

# Ortsgemeinde Kaifenheim



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

---

OG Kaifenheim

Produkt	Kurzbezeichnung	Planung 2022		Planergebnis 2022		Ergebnis 2020	Planung 2021
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Saldo Ein- u. Ausz.		
1.1.1	Verwaltungssteuerung	- €	29.100,00 €	- 29.100,00 €	- 23.400,00 €	- 26.248,87 €	- 28.600,00 €
1.1.4	Zentrale Dienste	5.000,00 €	15.700,00 €	- 10.700,00 €	- 7.800,00 €	- 4.362,95 €	- 4.100,00 €
1.2.1	Statistik und Wahlen	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €	- 400,00 €
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	700,00 €	4.200,00 €	- 3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 49,29 €	- 4.300,00 €
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	76.700,00 €	- 76.700,00 €	- 71.400,00 €	- 2.790,83 €	- 68.400,00 €
3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	- €	3.500,00 €	- 3.500,00 €	- 3.400,00 €	- 5.201,01 €	- 6.500,00 €
3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	200,00 €	4.900,00 €	- 4.700,00 €	- 3.800,00 €	- 4.486,47 €	- 4.100,00 €
4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	900,00 €	2.800,00 €	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €	- 146,48 €	- 6.800,00 €
4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	500,00 €	1.700,00 €	- 1.200,00 €	- 1.200,00 €	- 1.412,02 €	- 200,00 €
5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	- €	- €	- €	- €	- 13.186,37 €	- €
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	72.200,00 €	4.100,00 €	68.100,00 €	71.400,00 €	83.877,77 €	68.000,00 €
5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kr	58.300,00 €	123.400,00 €	- 65.100,00 €	- 37.200,00 €	- 59.902,10 €	- 65.800,00 €
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	300,00 €	12.400,00 €	- 12.100,00 €	- 7.500,00 €	- 7.657,34 €	- 8.200,00 €
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300,00 €	10.500,00 €	- 9.200,00 €	- 9.900,00 €	- 2.262,46 €	- 9.400,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	6.600,00 €	13.800,00 €	- 7.200,00 €	- 7.200,00 €	- 13.937,66 €	800,00 €
5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg	3.500,00 €	8.000,00 €	- 4.500,00 €	- 3.200,00 €	- 5.316,02 €	- 3.900,00 €
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (U	11.900,00 €	44.700,00 €	- 32.800,00 €	- 27.200,00 €	- 8.098,73 €	- 34.200,00 €
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	774.600,00 €	622.100,00 €	152.500,00 €	152.500,00 €	136.158,02 €	135.200,00 €
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit n	1.500,00 €	15.900,00 €	- 14.400,00 €	- 14.400,00 €	- 18.427,97 €	- 19.100,00 €
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>937.900,00 €</b>	<b>993.900,00 €</b>	<b>- 56.000,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>46.549,22 €</b>	<b>- 60.000,00 €</b>

-Tilgung Invest.kredite 47.500,00 €  
+Investiver Überschuss 295.000,00 €  
= Zunahme Kasse 248.400,00 €

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			12
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		13
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 51		13
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			14
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			15
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			16
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			17
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			18
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			19
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			20
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			21
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			22
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			23
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2020</b>			24

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kaifenheim

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	938.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>994.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-56.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	867.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>866.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>900,00 €</u>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	875.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>580.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>295.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-295.900,00 €</u>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

## § 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.079.207,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.019.207,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	963.207,50 €.

## **§ 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.

Kaifenheim, den

Gerhard Mieden  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

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

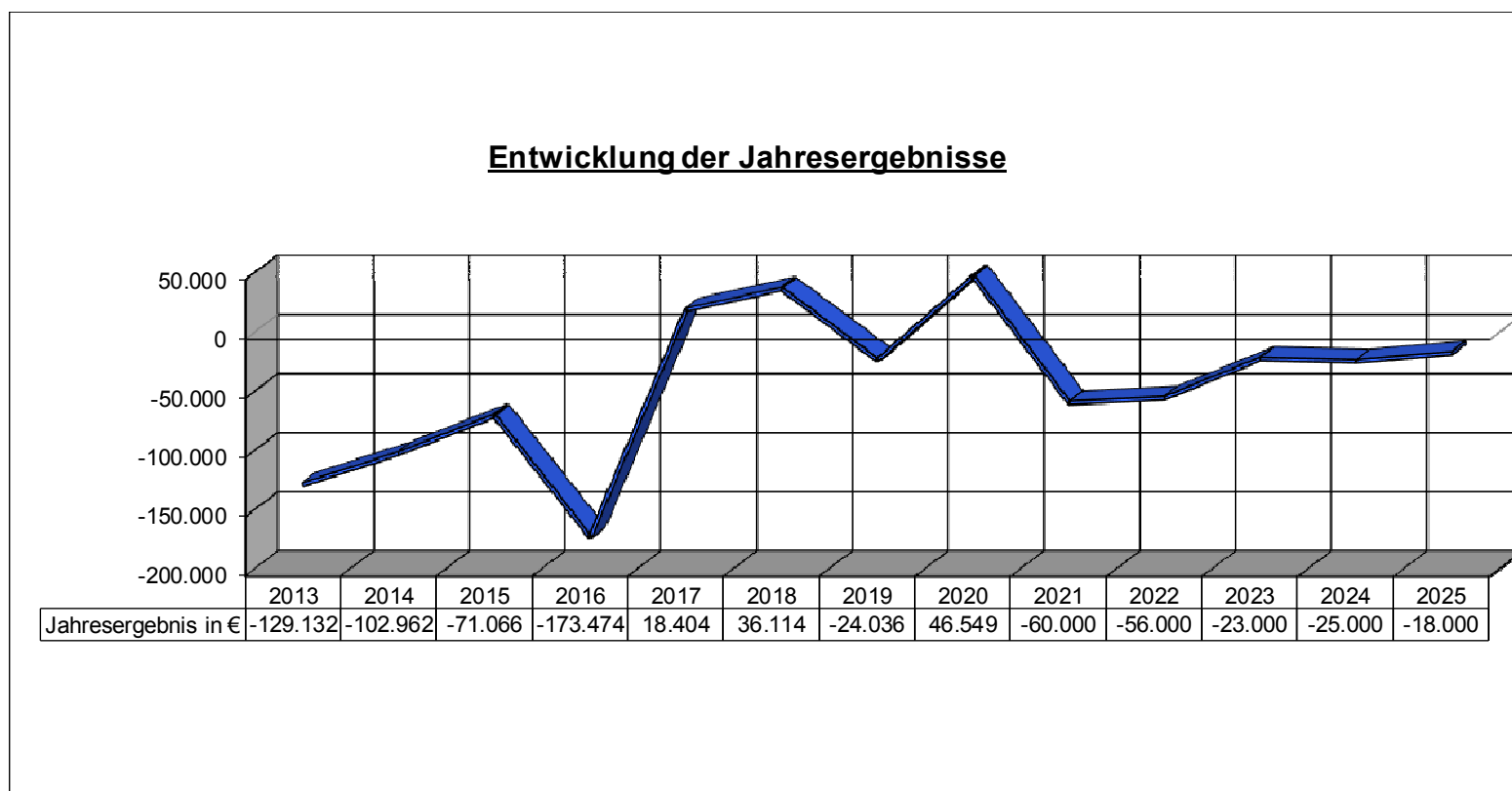
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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



## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>938.000,00 €</b>	<b>994.000,00 €</b>	<b>-56.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>



### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>867.700,00 €</b>	<b>866.800,00 €</b>	<b>900,00 €</b>	<b>400,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>875.000,00 €</b>	<b>580.000,00 €</b>	<b>295.000,00 €</b>	<b>-547.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>47.500,00 €</b>	<b>-47.500,00 €</b>	<b>471.600,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>0,00 €</b>	<b>248.400,00 €</b>	<b>-248.400,00 €</b>	<b>75.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.742.700,00 €</b>	<b>1.742.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

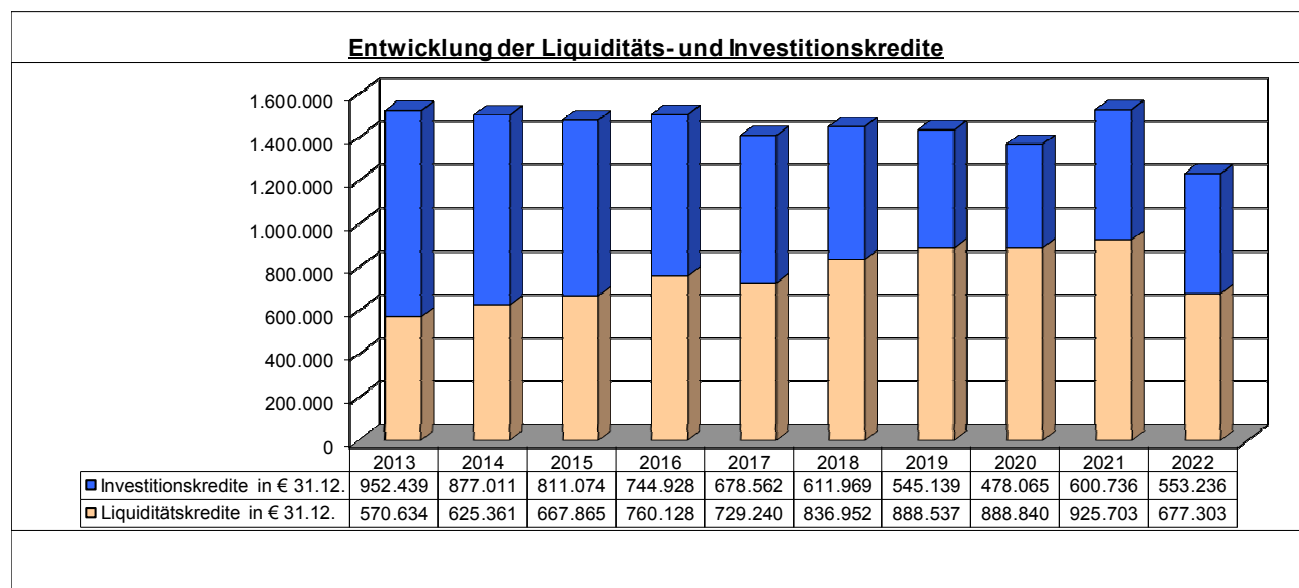
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

<b>Planungsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>VE</b>
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen		- €	- €
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gemeindeeigene Grdst.; Grunderwerb)	375.000 €	- €	- €
5.4.1/2000.781310	IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz		- €	- €
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	180.000 €	- €	- €
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege L 109	25.000 €	- €	- €
5.7.3/1600.785230	Umbau/Sanierung Gemeindehaus		- €	- €
	<b>SUMME Auszahlungen</b>	<b>580.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Die Finanzierung der Investitionen 2022 erfolgt über investive Einzahlungen von 875 T€ (375 T€ Verrechnung Beiträge sowie 500 T€ Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen). Der Überschuss aus investiven Einzahlungen wird auf die aus dem Vorjahr ausstehende Investitionskreditaufnahme angerechnet.

#### **5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von -248.400,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -925.702,71.



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

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht.

Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 1.500,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 2.100,00 €.

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2014	geplanter Konsolidierungsanteil
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 338 v.H.	57.000	700
	2	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuersätze	2.200	450
			<u>privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.150</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>1.150</b>

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

752,84

Mindesttilgung Gemeinde (80 v. H.)

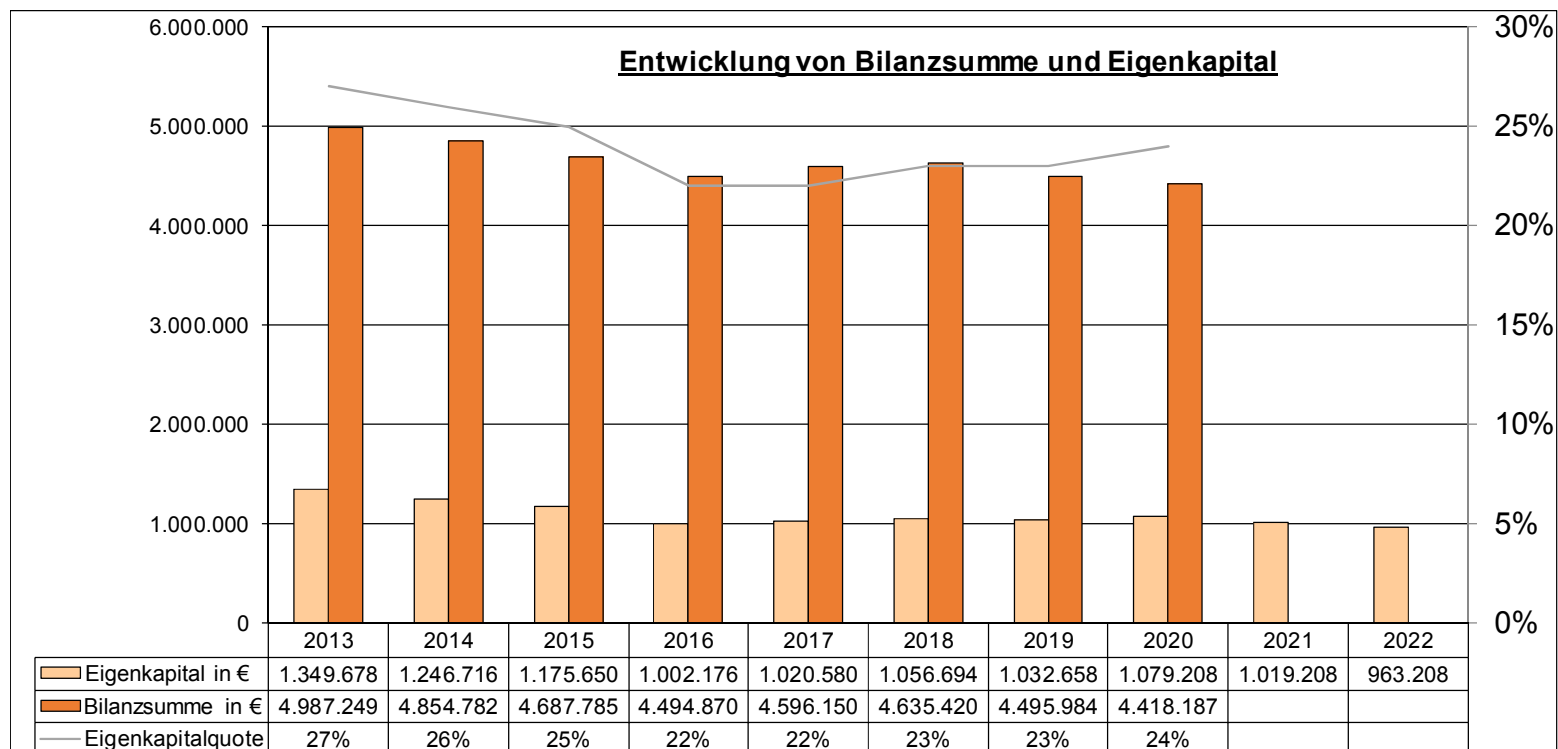
602,27

Tatsächliche Gesamttilgung (Gemeinde u. Land)

2.124,80

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 von 1.079.207,50 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 963.207,50 €.



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

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

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1	
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4	
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Jugendraum</b>		3.6.6.4	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		4.2.4.11	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		5.5.1	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			6.1.2

## **IV. Haushaltsplan**

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 51



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	588.238,44	549.700	611.600	611.600	611.600	611.600	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.848,00	197.300	165.300	177.300	177.300	177.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.050,46	39.200	36.400	36.200	36.200	36.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.347,84	71.200	63.600	63.600	63.600	63.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,41	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	95.439,02	52.600	55.400	54.500	53.500	53.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>946.244,17</b>	<b>916.100</b>	<b>937.900</b>	<b>948.800</b>	<b>947.800</b>	<b>947.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.902,90	67.800	69.200	69.500	69.200	69.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922,47	76.900	69.300	65.300	69.300	65.300	0
E11 - Abschreibungen	130.603,08	123.500	123.300	122.300	121.000	120.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.454,89	673.800	694.800	687.300	687.300	687.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.004,64	13.500	21.400	13.400	13.800	13.400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.887,98</b>	<b>955.500</b>	<b>978.000</b>	<b>957.800</b>	<b>960.600</b>	<b>955.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.356,19</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	542,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.475,97	20.700	16.000	14.100	12.300	10.500	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-19.933,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.577,78</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	60.127,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>46.549,22</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	866.839,64	849.800	867.600	879.400	879.400	879.400	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	791.685,25	828.800	850.800	831.300	835.700	831.300	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.154,39	21.000	16.800	48.100	43.700	48.100	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.475,97	20.700	16.000	14.100	12.300	10.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.933,97	-20.600	-15.900	-14.000	-12.200	-10.400	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.220,42	400	900	34.100	31.500	37.700	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.220,42	400	900	34.100	31.500	37.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330,00	0	375.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00	0	875.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183,16	67.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.088,73	480.000	580.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.905,57	547.000	580.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.575,57	-547.000	295.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.644,85	-546.600	295.900	34.100	31.500	37.700	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	547.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	67.074,55	75.400	47.500	65.300	65.600	65.900	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-67.074,55	471.600	-47.500	-65.300	-65.600	-65.900	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	302,70	75.000	-248.400	31.200	34.100	28.200	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.771,85	546.600	-295.900	-34.100	-31.500	-37.700	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	60.127,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-6.644,85	546.600	-295.900	-34.100	-31.500	-37.700	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	60.127,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-11.854,13	-75.000	-46.600	-31.200	-34.100	-28.200	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.398,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft (Altentag)	500,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	250,00	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			42.050,46	39.200	36.400	36.200	36.200	36.200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	255,63	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	1.400	500	500	500	500	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	32.099,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	70,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	8.154,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.432200		Entgelte	1.471,20	2.500	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			85.347,84	71.200	63.600	63.600	63.600	63.600	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen	105,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glascontainer	570,00	600	600	600	600	600	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen	6.365,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)	64.943,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	12.551,18	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	177,56	200	200	200	200	200	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten NK FFW	635,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.320,41	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.4.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben (Pflegevereinb. mit AWW)	480,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung von KGZV f. Gdearbeiter	3.683,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	400	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	0	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Altentag, Tag d. Gemeinde)	252,30	300	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung vom Sportverein	904,44	900	900	900	900	900	0
5.5.1.442590		Kostenerstat so. priv. Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			95.439,02	52.600	55.400	54.500	53.500	53.400	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.462901		Spenden	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.461110		Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage	64,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,27	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.462700		Versicherungserstattungen	312,74	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	177,00	200	200	200	200	200	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	16.209,46	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
5.3.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170,00	200	200	200	200	200	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.048,00	26.200	26.200	25.300	24.500	24.500	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.462700		Versicherungserstattungen	40.381,55	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.371,00	7.200	10.500	10.500	10.300	10.200	0
<b>E8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.555,73</b>	<b>169.900</b>	<b>161.800</b>	<b>160.700</b>	<b>159.700</b>	<b>159.600</b>	<b>0</b>
<b>E9</b>		<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>64.902,90</b>	<b>67.800</b>	<b>69.200</b>	<b>69.500</b>	<b>69.200</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	419,12	900	900	900	900	900	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.371,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	6.000,00	5.400	5.600	5.900	5.600	5.700	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	2.688,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.752,58	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	299,96	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	773,05	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	416,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	500	200	200	200	200	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.708,73	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	216,52	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	558,01	300	200	200	200	200	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.357,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	105,80	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	312,01	200	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	607,81	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	48,59	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	125,21	200	200	200	200	200	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.062,63	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	475,29	700	600	600	600	600	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.225,27	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.572,38	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	125,69	200	500	500	500	500	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	323,92	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.502210		Vergütungen	6.670,61	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	532,61	600	600	600	600	600	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.373,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.228,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,23	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	253,15	300	300	300	300	300	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	9.776,06	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	419,92	800	900	900	900	900	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	2.096,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	180,32	0	0	0	0	0	0
E10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922,47	76.900	69.300	65.300	69.300	65.300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof etc.	290,89	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	158,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	110,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag d. Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	245,34	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Kinderspielplatz (u. ggf. Fahrradtrail)	1.454,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	668,85	800	800	800	800	800	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	744,69	800	900	900	900	900	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	342,51	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	764,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz und Sporthäuschen	50,40	5.500	1.000	1.000	5.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	17,43	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	209,22	200	200	200	200	200	0
5.3.1.523140		Unterhaltung PV-Anlage	25,90	200	100	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.798,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	35,16	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen (Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)	0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.160,77	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.319,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	497,49	400	500	500	500	500	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	609,86	600	100	100	100	100	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	740,39	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	660,19	600	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>									
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren (inkl. Pflege Ausgleichsfläche)	16.676,55	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	4.918,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.571,16	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Gering/Kaif., Biotope	2.600,36	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	7.494,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	5.489,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	1.235,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			130.603,08	123.500	123.300	122.300	121.000	120.000	0
1.1.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	63,00	100	100	100	100	0	0
1.1.4.534700		Abschreib. Verwaltungsgebäuden	759,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	2.022,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	413,86	200	200	200	100	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	212,00	100	100	0	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.287,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	308,22	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.305,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	76.931,00	77.000	77.000	77.000	76.100	75.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.066,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	909,00	1.000	900	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.761,00	1.800	0	0	0	0	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.684,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	43,00	100	100	100	0	0	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	398,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.530,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	22.299,00	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	298,00	300	300	300	100	0	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	885,00	700	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	58.430,47	64.300	72.700	65.200	65.200	65.200	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	210,64	200	300	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	400,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pfarrbücherei)	125,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	57.694,83	63.100	71.400	64.000	64.000	64.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.004,64	13.500	21.400	13.400	13.800	13.400	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.563100		Büromaterial	48,30	200	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563490		Homepagepflege	303,86	0	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.129,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.807,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	563,09	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	474,91	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569900		Sonstige (Sitzungen, Besprechungen, Waldbegang u.ä.)	261,12	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562200		Leasing E-Auto	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	345,20	400	500	500	500	500	0
1.1.4.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	115,64	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	312,74	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	236,28	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	403,76	500	600	600	600	600	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Gutachten, Bebauungspläne u.a.	13.186,37	0	0	0	0	0	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	236,97	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190		Versicherung PV-Anlage	134,92	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	73,12	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	127,11	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	31,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	65,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.941,24	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	182,31	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	961,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	9.822,22	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.863,56</b>	<b>346.000</b>	<b>355.900</b>	<b>335.700</b>	<b>338.500</b>	<b>333.200</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.307,83</b>	<b>-176.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.307,83</b>	<b>-176.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>60.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71.180,83</b>	<b>-176.100</b>	<b>-194.100</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.800</b>	<b>-173.600</b>	<b>0</b>
.		.							
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b>		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.013,90</b>	<b>-115.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-117.900</b>	<b>-122.300</b>	<b>-117.900</b>	<b>0</b>

## 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
F25 +		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.330,00	0	375.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Beiträge Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	375.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.330,00	0	0	0	0	0	0
F26 +		Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlg. aus Verkauf Baugrundstücke Am Weidcher Kreuz	0,00	0	500.000	0	0	0	0
F27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0</b>	<b>875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 -		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-183,16	67.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-183,16	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	67.000	0	0	0	0	0
F29 -		Auszahlungen für Sachanlagen	50.088,73	480.000	580.000	0	0	0	0
1.1.4/2001.785600		Anschaffung Kommunaltraktor	29.243,69	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	0,00	242.000	375.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	2.088,00	200.000	180.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Ausbau Gehwege L 109	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230		Umbau/Sanierung Gemeindehaus	16.371,89	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1900.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	2.385,15	0	0	0	0	0	0
F32		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.905,57</b>	<b>547.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.575,57	-547.000	295.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.589,47	-662.700	157.800	-117.900	-122.300	-117.900	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-183,16	67.000	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Zuständigkeit**

Herr Ortsbürgermeister Mieden

**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	€	-26.248,87	-28.600,00	-29.100,00	-28.300,00	-28.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-32,53	-35,14	-35,93	-34,94	-34,57
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-2.019,14	-2.200,00	-2.238,46	-2.176,92	-2.153,85

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.146,92	21.500	21.700	22.000	21.700	21.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		10.668,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		419,12	900	900	900	900	900	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.371,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		6.000,00	5.400	5.600	5.900	5.600	5.700	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		2.688,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E11 - Abschreibungen			63,00	100	100	100	100	0	0
1.1.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		63,00	100	100	100	100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			210,64	200	300	200	200	200	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		210,64	200	300	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.828,31	6.800	7.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		48,30	200	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563490	Homepagepflege		303,86	0	500	500	500	500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.129,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.807,76	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		563,09	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		474,91	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569900	Sonstige (Sitzungen, Besprechungen, Waldbegang u.ä.)		261,12	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>26.248,87</b>	<b>28.600</b>	<b>29.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-26.248,87</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-26.248,87</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-26.248,87</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-18.714,30</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-18.714,30</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Mieten und Pachten für den Glascontainer; Gebühren für die Erteilung von Negativattesten im Rahmen der Prüfung von Vorkaufsrechten

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätschaften und Fahrzeuge des Gemeindearbeiters

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.362,95	-4.100,00	-10.700,00	-3.600,00	-3.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,41	-5,04	-13,21	-4,44	-4,32

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			255,63	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	255,63	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			675,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen	105,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glascontainer	570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.163,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben (Pflegevereinb. mit AWW)	480,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung von KGZV f. Gdearbeiter	3.683,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			156,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.250,30</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.301,09	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.752,58	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	299,96	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	773,05	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	416,00	700	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			560,10	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof etc.	290,89	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	158,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	110,92	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			3.406,86	3.200	3.100	3.000	2.900	2.800	0
1.1.4.534700		Abschreib. Verwaltungsgebäuden	759,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	2.022,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	413,86	200	200	200	100	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	212,00	100	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			345,20	400	7.700	700	700	700	0
1.1.4.562200		Leasing E-Auto	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	345,20	400	500	500	500	500	0
1.1.4.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.613,25</b>	<b>9.100</b>	<b>15.700</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.362,95</b>	<b>-4.100</b>	<b>-10.700</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.362,95	-4.100	-10.700	-3.600	-3.500	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.362,95	-4.100	-10.700	-3.600	-3.500	-3.400	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.634,42	-1.100	-7.800	-800	-800	-800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.243,69	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785600 Anschaffung Kommunaltraktor			29.243,69	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.243,69	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.243,69	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.878,11	-4.100	-7.800	-800	-800	-800	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen	EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,49	0,00	0,00	-0,49

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	800	400	400	400	400	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	400	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	400	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
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

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

<b>Beschreibung</b>	
Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug, Pfarrbücherei, Pflege und Unterhaltung Kriegererehnenmal; Förderung Naturschutz	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Selbstverwaltungsangelegenheiten	BürgerInnen und EinwohnerInnen
<b>Ziele</b>	
Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde	

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-49,29	-4.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,06	-5,28	-4,32	-4,32	-4,32



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft (Altentag)	500,00	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			252,30	300	200	200	200	200	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Altentag, Tag d. Gemeinde)	252,30	300	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	500	0	0	0	0	0
2.8.1.462901		Spenden	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>752,30</b>	<b>1.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	800	400	400	400	400	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	500	200	200	200	200	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			276,59	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag d. Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	245,34	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	400,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pfarrbücherei)	125,00	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>801,59</b>	<b>5.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-49,29</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-49,29</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-49,29</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.566,36</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.566,36</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz

**Zielgruppe**

Eltern/Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Sicherung der Kindergartenplätze

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Kaifenheim

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.791	-68.400	-76.700	-69.300	-69.300
Einwohner	Einw.	807	814	810	810	810
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-84	-95	-86	-86
Kindergartenkinder	Kinder	25	29	23	23	23
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-112	-2.359	-3.335	-3.013	-3.013

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			64,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.461110	Erträge aus Abgang Zweckverbandsumlage		64,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>64,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			5.287,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		5.287,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.694,83	63.100	71.400	64.000	64.000	64.000	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim		57.694,83	63.100	71.400	64.000	64.000	64.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62.981,83</b>	<b>68.400</b>	<b>76.700</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.917,83</b>	<b>-68.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.917,83</b>	<b>-68.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>60.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.790,83</b>	<b>-68.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-61.625,76</b>	<b>-63.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-183,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		-183,16	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-183,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>183,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-61.442,60</b>	<b>-63.100</b>	<b>-71.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-183,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kaifenheim

**Auftrag** **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.201,01	-6.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,44	-7,99	-4,32	-4,32	-4,32

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			45,27	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		45,27	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>45,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.483,26	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.708,73	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		216,52	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		558,01	300	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.454,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplatz (u. ggf. Fahrradtrail)		1.454,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			308,22	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		308,22	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.246,28</b>	<b>6.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.201,01</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.201,01</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.201,01</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.612,16</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.612,16</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Kaifenheim, Ferienprogramm

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Jugendliche der Gemeinde

**Ziele**

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.486,47	-4.100,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,56	-5,04	-5,80	-5,80	-5,80

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			489,74	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.462700	Versicherungserstattungen		312,74	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		177,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>489,74</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.775,78	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.357,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		105,80	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		312,01	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.756,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.4.522001	Aufwendungen für Heizung		668,85	800	800	800	800	800	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		744,69	800	900	900	900	900	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		342,51	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			428,38	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		115,64	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		312,74	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.976,21</b>	<b>4.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-4.486,47</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.486,47</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-4.486,47</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.331,95</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.331,95</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportanlage

**Zielgruppe**

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung des Breitensports

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein getragen und der Ortsgemeinde erstattet. Ein neuer Pachtvertrag wird momentan abgeschlossen. Die Unterhaltungsaufwendungen beinhalten die Wartung der Beregnungsanlage, die alle drei Jahre durchzuführende Erifizierung des Sportplatzes sowie allgemeine Grundstücksunterhaltung

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-146,48	-6.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-5.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,18	-8,35	-2,35	-2,35	-7,28



## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			904,44	900	900	900	900	900	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung vom Sportverein	904,44	900	900	900	900	900	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>904,44</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			814,64	7.000	2.000	2.000	6.000	2.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	764,24	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz und Sporthäuschen	50,40	5.500	1.000	1.000	5.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236,28	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	236,28	300	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.050,92</b>	<b>7.700</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>6.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-146,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-146,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-146,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.110,57</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.110,57</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte Kaifenheim

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.412,02	-200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,75	-0,25	-1,48	-1,48	-1,48

## 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	1.400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	1.400	500	500	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			781,61	800	800	800	800	800	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	607,81	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	48,59	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	125,21	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			226,65	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	17,43	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	209,22	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			403,76	500	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	403,76	500	600	600	600	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.412,02</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.412,02</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.412,02</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.412,02</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.089,30</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.089,30</b>	<b>-200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen

**Ziele**

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-13.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-16,34	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.186,37	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Gutachten, Bebauungspläne u.a.			13.186,37	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.186,37	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.186,37	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.186,37	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.186,37	0	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.296,40	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	500.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100 Einzahlg. aus Verkauf Baugrundstücke Am Weidcher Kreuz			0,00	0	500.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	242.000	375.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)			0,00	242.000	375.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	242.000	375.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-242.000	125.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.296,40	-242.000	125.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlicher Ertrag

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	83.878	68.000	68.100	68.100	68.100
Einwohner	Einw.	807	814	810	810	810
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	104	84	84	84	84

## 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			71.309,10	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		6.365,25	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)		64.943,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.379,46	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		16.209,46	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
5.3.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		170,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>87.688,56</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25,90	200	100	100	100	100	0
5.3.1.523140	Unterhaltung PV-Anlage		25,90	200	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			371,89	500	500	500	500	500	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		236,97	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Versicherung PV-Anlage		134,92	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.810,79</b>	<b>4.200</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.877,77</b>	<b>68.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>83.877,77</b>	<b>68.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>83.877,77</b>	<b>68.000</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>82.470,69</b>	<b>71.300</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>82.470,69</b>	<b>71.300</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>71.400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

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

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**  
 Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind geplant wie folgt: 375 T€ für 2022. Die Beiträge werden für gemeindeeig. Grundst. erhoben. Damit sind die Auszahlungen unter 5.2.2.5/2000.785100 entsprechend veranschlagt (Verrechng.)

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-59.902,10	-65.800,00	-65.100,00	-62.100,00	-62.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-74,23	-80,84	-80,37	-76,67	-76,54



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.099,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	32.099,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.048,00	26.200	26.200	25.300	24.500	24.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.048,00	26.200	26.200	25.300	24.500	24.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>58.147,00</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>57.400</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.763,19	10.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.062,63	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	475,29	700	600	600	600	600	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.225,27	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.313,91	27.500	28.900	25.900	25.900	25.900	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.798,21	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	35,16	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen (Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)	0,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.160,77	18.900	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.319,77	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			85.972,00	86.300	86.200	85.300	84.400	83.700	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.305,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	76.931,00	77.000	77.000	77.000	76.100	75.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.066,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	909,00	1.000	900	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.761,00	1.800	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>118.049,10</b>	<b>124.100</b>	<b>123.400</b>	<b>119.500</b>	<b>118.600</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-59.902,10</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-59.902,10</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-59.902,10</b>	<b>-65.800</b>	<b>-65.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-33.808,55</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	375.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Beiträge Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	375.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	67.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	67.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist</b>						<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.088,00	225.000	205.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz		2.088,00	200.000	180.000	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege L 109		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>2.088,00</b>	<b>292.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-2.088,00</b>	<b>-292.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-35.896,55</b>	<b>-329.800</b>	<b>132.800</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde (Grünflächen am Gemeindehaus, Waschwäuschen und Grundstück Nähe Waschwäuschen, Grünfläche Geiersgraben) Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-7.657,34	-8.200,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,49	-10,07	-14,94	-14,94	-14,81

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.442590		Kostenerstat so. priv. Bereich	0,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			199,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>199,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.021,99	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.572,38	2.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	125,69	200	500	500	500	500	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	323,92	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.107,35	1.000	600	600	600	600	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	497,49	400	500	500	500	500	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	609,86	600	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			4.727,00	4.800	4.800	4.800	4.700	4.700	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.684,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	43,00	100	100	100	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.856,34</b>	<b>8.500</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.657,34</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-7.657,34</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-7.657,34</b>	<b>-8.200</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-2.873,59</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.873,59</b>	<b>-3.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.262,46	-9.400,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,80	-11,55	-11,36	-11,36	-11,36

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.224,63	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	70,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	8.154,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			88,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.312,63</b>	<b>1.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.576,28	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.5.3.502210		Vergütungen	6.670,61	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	532,61	600	600	600	600	600	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.373,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	740,39	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	660,19	600	600	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			398,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	398,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200,23	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	73,12	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	127,11	100	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.575,09</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.262,46</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.262,46</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.262,46</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-9.674,65</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.330,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.330,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-8.344,65</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**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	€	-13.937,66	800,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Einwohner	Einwohner	807	814	810	810	810
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,27	0,98	-8,89	-8,89	-8,89

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			898,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	250,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.551,18	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	12.551,18	14.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.449,18</b>	<b>14.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.166,01	11.600	11.200	11.200	11.200	11.200	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren (inkl. Pflege Ausgleichsfläche)	16.676,55	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	4.918,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	3.571,16	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.220,83	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	31,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	65,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.941,24	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	182,31	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.386,84</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.937,66	800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.937,66	800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-13.937,66	800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.497,17	800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.497,17	800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	0



**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

**Zielgruppe**

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

**Ziele**

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.316,02	-3.900,00	-4.500,00	-3.700,00	-3.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	807	814	810	810	810
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,59	-4,79	-5,56	-4,57	-4,57

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.432300		Entgelte Straßenunterhaltung	0,00	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			177,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	177,56	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.394,56</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.580,22	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.228,84	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,23	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	253,15	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.600,36	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Gering/Kaif., Biotope	2.600,36	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			2.530,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.530,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.710,58</b>	<b>7.400</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.316,02</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.316,02</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-5.316,02</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.882,88	-2.600	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-2.882,88</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses sowie des befestigten Vor- und Nebengeländes (Parkplatz u.ä.) einschließlich der Brunnenanlage.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.099	-34.200	-32.800	-32.800	-32.800
Einwohner	Einw.	807	814	810	810	810
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-10	-42	-40	-40	-40

## 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 (Dorfgemeinschaftshaus)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.471,20	2.500	400	400	400	400	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.471,20	2.500	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			635,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten NK FFW		635,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			50.752,55	7.200	10.500	10.500	10.300	10.200	0
5.7.3.462700	Versicherungserstattungen		40.381,55	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.371,00	7.200	10.500	10.500	10.300	10.200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.858,75</b>	<b>10.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.472,56	14.100	14.800	14.800	14.800	14.800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		9.776,06	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		419,92	800	900	900	900	900	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		2.096,26	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		180,32	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.219,53	13.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		7.494,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		5.489,04	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gemeindehaus		1.235,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			23.482,00	16.100	16.100	16.100	15.900	15.800	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		22.299,00	15.100	14.900	14.900	14.900	14.900	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		298,00	300	300	300	100	0	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		885,00	700	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.783,39	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		961,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		9.822,22	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.957,48</b>	<b>44.500</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.500</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.098,73</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.098,73</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.098,73</b>	<b>-34.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>8.233,47</b>	<b>-25.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.757,04	10.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230	Umbau/Sanierung Gemeindehaus		16.371,89	10.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.7.3/1900.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		2.385,15	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.757,04	10.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.757,04	-10.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-10.523,57	-35.300	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			588.238,44	549.700	611.600	611.600	611.600	611.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.390,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		56.989,96	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		107.162,37	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		369.089,45	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		9.137,38	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.032,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.435,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			128.450,00	196.500	164.500	176.500	176.500	176.500	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		126.876,00	193.000	163.000	175.000	175.000	175.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		68,00	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>716.688,44</b>	<b>746.200</b>	<b>776.100</b>	<b>788.100</b>	<b>788.100</b>	<b>788.100</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			579.024,42	609.500	622.100	622.100	622.100	622.100	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		8.516,42	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		315.374,00	327.000	332.000	332.000	332.000	332.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		255.134,00	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>579.024,42</b>	<b>609.500</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>137.664,02</b>	<b>136.700</b>	<b>154.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			542,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		542,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			20.475,97	20.700	16.000	14.100	12.300	10.500	0
6.1.2.574900	an d sonst öfftl Bereich (neue Darlehen)		0,00	2.200	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		20.442,97	18.400	15.900	14.000	12.200	10.400	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		33,00	100	100	100	100	100	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-19.933,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>117.730,05</b>	<b>116.100</b>	<b>138.100</b>	<b>152.000</b>	<b>153.800</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>117.730,05</b>	<b>116.100</b>	<b>138.100</b>	<b>152.000</b>	<b>153.800</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>119.234,32</b>	<b>116.100</b>	<b>138.100</b>	<b>152.000</b>	<b>153.800</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>119.234,32</b>	<b>116.100</b>	<b>138.100</b>	<b>152.000</b>	<b>153.800</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	547.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	547.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			67.074,55	75.400	47.500	65.300	65.600	65.900	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		67.074,55	67.400	47.500	65.300	65.600	65.900	0
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante Investitionskredite		0,00	8.000	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-67.074,55</b>	<b>471.600</b>	<b>-47.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>

## 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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	-248.400	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	302,70	75.000	0	31.200	34.100	28.200	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-66.771,85	546.600	-47.500	-34.100	-31.500	-37.700	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	136.158	135.200	152.500	164.500	164.500
Einwohner	Einw.	807	814	810	810	810
Kosten je Einwohner	€/Einw.	169	166	188	203	203



## 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			588.238,44	549.700	611.600	611.600	611.600	611.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.390,97	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		56.989,96	56.400	57.000	57.000	57.000	57.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		107.162,37	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		369.089,45	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		9.137,38	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.032,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.435,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			126.944,00	195.000	163.000	175.000	175.000	175.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		126.876,00	193.000	163.000	175.000	175.000	175.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		68,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>715.182,44</b>	<b>744.700</b>	<b>774.600</b>	<b>786.600</b>	<b>786.600</b>	<b>786.600</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			579.024,42	609.500	622.100	622.100	622.100	622.100	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		8.516,42	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		315.374,00	327.000	332.000	332.000	332.000	332.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		255.134,00	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>579.024,42</b>	<b>609.500</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>622.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>136.158,02</b>	<b>135.200</b>	<b>152.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>136.158,02</b>	<b>135.200</b>	<b>152.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>136.158,02</b>	<b>135.200</b>	<b>152.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>137.662,29</b>	<b>135.200</b>	<b>152.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>137.662,29</b>	<b>135.200</b>	<b>152.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>164.500</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-18.428	-19.100	-14.400	-12.500	-10.700
Einwohner	Einw.	807	814	810	810	810
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-23	-23	-18	-15	-13

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern
								Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.506,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>1.506,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		542,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer	542,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		20.475,97	20.700	16.000	14.100	12.300	10.500	0
6.1.2.574900	an d sonst öffftl Bereich (neue Darlehen)	0,00	2.200	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken	20.442,97	18.400	15.900	14.000	12.200	10.400	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	33,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		<b>-19.933,97</b>	<b>-20.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>-18.427,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-18.427,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-18.427,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-18.427,97</b>	<b>-19.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	547.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	547.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		67.074,55	75.400	47.500	65.300	65.600	65.900	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	67.074,55	67.400	47.500	65.300	65.600	65.900	0
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante Investitionskredite	0,00	8.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		<b>-67.074,55</b>	<b>471.600</b>	<b>-47.500</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.900</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-248.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		<b>302,70</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>31.200</b>	<b>34.100</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b>-66.771,85</b>	<b>546.600</b>	<b>-47.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>0</b>

## **V. Investitionsübersicht**

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5/0021</b> Umlage KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183,16	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
3.6.5/0021.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183,16	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/0080</b> Allgemeines Grundvermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	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 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.7.3/1600</b> Umbau/Sanierung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.371,89	10.000	0	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

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.7.3/1600.785230	Umbau/Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230	Umbau/Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.371,89	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
<b>5.7.3/1900</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,15	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
5.7.3/1900.785710	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
5.7.3/1900.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2000</b>	<b>NBG Weidcher Kreuz</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	242.000	375.000	0	0	0	0	617.000	156.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	300.000	375.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	0,00	300.000	375.000	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. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-242.000	125.000	0	0	0	0	-117.000	-156.000
<b>5.4.1/2000</b>	<b>NBG Weidcher Kreuz</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	375.000	0	0	0	0	375.000	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088,00	267.000	180.000	0	0	0	0	447.000	86.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	638.000	150.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	33.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	605.000	150.000	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.088,00	-267.000	195.000	0	0	0	0	-72.000	-86.000
<b>1.1.4/2001</b>	<b>Anschaffung Kommunaltraktor</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.243,69	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
1.1.4/2001.785600	Anschaffung Kommunaltraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2001.785600	Anschaffung Kommunaltraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.243,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2100</b>	<b>Ausbau Gehwege L 109</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege L 109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege L 109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
<b>1.1.4/2111</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0



## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	55.220,42	400,00 €	900,00 €	34.100,00 €	31.500,00 €	37.700,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	67.074,55 €	75.400,00 €	47.500,00 €	65.300,00 €	65.600,00 €	65.900,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	-11.854,13 €	-75.000,00 €	-46.600,00 €	-31.200,00 €	-34.100,00 €	-28.200,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-46.600,00 €	-31.200,00 €	-34.100,00 €	-28.200,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
	2022- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 925.702,71 €					

## VIII. Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	478.064,75 €	600.736,11 €	553.236,11 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	888.839,57 €	925.702,71 €	677.302,71 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.366.904,32 €</b>	<b>1.526.438,82 €</b>	<b>1.230.538,82 €</b>

## 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
<b>Gemeinde 64 Kaifenheim</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
178	DZ HYP AG 30.06.2028	01.07.2008 300.000,00	5,040	97.500,00	0,00	4.630,50	15.000,00	0,00	5,000	82.500,00
183	Investitionsbank Schleswig-Holstein 30.12.2028	25.11.2008 377.200,00	4,295	132.020,00	0,00	5.366,49	18.860,00	0,00	5,000	113.160,00
200	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 242.000,00	3,650	175.041,61	0,00	6.288,71	7.384,29	0,00	3,051	167.657,32
218	KFW 15.02.2022	18.02.2013 120.000,00	1,128	5.056,70	0,00	14,26	5.056,70	0,00	4,214	0,00
309	Raiffeisenbank Eifelort eG 30.03.2022	08.04.2016 26.830,88	0,590	1.117,80	0,00	1,65	1.117,80	0,00	4,166	0,00
334	KFW 01.01.-4713	02.02.2021 190.000,00	-0,260	190.000,00	0,00	-494,00	0,00	0,00	0,000	190.000,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>1.256.030,88</b>		<b>600.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.807,61</b>	<b>47.418,79</b>	<b>0,00</b>		<b>553.317,32</b>
<b>Summe Gemeinde 64</b>		<b>1.256.030,88</b>		<b>600.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.807,61</b>	<b>47.418,79</b>	<b>0,00</b>		<b>553.317,32</b>

## X. Stellenplan

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		0,67	0,67	0,67	26,00/39
Reinigungskraft 3.6.6.4.	E 1		0,02	0,02	0,02	0,70/39
Hallenwart 5.7.3.	E 2		0,16	0,16	0,16	6,21/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,11	0,11	0,11	4,36/39 (2 Pers. á 2,18 Std./Woche)
Summe			0,96	0,96	0,96	

## **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	18.403,91 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	36.113,97 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-24.035,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	46.549,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-60.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-56.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-38.968,45 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-23.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-104.968,45 €</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	103.892,03 €	66.365,41 €	37.526,62 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	142.114,03 €	66.593,26 €	75.520,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-13.055,93 €	66.829,54 €	-79.885,47 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	55.220,42	67.074,55 €	-11.854,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	400,00 €	75.400,00 €	-75.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	900,00 €	47.500,00 €	-46.600,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-100.292,21 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	34.100,00 €	65.300,00 €	-31.200,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	31.500,00 €	65.600,00 €	-34.100,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.700,00 €	65.900,00 €	-28.200,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-193.792,21 €</b>



## 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
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2019</b>		1.032.658,28 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2020</b>	46.549,22	1.079.207,50 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>	-60.000,00 €	1.019.207,50 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2022</b>	-56.000,00 €	963.207,50 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	-23.000,00 €	940.207,50 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2024</b>	-25.000,00 €	915.207,50 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	-18.000,00 €	897.207,50 €

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

## Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.470.503,28</b>	<b>4.389.345,52</b>	<b>-81.157,76</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>289.972,80</b>	<b>282.737,39</b>	<b>-7.235,41</b>
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	289.972,80	282.737,39	-7.235,41
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.179.425,17</b>	<b>4.105.502,82</b>	<b>-73.922,35</b>
1.2.1	Wald, Forsten	536.514,52	536.514,52	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.883,19	53.883,19	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.258.436,16	1.245.652,05	-12.784,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.292.286,85	2.208.086,85	-84.200,00
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	32.018,78	54.206,61	22.187,83
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.285,67	7.159,60	873,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.105,31</b>	<b>1.105,31</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.104,31	1.104,31	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>23.088,90</b>	<b>27.470,41</b>	<b>4.381,51</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>23.088,90</b>	<b>27.470,41</b>	<b>4.381,51</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.850,27	5.044,30	-805,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.172,63	22.360,11	5.187,48
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	0,00	0,00	0,00
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	66,00	66,00	0,00

<b>Bilanz Kaifenheim</b>
--------------------------

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.391,69</b>	<b>1.371,49</b>	<b>-1.020,20</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.391,69</b>	<b>1.371,49</b>	<b>-1.020,20</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.495.983,87</b>	<b>4.418.187,42</b>	<b>-77.796,45</b>

## Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-1.032.658,28	-1.079.207,50	-46.549,22
1.1	Kapitalrücklage	-1.056.693,83	-1.032.658,28	24.035,55
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	24.035,55	-46.549,22	-70.584,77
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.953.706,87	-1.875.561,97	78.144,90
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.194.817,21	-1.156.345,94	38.471,27
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-1.328,00	-1.158,00	170,00
.	vom Land	-951.868,09	-920.997,09	30.871,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-181.305,84	-177.868,84	3.437,00
.	von Sonstigen	-60.315,28	-56.322,01	3.993,27
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-734.751,10	-702.652,10	32.099,00
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-24.138,56	-16.563,93	7.574,63
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-62.564,00	-68.564,00	-6.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-62.564,00	-68.564,00	-6.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.446.672,71</b>	<b>-1.394.731,42</b>	<b>51.941,29</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-545.139,30</b>	<b>-478.064,75</b>	<b>67.074,55</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-545.139,30	-478.064,75	67.074,55
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	-5.917,65	-17.383,52	-11.465,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-140,90	-5.623,12	-5.482,22
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	-894.527,51	-893.605,88	921,63
.	davon:    aus Kassenbeständen:	<b>-888.536,87</b>	<b>-888.839,57</b>	<b>-302,70</b>
.	aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	ggü Sonstigen	<b>-5.990,64</b>	<b>-4.766,31</b>	<b>1.224,33</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-947,35	-54,15	893,20
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-382,01</b>	<b>-122,53</b>	<b>259,48</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-4.495.983,87</b>	<b>-4.418.187,42</b>	<b>77.796,45</b>
.				