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	256,43	300	300	300	300	300	0
3.6.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	301.035,86	296.800	341.500	341.500	341.500	341.500	0
3.6.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.649,68	23.200	26.400	26.400	26.400	26.400	0
3.6.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	63.068,52	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500	0
3.6.5.506000		Personalnebenaufwendungen	1.277,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.506260		Leistungsprämien	5.128,23	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.079,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	52,56	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	258,22	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	927,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45,16	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	221,84	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.919,63	300	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	93,47	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	459,19	100	200	200	200	200	0
5.2.2.0.502210		Arbeitnehmervergütungen	713,61	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.0.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	34,75	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	170,70	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	600	300	300	300	300	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Vergütungen	1.993,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	97,06	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	476,83	500	600	600	600	600	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.348,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	65,67	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	322,63	400	500	500	500	500	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.428,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	118,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	580,99	800	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.091,90	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,16	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	261,19	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.122,86	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.12.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	179,95	300	400	400	400	400	0
5.7.3.12.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	731,25	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.413,63	226.400	152.100	148.600	139.100	139.100	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	1.197,12	0	0	0	0	0	0
1.1.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)	652,80	700	700	700	700	700	0
1.1.4.522001		Aufwendungen für Heizung	52,54	200	100	100	100	100	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Gebäude Kaisers.Str.)	764,44	500	100	100	100	100	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)	1.568,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	2.319,98	1.000	500	500	500	500	0
2.8.1.523130		Unterhaltung Kapelle mit Umfeld	1.083,46	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	2.433,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.524903		Aufwendungen Seniorenausflug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
3.6.5.522001		Aufwendungen für Heizung	2.549,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.302,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude	4.019,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	832,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	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>									
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte	1.072,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.524300		Aufwand für Sprachförderung	2.640,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.039,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	37,72	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplätze	1.882,32	2.000	500	500	500	500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung	1.260,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	621,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportanlage	782,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	3.517,77	20.000	10.000	10.000	500	500	0
5.2.2.0.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	602,28	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.2.0.523130		Unterhaltung Gebäude	3.023,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	596,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.523240		Unterhaltung PV-Anlage	12,95	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	12.196,58	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	3.804,41	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370		Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)	18.339,09	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	9.490,07	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.194,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	474,91	1.000	1.000	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	646,61	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	689,78	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	21.013,34	19.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	10.586,48	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	9.370,08	20.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	18.858,33	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	5.823,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.222,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude	4.672,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800		Geringwertige Geräte	134,00	0	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			117.868,75	113.900	119.800	118.900	113.900	107.200	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	143,00	200	100	0	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	1.833,00	1.900	1.900	1.900	1.300	1.100	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	565,00	500	400	400	400	400	0
3.6.5.534200		Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	369,00	400	800	800	800	800	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	379,00	400	400	400	400	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
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.361,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
4.2.4.11.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.951,00	2.000	2.000	1.500	0	0	0
4.2.4.11.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	171,00	200	200	200	100	0	0
5.2.2.0.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.994,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.2.2.0.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.452,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	7.071,00	7.100	7.100	7.100	5.900	2.100	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	42.800,00	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.108,75	1.100	0	0	0	0	0
5.5.1.534600		Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	472,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	203,00	300	300	0	0	0	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.869,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.783,00	7.800	7.800	7.800	6.600	4.200	0
5.7.3.12.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	420,00	500	500	500	100	0	0
5.7.3.12.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	669,00	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	12.652,44	60.100	38.100	38.100	38.100	38.100	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	338,80	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	9.883,39	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.8.1.541501		Zuwendungen Umweltag	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.541500		Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.0.541590		Zinszuschuss an Private	2.430,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.260,21	55.800	62.200	36.200	36.600	36.200	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.563100		Büromaterial	224,82	500	400	400	400	400	0
1.1.1.563400		Telefon- und Internetkosten	2.029,05	2.200	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.087,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.722,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	3.792,64	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	469,72	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	84,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900		Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)	92,51	300	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.562100		Mieten (Lagerhalle)	2.400,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf	160,82	1.700	0	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	148,92	200	0	0	0	0	0
1.1.4.568200		Kraftfahrzeugsteuer	67,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	10,89	100	100	100	100	100	0
3.6.5.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	248,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.561310		Fahrtkostenerstattung	32,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562200		Leasing E-Bikes	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0
3.6.5.563100		Büromaterial	1.377,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.563400		Telefonkosten	592,20	1.200	700	700	700	700	0
3.6.5.564110		Gebäudeversicherungen	547,98	600	800	800	800	800	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	148,64	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	209,21	300	400	400	400	400	0
5.2.2.0.568100		Grundsteuer	155,42	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	2.898,84	20.000	25.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	355,46	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	240,52	300	300	300	300	300	0
5.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	13,39	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	65,29	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	98,04	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	101,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	140,95	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.516,50	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	460,42	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	400	800	800	800	800	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	286,51	300	500	500	500	500	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	745.807,73	888.200	869.000	838.100	824.000	816.800	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.807,89	-301.700	-238.000	-222.100	-209.300	-204.600	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-148.807,89	-301.700	-238.000	-222.100	-209.300	-204.600	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148.807,89	-301.700	-238.000	-222.100	-209.300	-204.600	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.617,76	-253.700	-186.000	-171.500	-162.400	-162.000	0
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.080,00	145.000	359.000	0	0	0	0
1.1.4/2003.681430		Inv.Zuwend. von Gemeinden (f. FW-Trakt)	0,00	15.000	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>									
3.6.5/1700.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	130.000	70.000	0	0	0	0
3.6.5/1700.681430		Inv.Zuwend. von Gemeinden	0,00	0	50.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.681420		Investitionszuwendungen Land zur Einrichtung Übermittagsbetreuung Kitas	5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.681410		Bundeszuzwendg. Lüftungsanlage	0,00	0	140.000	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681420		Investitionszuwendungen Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	99.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			74.682,75	246.000	246.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/1500.682590		Beiträge Erschließung NBG II. BA	73.582,75	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Erlös aus Verkauf Baugrundstücke	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.762,75	491.000	620.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			57.287,10	1.293.000	1.508.000	850.000	0	0	850.000
1.1.4/1804.785230		Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	26.586,07	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710		Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor	3.552,15	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230		Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230		Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	183,13	205.000	500.000	500.000	0	0	500.000
3.6.5/2099.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710		Auszahlungen f. Lüftungsanlage	0,00	0	200.000	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.785230		Flutlichtanlage Sportplatz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230		Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	14.239,37	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	2.118,51	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100		Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (allgemein)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	111,53	215.000	206.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg	0,00	480.000	55.000	350.000	0	0	350.000
5.4.1/2000.785330		Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	273.000	262.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330		Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.785710		Auszahlungen f. Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330		Waldwegebau	10.496,34	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.287,10	1.313.000	1.508.000	850.000	0	0	850.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23.475,65	-822.000	-888.000	-849.000	1.000	1.000	-850.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-80.142,11	-1.075.700	-1.074.000	-1.020.500	-161.400	-161.000	-850.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Illerich

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Braunschädel

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	€	-31.169	-41.500	-36.200	-35.700	-35.700
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40,53	-54,04	-46,00	-45,36	-45,36
Ratsmitglieder	Ratsmitg	13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/Ratsmi	-2.397,61	-3.192,31	-2.784,62	-2.746,15	-2.746,15

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			1.167,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.462700	Versicherungserstattungen		375,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		792,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.167,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.644,32	22.700	23.100	22.600	22.600	22.500	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		11.736,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		823,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		50,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.014,00	4.400	4.800	4.300	4.300	4.200	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätigk. (Ehrensold)		2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.849,92	700	700	700	700	700	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		1.197,12	0	0	0	0	0	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)		652,80	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen an den privaten Bereich (Ehrengaben)			338,80	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500			338,80	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.502,87	17.600	11.900	11.900	11.900	11.900	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		224,82	500	400	400	400	400	0
1.1.1.563400	Telefon- und Internetkosten		2.029,05	2.200	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.087,49	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.722,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		3.792,64	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		469,72	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		84,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)		92,51	300	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.335,91	41.500	36.200	35.700	35.700	35.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-31.168,91	-41.500	-36.200	-35.700	-35.700	-35.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-31.168,91	-41.500	-36.200	-35.700	-35.700	-35.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-31.168,91	-41.500	-36.200	-35.700	-35.700	-35.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.987,16	-37.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.987,16	-37.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
 Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
 Die Dorferneuerungsmaßnahme "Dorfladen" ist ab Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 5.2.2.0 ausgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-9.758	-8.200	-6.500	-6.400	-5.800
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,69	-10,68	-8,26	-8,13	-7,37

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			163,60	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		163,60	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	800	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	800	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben		2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			373,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		373,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.676,60	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.960,18	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.099,35	400	800	800	800	800	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		102,22	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		502,18	100	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		256,43	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.705,72	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung		52,54	200	100	100	100	100	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Gebäude Kaisers.Str.)		764,44	500	100	100	100	100	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)		1.568,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		2.319,98	1.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.975,00	3.100	2.900	2.800	2.200	2.000	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		143,00	200	100	0	0	0	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		1.833,00	1.900	1.900	1.900	1.300	1.100	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		565,00	500	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.793,95	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.4.562100	Mieten (Lagerhalle)		2.400,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf		160,82	1.700	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		17,21	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568100	Grundsteuer		148,92	200	0	0	0	0	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer		67,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.434,85	12.100	10.200	10.100	9.500	9.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.758,25	-8.200	-6.500	-6.400	-5.800	-5.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.758,25	-8.200	-6.500	-6.400	-5.800	-5.600	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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-9.758,25	-8.200	-6.500	-6.400	-5.800	-5.600	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.791,90	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	15.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden (f. FW-Trakt)		0,00	15.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		30.138,22	50.000	100.000	0	0	0	0
1.1.4/1804.785230 Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)		26.586,07	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710 Anschaffung Kehrmaschine f. Traktor		3.552,15	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230 Errichtung Mehrzweckgebäude		0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.138,22	50.000	100.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.138,22	-35.000	-100.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-34.930,12	-40.500	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0	-400	0	0	-400
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,52	0,00	0,00	-0,51

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	0	400	0	0
1.2.1.442430		v Gem u Gemeindeverbänden	0,00	0	400	400	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		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 der örtlichen Vereine, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.

Auftrag

Selbstverwaltungsangelegenheit

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-11.893	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15,47	-80,47	-55,65	-55,65	-55,65

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2							verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern	0,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.550,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901		Spenden	1.550,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.550,00	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.548,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
2.8.1.523130		Unterhaltung Kapelle mit Umfeld	1.083,46	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	2.433,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.524903		Aufwendungen Seniorenausflug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.883,39	53.500	35.500	35.500	35.500	35.500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	9.883,39	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
2.8.1.541501		Zuwendungen Umwelttag	0,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,89	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	10,89	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.442,95	62.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.892,95	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.892,95	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.892,95	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.741,15	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.741,15	-61.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens in eigener Trägerschaft

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 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 Illerich

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-52.742	-71.500	-86.200	-85.200	-85.200
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-68,58	-93,10	-109,53	-108,26	-108,26
Kindergartenkinder	Kinder	35	35	35	35	35
Kosten je Kind	€/Kind	-1.506,91	-2.042,86	-2.462,86	-2.434,29	-2.434,29

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			360.636,81	341.600	387.700	387.700	387.700	387.700	0
3.6.5.414420		Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	126.953,33	115.400	132.900	132.900	132.900	132.900	0
3.6.5.414421		Zuwendungen vom Land (Sprachförderung)	2.051,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414422		Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	68.653,48	67.300	77.500	77.500	77.500	77.500	0
3.6.5.414423		Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)	1.857,90	2.000	0	0	0	0	0
3.6.5.414430		Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)	161.121,10	153.900	177.300	177.300	177.300	177.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0
3.6.5.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.303,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			364.939,81	346.000	399.800	399.800	399.800	399.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			393.159,55	386.800	447.300	447.300	447.300	447.300	0
3.6.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	301.035,86	296.800	341.500	341.500	341.500	341.500	0
3.6.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22.649,68	23.200	26.400	26.400	26.400	26.400	0
3.6.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	63.068,52	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500	0
3.6.5.506000		Personalnebenaufwendungen	1.277,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.506260		Leistungsprämien	5.128,23	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.455,99	18.100	17.800	17.800	17.800	17.800	0
3.6.5.522001		Aufwendungen für Heizung	2.549,90	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.302,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude	4.019,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	832,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte	1.072,06	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.524300		Aufwand für Sprachförderung	2.640,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.039,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen			6.804,00	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300	0
3.6.5.534200		Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	369,00	400	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.541500		Ehrengaben	0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.262,07	5.600	13.500	12.500	12.500	12.500	0
3.6.5.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	248,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.561310		Fahrtkostenerstattung	32,00	300	300	300	300	300	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)									
3.6.5.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562200	Leasing E-Bikes		0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700	0
3.6.5.563100	Büromaterial		1.377,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.563400	Telefonkosten		592,20	1.200	700	700	700	700	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen		547,98	600	800	800	800	800	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		417.681,61	417.500	486.000	485.000	485.000	485.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.741,80	-71.500	-86.200	-85.200	-85.200	-85.200	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.741,80	-71.500	-86.200	-85.200	-85.200	-85.200	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-52.741,80	-71.500	-86.200	-85.200	-85.200	-85.200	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.280,75	-69.000	-83.300	-82.300	-82.300	-82.300	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	130.000	260.000	0	0	0	0
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	130.000	70.000	0	0	0	0
3.6.5/1700.681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden		0,00	0	50.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.681420	Investitionszuwendungen Land zur Einrichtung Übermittagsbetreuung Kitas		5.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.681410	Bundeszuwendg. Lüftungsanlage		0,00	0	140.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	130.000	260.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		183,13	210.000	700.000	500.000	0	0	500.000
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)		183,13	205.000	500.000	500.000	0	0	500.000
3.6.5/2099.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage		0,00	0	200.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		183,13	210.000	700.000	500.000	0	0	500.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.816,87	-80.000	-440.000	-500.000	0	0	-500.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-54.463,88	-149.000	-523.300	-582.300	-82.300	-82.300	-500.000

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 Spielplatzes der Gemeinde Illerich

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde
Ziele	
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.802	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,55	-7,94	-5,97	-5,97	-5,97

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			248,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		248,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			248,00	300	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.390,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.079,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		52,56	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		258,22	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.920,04	2.100	600	600	600	600	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		37,72	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		1.882,32	2.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.740,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		379,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.361,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.050,30	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.802,30	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.802,30	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.802,30	-6.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.380,43	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.380,43	-3.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	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

Unterhaltung des Sportplatzes

Auftrag

Selbstverwaltungsaufgabe

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-6.031	-7.400	-7.600	-7.100	-5.600
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,84	-9,64	-9,66	-9,02	-7,12

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			99,00	100	100	100	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		99,00	100	100	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			99,00	100	100	100	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.194,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		927,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		45,16	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		221,84	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.664,48	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
4.2.4.11.522001	Aufwendungen für Heizung		1.260,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		621,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportanlage		782,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.122,00	2.200	2.200	1.700	100	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.951,00	2.000	2.000	1.500	0	0	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		171,00	200	200	200	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			148,64	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		148,64	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.129,52	7.500	7.700	7.200	5.600	5.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.030,52	-7.400	-7.600	-7.100	-5.600	-5.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.030,52	-7.400	-7.600	-7.100	-5.600	-5.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.030,52	-7.400	-7.600	-7.100	-5.600	-5.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.383,41	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.785230	Flutlichtanlage Sportplatz		0,00	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.383,41	-20.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-6.199	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,06	-26,69	-14,49	-14,49	-2,41

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.472,29	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.919,63	300	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	93,47	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	459,19	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.517,77	20.000	10.000	10.000	500	500	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	3.517,77	20.000	10.000	10.000	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			209,21	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	209,21	300	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.199,27	20.800	11.400	11.400	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.199,27	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900	-1.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.199,27	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900	-1.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.199,27	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900	-1.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.012,00	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.012,00	-20.500	-11.400	-11.400	-1.900	-1.900	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	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährung eines Zinszuschusses für durchzuführende Maßnahmen bei Bau oder Erwerb eines (vorrangig) eigengenutzten Gebäudes

Zielgruppe

Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde

Ziele

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

Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte" - Betrieb/Unterhaltung des an den "Dorfladen w.V." vermieteten ehem. Raiba-Gebäudes

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	€	-11.846	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15,40	-40,49	-19,06	-19,06	-19,06

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	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfläden						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			768,11	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.442590	Erstattung Nebenkosten		768,11	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.962,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.2.2.0.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.962,00	400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.730,11	400	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			919,06	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.502210	Arbeitnehmervergütungen		713,61	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		34,75	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		170,70	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.625,29	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.2.2.0.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		602,28	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.2.0.523130	Unterhaltung Gebäude		3.023,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			8.446,00	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.2.2.0.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.994,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.2.2.0.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		4.452,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.430,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.0.541590	Zinszuschuss an Private		2.430,25	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			155,42	200	200	200	200	200	0
5.2.2.0.568100	Grundsteuer		155,42	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.576,02	31.500	18.200	18.200	18.200	18.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.845,91	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.845,91	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-11.845,91	-31.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.830,04	-27.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.080,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681420	Investitionszuwendungen Land		1.080,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.080,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.357,88	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230	Umbau Raiba Gebäude zu Dorfläden		14.239,37	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)		2.118,51	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.357,88	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.277,88	0	0	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	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.107,92	-27.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	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

Förderung junger Familien. 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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.496	-22.600	-27.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,55	-29,43	-34,69	-2,92	-2,92
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	3	3	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-1.165,23	-7.533,33	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	800	500	500	500	500	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	600	300	300	300	300	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		596,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.898,84	20.300	25.300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		2.898,84	20.000	25.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.495,70	22.600	27.300	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.495,70	-22.600	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.495,70	-22.600	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.495,70	-22.600	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.608,24	-22.600	-27.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Erlös aus Verkauf Baugrundstücke		0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			111,53	695.000	271.000	350.000	0	0	350.000
5.2.2.5/0080.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (allgemein)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.		111,53	215.000	206.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg		0,00	480.000	55.000	350.000	0	0	350.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			111,53	695.000	271.000	350.000	0	0	350.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-111,53	-595.000	-256.000	-350.000	0	0	-350.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.719,77	-617.600	-283.300	-352.300	-2.300	-2.300	-350.000

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.

Zuständigkeit

Herr Klasen

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	€	114.578	102.100	100.500	100.500	101.700
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	149,00	132,94	127,70	127,70	129,22

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			105.474,39	94.600	93.000	93.000	93.000	93.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)		10.318,96	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		95.155,43	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.783,93	15.400	15.400	15.400	15.400	15.300	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		16.457,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		326,00	400	400	400	400	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			122.258,32	110.000	108.400	108.400	108.400	108.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12,95	100	100	100	100	100	0
5.3.1.523240	Unterhaltung PV-Anlage		12,95	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			7.071,00	7.100	7.100	7.100	5.900	2.100	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		7.071,00	7.100	7.100	7.100	5.900	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			595,98	700	700	700	700	700	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		355,46	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		240,52	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.679,93	7.900	7.900	7.900	6.700	2.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			114.578,39	102.100	100.500	100.500	101.700	105.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			114.578,39	102.100	100.500	100.500	101.700	105.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			114.578,39	102.100	100.500	100.500	101.700	105.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			115.176,46	108.800	107.200	107.200	107.200	107.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			115.176,46	108.800	107.200	107.200	107.200	107.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung; Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit
Ziele	
Erhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung	

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	€	-58.805	-80.900	-67.600	-67.600	-67.600
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-76,47	-105,34	-85,90	-85,90	-85,90

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43.795,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	43.795,00	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.229,00	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.567,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.502210		Vergütungen	1.993,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	97,06	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	476,83	500	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.830,15	65.600	52.000	52.000	52.000	52.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	12.196,58	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	3.804,41	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370		Entwässerg. - u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)	18.339,09	18.400	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	9.490,07	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E11 - Abschreibungen			62.622,75	62.700	62.900	62.900	62.900	62.800	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	42.800,00	42.800	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.108,75	1.100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13,39	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	13,39	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.033,54	131.300	118.000	118.000	118.000	117.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.804,54	-80.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.804,54	-80.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-58.804,54	-80.900	-67.600	-67.600	-67.600	-67.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-47.672,70	-68.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			73.582,75	245.000	245.000	0	0	0	0
5.4.1/1500.682590		Beiträge Erschließung NBG II. BA	73.582,75	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	245.000	245.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			73.582,75	245.000	245.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.			0,00	20.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	313.000	302.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.			0,00	273.000	262.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Erschließung NBG In der Klotter Heeg			0,00	30.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1/2101.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsanzeigen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	333.000	302.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			73.582,75	-88.000	-57.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			25.910,05	-156.600	-112.100	-55.100	-55.100	-55.100	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fest- und Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Selbstverwaltungsaufgabe	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	€	-7.699	-8.800	-9.100	-8.600	-8.600
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-10,01	-11,46	-11,56	-10,93	-10,93

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.737,03	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.348,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		65,67	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		322,63	400	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.669,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.194,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz		474,91	1.000	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			7.891,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.5.1.534600	Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen		911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		472,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.297,45	12.400	12.700	12.200	12.200	12.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.699,45	-8.800	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.699,45	-8.800	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.699,45	-8.800	-9.100	-8.600	-8.600	-8.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.751,18	-4.300	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.751,18	-4.300	-4.600	-4.100	-4.100	-4.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe	5.5.3	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	€	-4.978	-5.600	-5.700	-5.400	-5.400
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,47	-7,29	-7,24	-6,86	-6,86

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		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.342,45	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	70,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	1.272,45	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		475,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.817,45	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.128,05	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.428,80	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	118,26	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	580,99	800	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.336,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	646,61	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	689,78	700	700	700	700	700	0
E11 - Abschreibungen		2.168,00	2.300	2.300	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	203,00	300	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		163,33	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	65,29	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	98,04	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.795,77	8.200	7.800	7.500	7.500	7.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.978,32	-5.600	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-4.978,32	-5.600	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-4.978,32	-5.600	-5.700	-5.400	-5.400	-5.400	0
.								
Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.760,57	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.660,57	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	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	5.5.5	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	€	-19.211	4.500	2.200	2.200	2.200
Einwohner	Einwohner	769	768	787	787	787
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-24,98	5,86	2,80	2,80	2,80

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			6.453,00	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		5.433,00	3.000	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.394,45	51.100	29.400	29.400	29.400	29.400	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		22.394,45	51.100	29.400	29.400	29.400	29.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.847,45	55.100	30.700	30.700	30.700	30.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.969,90	44.400	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		21.013,34	19.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		10.586,48	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		9.370,08	20.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E11 - Abschreibungen			2.869,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		2.869,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.219,11	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		101,24	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		140,95	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		3.516,50	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		460,42	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			48.058,01	50.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.210,56	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.210,56	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.210,56	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.524,83	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.496,34	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330	Waldwegebau		10.496,34	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.496,34	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.496,34	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.021,17	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

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	€	-14.551	-19.000	6.200	-8.800	-8.800
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18,92	-24,74	7,88	-11,18	-11,18

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.796,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511 Erträge aus Reinertrag von JG			4.796,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.042,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			2.042,50	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.657,10	6.400	21.400	6.400	5.200	2.800	0
5.5.5.9.462700 Erstattungen für Schadensfälle			345,10	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462901 Spenden			0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.312,00	6.400	6.400	6.400	5.200	2.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.496,10	11.300	26.700	11.700	10.500	8.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.406,25	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.091,90	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			53,16	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			261,19	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.858,33	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			18.858,33	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen			7.783,00	7.800	7.800	7.800	6.600	4.200	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			7.783,00	7.800	7.800	7.800	6.600	4.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	800	800	800	800	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			0,00	400	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.047,58	30.300	20.500	20.500	19.300	16.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.551,48	-19.000	6.200	-8.800	-8.800	-8.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.551,48	-19.000	6.200	-8.800	-8.800	-8.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.551,48	-19.000	6.200	-8.800	-8.800	-8.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.957,68	-17.600	7.600	-7.400	-7.400	-7.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	99.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	0	99.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	99.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern			0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	135.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-36.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.957,68	-27.600	-28.400	-7.400	-7.400	-7.400	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	5.7.3.12	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss				
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsmitte							
Auftrag							
Selbstverwaltungsaufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung							
Ziele							
Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. Förderung der Dorfgemeinschaft							
Deckungsvermerke:							
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).							
Deckungsvermerke:							
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.							
Kenn- u. Messzahlen							
Ergebnis Einwohner							
Kennzahlen							
		Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt		€	-19.206	-22.900	-25.800	-22.800	-22.400
Einwohner		Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner		€/Einw.	-24,98	-29,82	-32,78	-28,97	-28,46

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	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.12.432200	Entgelte		0,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.343,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.343,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.034,06	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.122,86	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		179,95	300	400	400	400	400	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		731,25	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.851,75	14.000	13.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		5.823,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.222,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude		4.672,10	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte		134,00	0	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.377,00	4.500	4.500	4.500	4.100	4.000	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		420,00	500	500	500	100	0	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		669,00	700	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			286,51	300	500	500	500	500	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		286,51	300	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.549,32	24.400	27.200	24.200	23.800	23.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.206,32	-22.900	-25.800	-22.800	-22.400	-22.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.206,32	-22.900	-25.800	-22.800	-22.400	-22.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.206,32	-22.900	-25.800	-22.800	-22.400	-22.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.112,18	-19.800	-22.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.112,18	-19.800	-22.700	-19.700	-19.700	-19.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			875.741,90	589.500	708.100	646.900	646.900	646.900	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		6.813,03	6.800	68.000	6.800	6.800	6.800	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		60.384,80	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		392.509,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		364.192,45	366.000	413.000	413.000	413.000	413.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		10.882,54	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.033,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		37.925,86	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			85.428,00	0	62.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		85.428,00	0	62.000	100.000	100.000	100.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		0,00	200.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			961.169,90	789.500	770.100	746.900	746.900	746.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			580.634,74	643.000	604.500	604.500	604.500	604.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		36.988,74	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		300.525,00	343.300	322.600	322.600	322.600	322.600	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		243.121,00	290.000	271.900	271.900	271.900	271.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung Sonderposten LFAG		200.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			780.634,74	643.000	604.500	604.500	604.500	604.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			180.535,16	146.500	165.600	142.400	142.400	142.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			500,36	400	300	300	300	300	0
6.1.2.471200	Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)		325,00	300	200	200	200	200	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)		7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		168,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.310,36	7.200	4.900	4.600	4.400	4.100	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.287,36	2.100	1.800	1.500	1.300	1.000	0
6.1.2.575120	Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		23,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.810,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			178.725,16	139.700	161.000	138.100	138.300	138.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			178.725,16	139.700	161.000	138.100	138.300	138.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			384.442,34	-60.300	161.000	138.100	138.300	138.600	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	386.442,34	-58.300	163.000	140.100	140.300	140.600	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	820.000	886.000	847.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	820.000	886.000	847.000	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplanter IK-Kredit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.000,00	794.000	860.000	821.000	-26.000	-26.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-300.300,23	340.000	51.000	59.400	47.100	46.400	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.000,00	794.000	860.000	821.000	-26.000	-26.000	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

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

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	€	180.535	146.500	165.600	142.400	142.400
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	234,77	190,76	210,42	180,94	180,94

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			875.741,90	589.500	708.100	646.900	646.900	646.900	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			6.813,03	6.800	68.000	6.800	6.800	6.800	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			60.384,80	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			392.509,89	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			364.192,45	366.000	413.000	413.000	413.000	413.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			10.882,54	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			3.033,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			37.925,86	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			85.428,00	0	62.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.411100 vom Land Schlüsselzuweisungen			85.428,00	0	62.000	100.000	100.000	100.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120 Erträge Auflösung SoPo LFAG			0,00	200.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			961.169,90	789.500	770.100	746.900	746.900	746.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			580.634,74	643.000	604.500	604.500	604.500	604.500	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			36.988,74	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			300.525,00	343.300	322.600	322.600	322.600	322.600	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			243.121,00	290.000	271.900	271.900	271.900	271.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600 Einstellung Sonderposten LFAG			200.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			780.634,74	643.000	604.500	604.500	604.500	604.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			180.535,16	146.500	165.600	142.400	142.400	142.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			180.535,16	146.500	165.600	142.400	142.400	142.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			180.535,16	146.500	165.600	142.400	142.400	142.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			386.398,34	-53.500	165.600	142.400	142.400	142.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			386.398,34	-53.500	165.600	142.400	142.400	142.400	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	€	-1.810	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100
Einwohner	Einw.	769	768	787	787	787
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,35	-8,85	-5,84	-5,46	-5,21

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			500,36	400	300	300	300	300	0
6.1.2.471200	Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)		325,00	300	200	200	200	200	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)		7,36	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		168,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.310,36	7.200	4.900	4.600	4.400	4.100	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.287,36	2.100	1.800	1.500	1.300	1.000	0
6.1.2.575120	Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit		0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		23,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.810,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.810,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.810,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.956,00	-6.800	-4.600	-4.300	-4.100	-3.800	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			44,00	-4.800	-2.600	-2.300	-2.100	-1.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	820.000	886.000	847.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	820.000	886.000	847.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			6.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplanter IK-Kredit		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-6.000,00	794.000	860.000	821.000	-26.000	-26.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-300.300,23	340.000	51.000	59.400	47.100	46.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-6.000,00	794.000	860.000	821.000	-26.000	-26.000	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	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.2.2.5/0080 Baugrundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	15.000	0	0	0	0	15.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (allgemein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0	5.000	0
5.2.2.0/1600 Umbau Dorfladen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.357,88	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230 Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230 Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.277,88	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1601 Finanzierungsvorgang									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
3.6.5/1700 Anbau Kindergarten									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	120.000	0	0	0	130.000	250.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,13	205.000	500.000	500.000	0	0	205.000	1.105.000	154.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	300.000	200.000	125.000	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230 Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	300.000	200.000	125.000	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230 Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,13	-75.000	-380.000	-500.000	0	0	-75.000	-855.000	-154.000
5.5.5.9/1802 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	135.000	0	0	0	0	0	135.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
1.1.4/1804 Erwerb Grundstück i.R. DE-Maßnahme									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.586,07	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1804.785230 Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1.1.4/1804.785230	Freilegung von Grundstücken (Teilabriss Kaisersescher Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.586,07	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901	Waldwegebau									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.496,34	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
5.5.5.1/1901.785330	Waldwegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330	Waldwegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.496,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000	Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,53	215.000	206.000	0	0	0	215.000	9.000	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111,53	-215.000	-206.000	0	0	0	-215.000	-9.000	
5.4.1/2000	Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	245.000	245.000	0	0	0	245.000	0	
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.000	262.000	0	0	0	292.000	30.000	
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.									
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Im Steinacker-Nonnenk.									
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-17.000	0	0	0	0	-47.000	-30.000
1.1.4/2001	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	3.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kehrmaschine f. Traktor									
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kehrmaschine f. Traktor									
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.552,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002	Erschließung NBG In der Klotter Heg									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	55.000	350.000	0	0	0	405.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	100.000	226.000	462.000	462.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbeb.	0,00	100.000	226.000	462.000	462.000	0	0	0	0
	Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg									
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbeb.	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0
	Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg									
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.000	-55.000	-350.000	0	0	0	-405.000	0
5.4.1/2002	Erschließung NBG In der Klotter Heg									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	0	0	0	40.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	351.000	410.000	349.000	349.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f.	0,00	33.000	10.000	29.000	29.000	0	0	0	0
	Erschließg. In der Klotter Heeg									

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	
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	318.000	400.000	320.000	320.000	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0
1.1.4/2003	Errichtung Mehrzweckgebäude									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	50.000	100.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	350.000	600.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	20.000	350.000	600.000	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-100.000	0	0	0	-50.000	-100.000	0
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	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710	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
3.6.5/2099.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100	Flutlichtanlage Sportplatz									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.785230 Flutlichtanlage Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.785230 Flutlichtanlage Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsanzeigen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200 Anschaffung raumluftechnische Anlagen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710 Auszahlungen f. Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710 Auszahlungen f. Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	1.536.000	811.000	0	0
im Haushaltsjahr 2022	850.000	0	0	0
Summe	2.386.000	811.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	760.000 (2021) 847.000 (2022)	470.000 (2021))	0

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

Es erfolgt keine IK-Aufnahme aus der Ermächtigung 2021! Die Ermächtigungen aus Vorjahren sind im Haushalt 2022 neu eingestellt.

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)	280.824,58	-314.000,00 €	-25.000,00 €	-33.400,00 €	-24.100,00 €	-23.400,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.000,00 €	26.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
	3	= Zwischensumme	274.824,58 €	-340.000,00 €	-31.000,00 €	-39.400,00 €	-30.100,00 €	-29.400,00 €
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			-51.000,00 €	-59.400,00 €	-50.100,00 €	-49.400,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €								
2022- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kredite und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.000,00 €	42.000,00 €	902.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	48.000,00 €	42.000,00 €	902.000,00 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 63 Illerich										
Darlehensart nicht gesetzt										
184	DZ HYP AG 30.12.2028	19.12.2008 120.000,00	4,420	42.000,00	0,00	1.756,96	6.000,00	0,00	5,000	36.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		120.000,00		42.000,00	0,00	1.756,96	6.000,00	0,00		36.000,00
Summe Gemeinde 63		120.000,00		42.000,00	0,00	1.756,96	6.000,00	0,00		36.000,00

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisations-einheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungssteuerung						
Gemeindearbeiter	E 2		0,35	0,35	0,32	0,14 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2ü
Reinigungskraft	E 1		0,12	0,12	0,12	4,6/39
Kindertagesstätte						
Leiterin	S 9		1	1	1	
Gruppenleiterinnen	S 8a		0,97	1,14	0,97	
Mitarbeiterinnen	S 8a		4,14	3,53	3,24	
Hauswirtschafterin	E 1		0,38	0,38	0,38	15/39
Reinigungskraft	E 2		0,3	0,3	0,3	11,73/39
Summe			7,26	6,82	6,33	
			6,11	5,67	5,21	
nachrichtlich:						
Anerkennungs- praktikantin						

Allgemeine Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet: 3,529 Stellen Ü2 Kinder 26 Plätze 9,5 Stunden
1,929 Stellen Ü2 Kinder 18 Plätze 7,5 Stunden
0,366 Stellen Leitungsdeputat
0,026 Stellen Praxisanleitung
0,25 Stellen BE relevante Stellen

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	89.443,88 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	70.066,79 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	51.413,48 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	29.917,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-162.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-77.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		1.841,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-84.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-71.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-66.000,00 €
11	Summe		<u>-219.158,58 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	85.520,51 €	9.544,83 €	75.975,68 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	109.700,03 €	6.000,00 €	103.700,03 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	77.801,50 €	6.000,00 €	71.801,50 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	280.824,58	6.000,00 €	274.824,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-314.000,00 €	26.000,00 €	-340.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-25.000,00 €	26.000,00 €	-51.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				135.301,79 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.400,00 €	26.000,00 €	-59.400,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-24.100,00 €	26.000,00 €	-50.100,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.400,00 €	26.000,00 €	-49.400,00 €
11	Summe				-23.598,21 €

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		3.059.443,32 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	29.917,27	3.089.360,59 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-162.000,00 €	2.927.360,59 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-77.000,00 €	2.850.360,59 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-84.000,00 €	2.766.360,59 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-71.000,00 €	2.695.360,59 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-66.000,00 €	2.629.360,59 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.252.456,60	4.191.762,95	-60.693,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.582,76	92.801,76	-3.781,00
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	96.582,76	92.801,76	-3.781,00
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	4.075.123,84	4.018.211,19	-56.912,65
1.2.1	Wald, Forsten	1.179.037,24	1.179.037,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.854,67	162.055,20	-799,47
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	974.345,30	995.508,87	21.163,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.658.619,54	1.592.876,13	-65.743,41
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	47.640,13	41.554,28	-6.085,85
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.626,96	47.179,47	-5.447,49
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	80.750,00	80.750,00	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 Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	80.750,00	80.750,00	0,00
2	Umlaufvermögen	527.138,90	970.833,99	443.695,09
2.1	Vorräte	28.140,57	28.140,57	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	28.140,57	28.140,57	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.998,33	942.693,42	443.695,09
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	84.826,97	16.013,20	-68.813,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.247,42	66.115,66	3.868,24
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	334.836,44	840.534,56	505.698,12
.	davon: aus Kassenbeständen	261.713,89	562.014,12	300.300,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	17.087,50	20.030,00	2.942,50

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.117,08	850,28	-1.266,80
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.117,08	850,28	-1.266,80
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.781.712,58	5.163.447,22	381.734,64

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.059.443,32	-3.089.360,59	-29.917,27
1.1	Kapitalrücklage	-3.008.029,84	-3.059.443,32	-51.413,48
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-51.413,48	-29.917,27	21.496,21
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.597.363,00	-1.932.422,55	-335.059,55
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-200.000,00	-200.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-766.731,98	-945.258,98	-178.527,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-946,93	-786,93	160,00
.	vom Land	-541.657,89	-729.024,89	-187.367,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-190.065,59	-184.241,59	5.824,00
.	von Sonstigen	-34.061,57	-31.205,57	2.856,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-813.666,48	-769.871,48	43.795,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.964,54	-17.292,09	-327,55
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	-57.855,00	-61.077,00	-3.222,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-57.855,00	-61.077,00	-3.222,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-66.742,16	-80.223,16	-13.481,00
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-54.000,00	-48.000,00	6.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-54.000,00	-48.000,00	6.000,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.765,59	-21.065,10	-16.299,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.523,26	-1.183,40	2.339,86
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	-1.311,02	-8.246,18	-6.935,16
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.311,02	-8.246,18	-6.935,16
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.142,29	-1.728,48	1.413,81
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-309,10	-363,92	-54,82
9P	Bilanzsumme	-4.781.712,58	-5.163.447,22	-381.734,64
.				