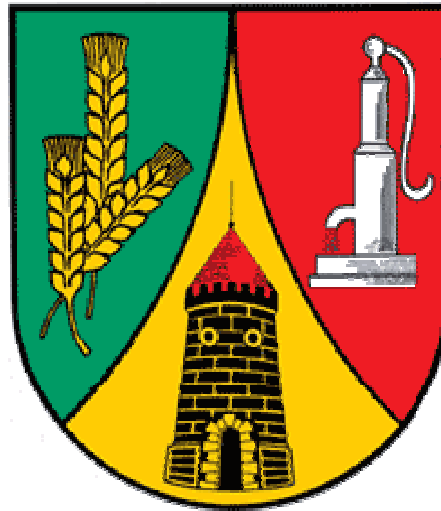


Ortsgemeinde Kalenborn



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			12
IV.	Haushaltsplan			13
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 48	13
V.	Investitionsübersicht			14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			17
IX.	Schuldenübersicht			18
X.	Stellenplan			19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kalenborn

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	420.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>420.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>0,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	391.700,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>375.700,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	110.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>479.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-369.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>353.500,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **285.000,00 €.**

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	2.272.366,93 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	2.279.366,93 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.279.366,93 €.

§ 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.

Kalenborn, den

Werner Arenz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

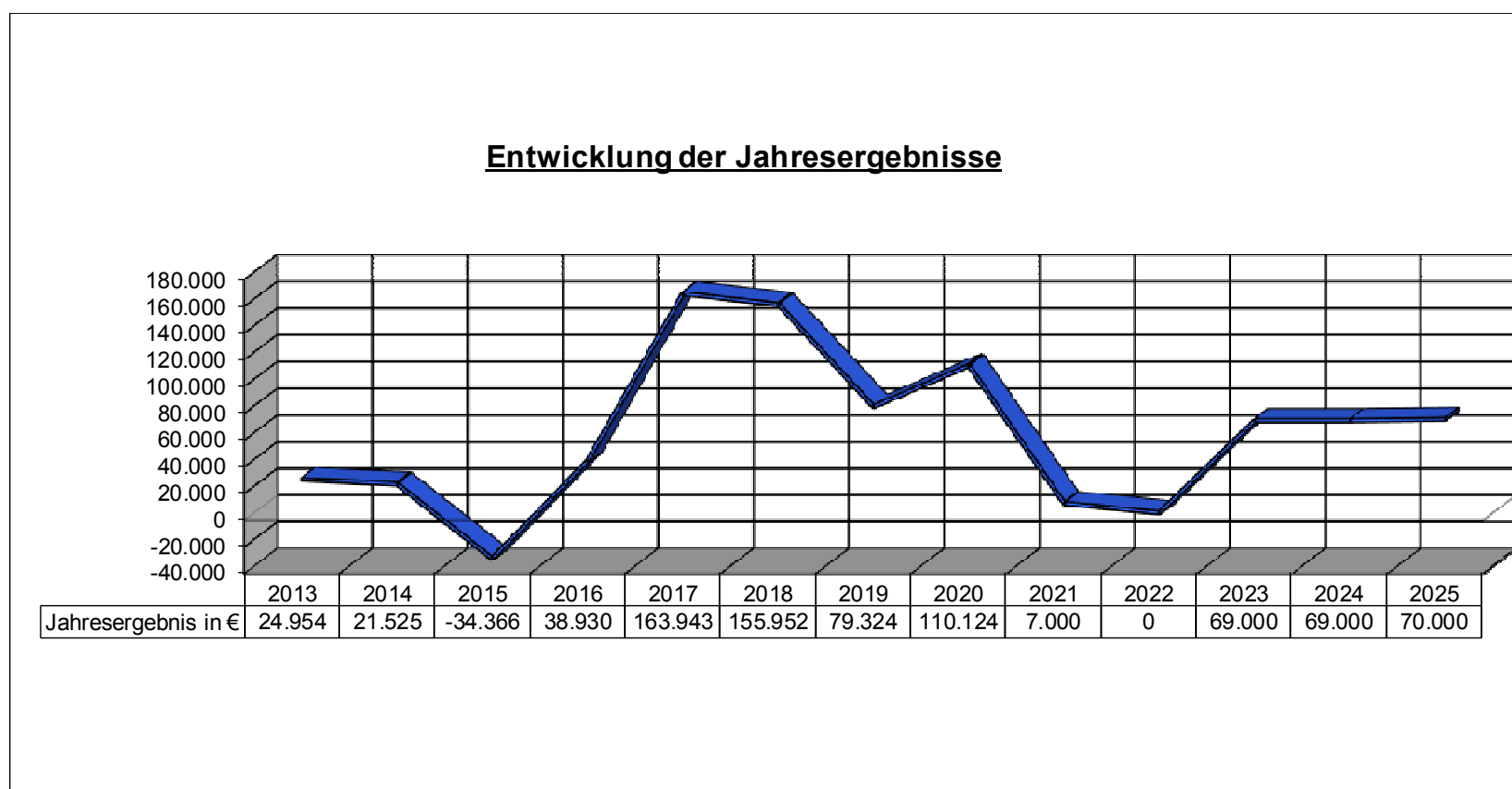
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	420.000,00 €	420.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	391.700,00 €	375.700,00 €	16.000,00 €	24.700,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	110.000,00 €	479.500,00 €	-369.500,00 €	-32.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-33.900,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	371.500,00 €	0,00 €	371.500,00 €	41.200,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	873.200,00 €	873.200,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	VE
1.1.4/2201.785330	Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	213.000	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330	Abriss Alte Schmiede	77.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0	50.000	0	0	50.000
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	2.500	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330	Auszahlungen Erschließung NBG (Planungskosten)	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	75.000	100.000	100.000	0	200.000
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg (Planungskosten)	20.000	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße (Planungskosten)	30.000	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	10.000	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder	7.000	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100	Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	25.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	5.000	35.000	0	0	35.000
	Summe investive Auszahlungen	479.500	185.000	100.000	0	285.000

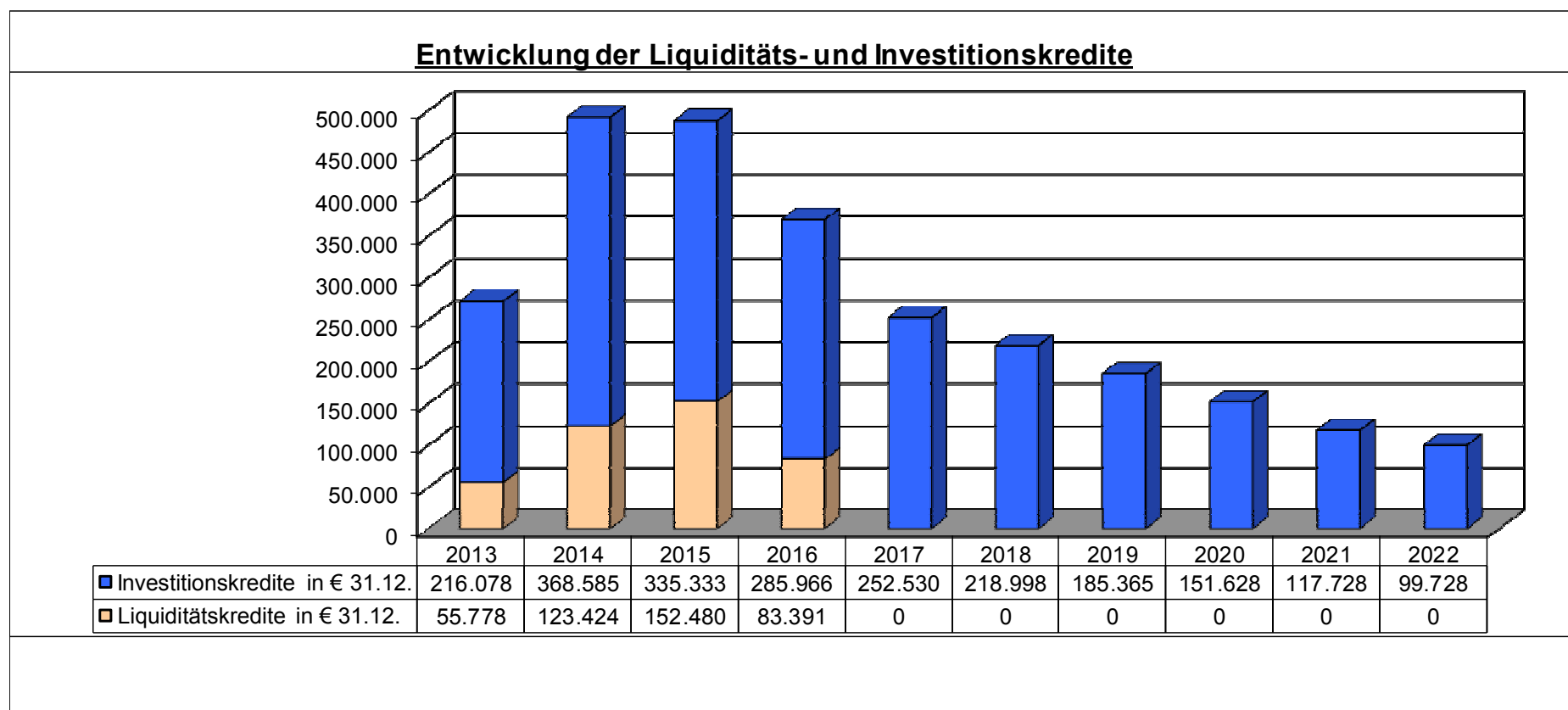
Es sind folgende investive Einzahlungen geplant:

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.1.4/2201.681420	Landeszuwendg. Abriss Geb. Bergstr. 4 u. 6 (Dorferneuerg.)	106.000	0	0	0
5.4.1/2203.682500	Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0	145.000	100.000	0
5.5.5.9/2102.681420	Investitionszuwendungen Land	4.000	26.000	0	0
	Summe investive Einzahlungen	110.000,00	171.000,00	100.000,00	0,00

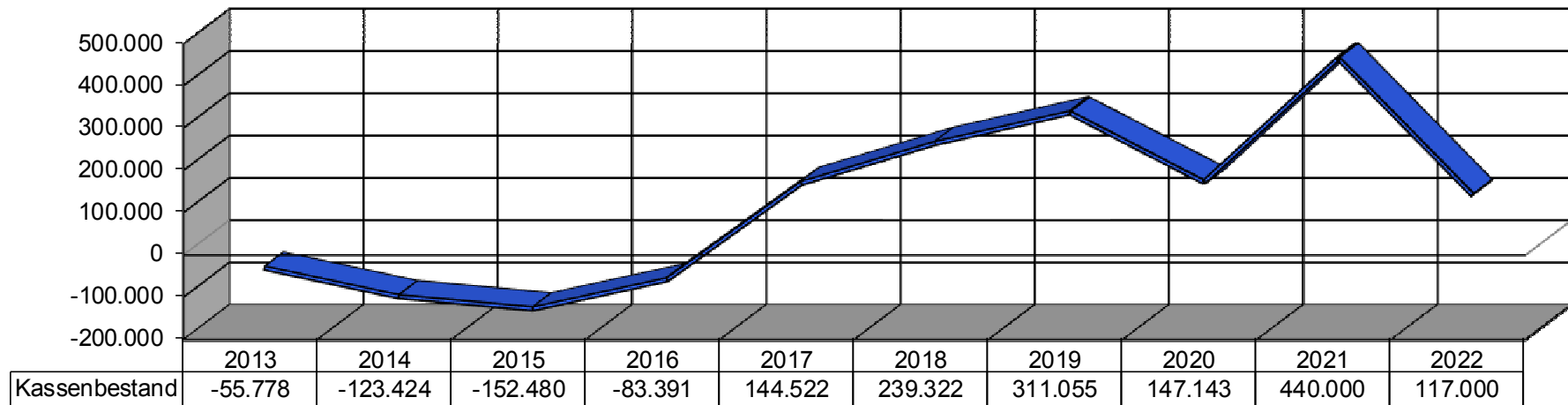
Die Finanzierung des Defizites von 369.500 € erfolgt aus dem vorhandenen positiven Kassenbestand.

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 371.500,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand 461.740,75 €.

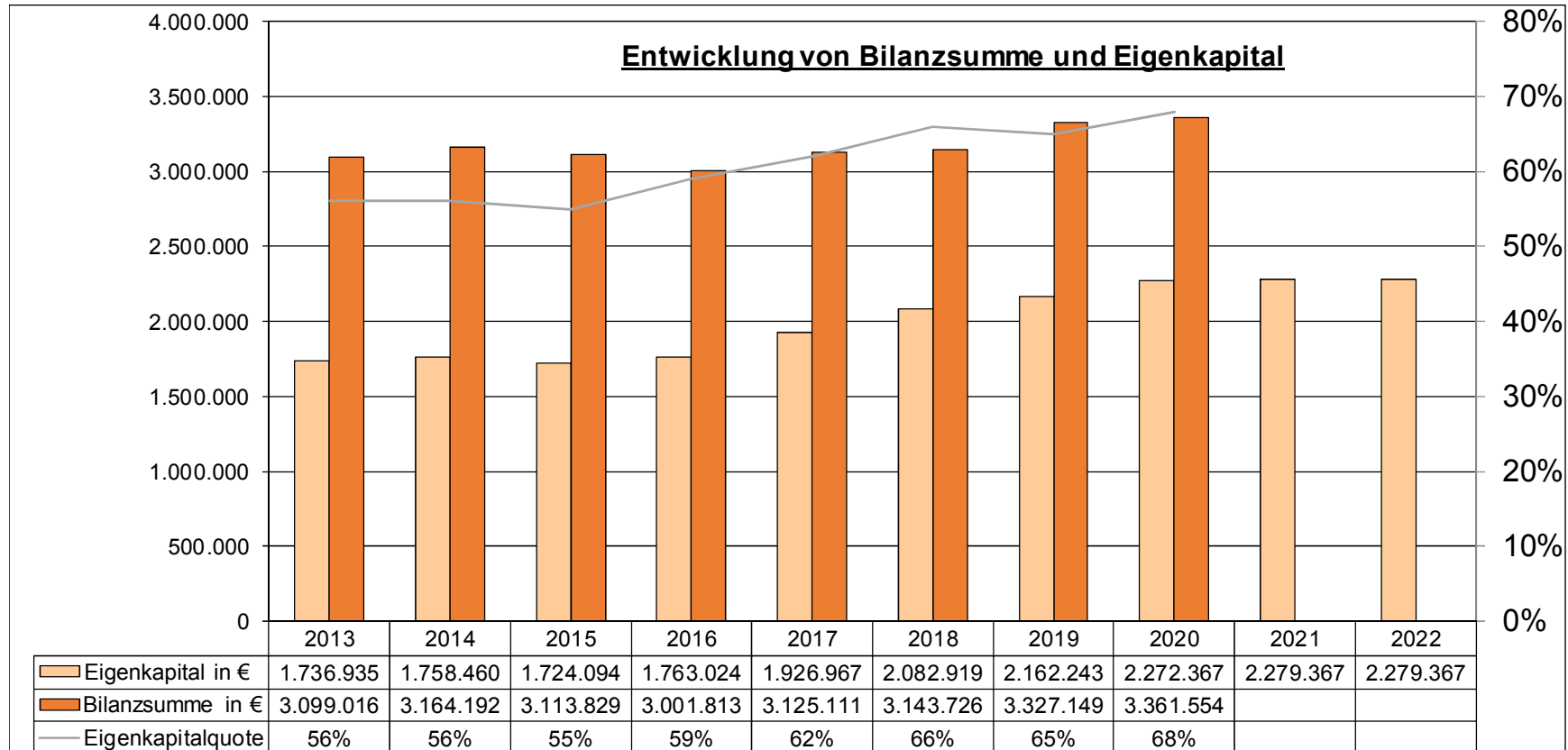


Entwicklung der Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.272.366,93 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 2.279.366,93 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
	Verwaltungssteuerung	1.1.1	
	Zentrale Dienste	1.1.4	
	Statistik, Wahlen	1.2.1	
	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.8.1	
	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5	
	Spielplätze u. ä.	3.6.6.3	
	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
	Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	5.2.2.5	
	Elektrizitätsversorgung	5.3.1	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	5.4.1	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	5.5.1	
	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 48

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.237,35	349.400	391.600	373.600	373.600	373.600	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.204,67	320.000	371.500	285.500	285.700	285.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.032,68	29.400	20.100	88.100	87.900	88.100	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.318,36	4.800	4.200	3.700	3.200	2.700	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.714,32	24.700	16.000	84.500	84.800	85.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.714,32	24.700	16.000	84.500	84.800	85.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	26.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	0	0	145.000	100.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.488,80	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.888,80	0	110.000	171.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	242.777,51	32.000	479.500	185.000	100.000	0	285.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.777,51	32.000	479.500	185.000	100.000	0	285.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.888,71	-32.000	-369.500	-14.000	0	0	-285.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-130.174,39	-7.300	-353.500	70.500	84.800	85.500	-285.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	33.737,22	33.900	18.000	13.500	13.600	13.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.737,22	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	163.911,61	41.200	371.500	-57.000	-71.200	-71.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	130.174,39	7.300	353.500	-70.500	-84.800	-85.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	130.174,39	7.300	353.500	-70.500	-84.800	-85.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-163.911,61	-41.200	-371.500	57.000	71.200	71.800	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	69.977,10	-9.200	-2.000	71.000	71.200	71.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	24.200	28.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.4.414420		Zuwendungen vom Land (Dorferneuerg.)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.5.2.414420		Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414440		von Zweckverbänden JG	0,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.225,87	20.100	20.200	20.100	20.100	20.100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	92,02	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	15.938,00	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	424,82	500	500	500	500	500	0
5.7.3.432200		Entgelte	601,03	400	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.914,66	114.300	128.100	128.100	128.100	128.100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	603,50	600	600	600	600	600	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	122.501,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	23.469,30	28.400	37.200	37.200	37.200	37.200	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	5.340,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			660,12	1.700	700	700	700	700	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	500	0	0	0	0	0
5.7.3.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	660,12	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.956,82	15.100	19.100	17.900	18.100	18.200	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	74,00	0	400	100	300	400	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.664,00	1.700	700	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175,06	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300		Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	2,69	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	3.722,43	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.462700		Versicherungserstattungen	1.852,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.462901		Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.378,00	5.400	4.800	4.600	4.600	4.600	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	192,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	14.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)	608,52	400	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.101,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			207.757,47	175.400	196.200	176.900	177.100	177.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.345,19	19.500	19.700	19.700	20.500	20.400	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	6.130,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	387,67	400	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.329,17	1.500	1.800	1.800	2.000	1.800	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.769,00	4.000	2.100	2.100	2.700	2.800	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	1.848,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	178,63	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	49,33	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	13,82	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,79	400	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	51,03	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	24,64	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	6,80	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	357,28	400	500	500	500	500	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	86,81	200	0	0	0	0	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	454,45	600	600	600	600	600	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	122,49	200	100	100	100	100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	546,08	600	700	700	700	700	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	132,87	200	100	100	100	100	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	557,45	600	500	500	500	500	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	48,22	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	52,09	300	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	14,39	100	100	100	100	100	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.335,53	86.000	80.100	63.000	63.000	63.000	0
1.1.1.524900		Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)	384,20	800	900	900	900	900	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	47,04	400	900	900	900	900	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)	76,82	200	200	100	100	100	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	177,59	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	182,68	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	134,67	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag, Nikolaus	253,09	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	59,50	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	57,50	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	71,92	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	24,06	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	5.000	5.000	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.398,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.337,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	120,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	2.085,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.650,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	18.381,54	24.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)	302,38	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	200,14	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.267,99	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	14.444,58	21.200	22.900	22.900	22.900	22.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	11.222,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.662,44	2.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	4.506,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	1.271,21	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.518,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	497,36	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			53.278,17	44.200	48.400	46.600	46.500	46.200	0
1.1.4.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	799,00	0	900	900	900	900	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	486,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.923,00	3.000	1.300	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.172,00	1.000	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	791,17	0	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	25.913,00	26.000	26.000	25.700	25.700	25.700	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.103,00	1.200	0	0	0	0	0
5.5.1.536400		Abschreibung von Denkmälern	567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	181,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.572,00	2.700	1.700	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.430,00	500	7.300	7.300	7.200	6.900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	4.185,52	8.200	8.300	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	200,09	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	926,04	1.200	2.800	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (Kita GmbH)	2.809,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.869,30	35.000	78.300	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.561300		Reisekosten	696,00	700	700	700	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	60,80	1.200	1.200	200	200	200	0
1.1.1.563400		Telefon Datenübertragungskosten	357,00	300	400	400	400	400	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	304,70	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	508,50	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	113,07	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	154,85	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	25,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562510		Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerg.)	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendungen f. Sanierungsgebiet	76,44	0	0	0	0	0	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	136,27	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	23.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	28,11	100	400	400	400	400	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	9,34	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	75,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	215,13	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,29	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.211,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	295,19	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	200	400	400	400	400	0
5.7.3.563400		Telefon- und Internetanschluss	0,00	1.500	1.500	800	800	800	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	473,95	500	700	700	700	700	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.013,71	192.900	234.800	147.000	147.700	147.300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		63.743,76	-17.500	-38.600	29.900	29.400	29.900	0
E20	Ordentliches Ergebnis		63.743,76	-17.500	-38.600	29.900	29.400	29.900	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		63.743,76	-17.500	-38.600	29.900	29.400	29.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		54.595,01	200	-22.600	45.400	45.200	45.400	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	110.000	26.000	0	0	0
	1.1.4/2201.681420	Landeszuwendg. Abriss Geb. Bergstr. 4 u. 6 (Dorferneuerg.)	0,00	0	106.000	0	0	0	0
	5.5.5.9/2102.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	4.000	26.000	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400,00	0	0	145.000	100.000	0	0
	5.4.1/2203.682500	Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	145.000	100.000	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			8.488,80	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	8.488,80	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.888,80	0	110.000	171.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			242.777,51	32.000	479.500	185.000	100.000	0	285.000
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785330		Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	0,00	0	213.000	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330		Abriss Alte Schmiede	0,00	0	77.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100		Auszahlungen für Baugrundstücke	308,13	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100		Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
5.4.1/2100.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330		Auszahlungen Erschließung NBG (Planungskosten)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330		Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	0,00	0	75.000	100.000	100.000	0	200.000
5.4.1/2204.785330		Ausbau Büchelweg (Planungskosten)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330		Ausbau Bergstraße (Planungskosten)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230		Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230		Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	7.000	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100		Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	24.000	25.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Bermel	169.109,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Eppenber	73.359,62	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330		Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	2.000	5.000	35.000	0	0	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			242.777,51	32.000	479.500	185.000	100.000	0	285.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-233.888,71	-32.000	-369.500	-14.000	0	0	-285.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-179.293,70	-31.800	-392.100	31.400	45.200	45.400	-285.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Kalenborn

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Arenz

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	€	-14.194,23	-23.100,00	-22.800,00	-20.100,00	-20.700,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-62,53	-100,43	-97,44	-85,90	-88,46
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Ergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-2.027,75	-3.300,00	-3.257,14	-2.871,43	-2.957,14

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			74,00	0	400	100	300	400	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		74,00	0	400	100	300	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			74,00	0	400	100	300	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.464,02	15.100	15.900	15.900	16.700	16.600	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		6.130,18	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		387,67	400	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.329,17	1.500	1.800	1.800	2.000	1.800	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.769,00	4.000	2.100	2.100	2.700	2.800	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		1.848,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384,20	800	900	900	900	900	0
1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)		384,20	800	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,09	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		200,09	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.219,92	6.700	5.900	2.900	2.900	2.900	0
1.1.1.561300	Reisekosten		696,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		60,80	1.200	1.200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		357,00	300	400	400	400	400	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		304,70	400	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		508,50	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		113,07	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		154,85	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		25,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.268,23	23.100	23.200	20.200	21.000	20.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.194,23	-23.100	-22.800	-20.100	-20.700	-20.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.194,23	-23.100	-22.800	-20.100	-20.700	-20.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.194,23	-23.100	-22.800	-20.100	-20.700	-20.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.545,75	-19.100	-21.100	-18.100	-18.300	-18.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.545,75	-19.100	-21.100	-18.100	-18.300	-18.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Bauhofes, des Gebäudes Bergstraße 6 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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-905,83	-4.600,00	-24.300,00	-3.200,00	-3.200,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,99	-20,00	-103,85	-13,68	-13,68

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	18.000	0	0	0	0	0
1.1.4.414420		Zuwendungen vom Land (Dorferneuerg.)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			92,02	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	92,02	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			603,50	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten	603,50	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			695,52	18.700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			241,78	400	400	400	400	400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	178,63	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	49,33	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	13,82	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			484,13	1.900	2.200	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	47,04	400	900	900	900	900	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)	76,82	200	200	100	100	100	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	177,59	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	182,68	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			799,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	799,00	0	900	900	900	900	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			76,44	21.000	21.300	300	300	300	0
1.1.4.562510		Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerg.)	0,00	21.000	21.000	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendungen f. Sanierungsgebiet	76,44	0	0	0	0	0	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	0,00	0	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.601,35	23.300	25.000	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-905,83	-4.600	-24.300	-3.200	-3.200	-3.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-905,83	-4.600	-24.300	-3.200	-3.200	-3.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-905,83	-4.600	-24.300	-3.200	-3.200	-3.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-547,35	-4.600	-23.200	-2.100	-2.100	-2.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	106.000	0	0	0	0
1.1.4/2201.681420		Landeszuwendg. Abriss Geb. Bergstr. 4 u. 6 (Dorferneuerg.)	0,00	0	106.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	106.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	290.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785330 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung			0,00	0	213.000	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330 Abriss Alte Schmiede			0,00	0	77.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	290.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-184.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-547,35	-7.600	-207.200	-2.100	-2.100	-2.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-2,14	0,00	0,00

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			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	500	0	0	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	1.000	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	500	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-500	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-500	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-500	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä. sowie Unterhaltung und Pflege Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen und Naturdenkmal "Dicke Eiche" u.ä.

Auftrag**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Brauchtumpflege, Förderung der Tradition der Gemeinde, Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Arenz

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	€	-754,76	-3.900,00	-4.200,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,32	-16,96	-17,95	-16,67	-16,67

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte		111	Allgemeines				verantwortlich: Herr Mark Klasen		
Haupt-Produktbereich		2					verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann		
Produkt-Bereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege				zuständig: Herr Norbert Fuhrmann		
Produkt-Gruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart: extern		
							Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			504,76	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400	0
2.8.1.523110 Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900 Aufwendungen für Tag der Gemeinde			134,67	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag, Nikolaus			253,09	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			59,50	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			57,50	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			754,76	3.900	4.200	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-754,76	-3.900	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-754,76	-3.900	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-754,76	-3.900	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.565,15	-3.900	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.565,15	-3.900	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens übernommen; Darüber hinaus ungedeckte Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung KGZV Masburg

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 der Ortsgemeinde Kalenborn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.221,43	-6.700,00	-6.800,00	-6.100,00	-6.100,00
Kindergartenkind	Kind	4	4	5	5	5
Ergebnis je Kindergartenkind	€/Kind	-1.055,36	-1.675,00	-1.360,00	-1.220,00	-1.220,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			486,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			486,00	500	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.735,43	6.200	6.300	5.600	5.600	5.600	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg			926,04	1.200	2.800	2.100	2.100	2.100	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (Kita GmbH)			2.809,39	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.221,43	6.700	6.800	6.100	6.100	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.221,43	-6.700	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.221,43	-6.700	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.221,43	-6.700	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.261,08	-6.200	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.261,08	-6.200	-6.300	-5.600	-5.600	-5.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kalenborn

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	€	-2.738,74	-3.100,00	-1.200,00	-600,00	-600,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,06	-13,48	-5,13	-2,56	-2,56

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.664,00	1.700	700	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.664,00	1.700	700	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.664,00	1.700	700	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			235,82	500	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,79	400	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	51,03	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71,92	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	71,92	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			4.095,00	4.000	1.300	0	0	0	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.923,00	3.000	1.300	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.172,00	1.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.402,74	4.800	1.900	600	600	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.738,74	-3.100	-1.200	-600	-600	-600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.738,74	-3.100	-1.200	-600	-600	-600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.738,74	-3.100	-1.200	-600	-600	-600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-392,06	-800	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-392,06	-800	-600	-600	-600	-600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,87	-0,85	-0,85	-0,85

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke			0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	-200	-200	-200	-200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Schutzhütte.

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	€	-657,88	-5.400,00	-5.300,00	-600,00	-600,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,90	-23,48	-22,65	-2,56	-2,56

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			150,00	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	150,00	100	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			175,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	175,06	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			325,06	100	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			31,44	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	24,64	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	6,80	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24,06	5.100	5.100	400	400	400	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	24,06	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	5.000	5.000	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			791,17	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	791,17	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			136,27	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	136,27	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			982,94	5.500	5.500	800	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-657,88	-5.400	-5.300	-600	-600	-600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-657,88	-5.400	-5.300	-600	-600	-600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-657,88	-5.400	-5.300	-600	-600	-600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78,51	-5.400	-5.300	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78,51	-5.400	-5.300	-600	-600	-600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.423,93	-1.600,00	-25.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,27	-6,96	-107,26	-8,97	-8,97
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	8	8	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-177,99	-200,00	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			2,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300		Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	2,69	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2,69	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.398,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.398,51	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			28,11	100	23.400	400	400	400	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	23.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	28,11	100	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.426,62	1.600	25.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.423,93	-1.600	-25.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.423,93	-1.600	-25.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.423,93	-1.600	-25.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.721,95	-1.600	-25.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			8.488,80	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	8.488,80	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.488,80	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			308,13	0	0	50.000	0	0	50.000
5.2.2.5/0080.785100		Auszahlungen für Baugrundstücke	308,13	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100		Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	50.000	0	0	50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			308,13	0	0	50.000	0	0	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.180,67	0	0	-50.000	0	0	-50.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			6.458,72	-1.600	-25.100	-52.100	-2.100	-2.100	-50.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

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	€	126.223,49	83.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	556,05	363,48	378,21	378,21	378,21

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			122.501,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
5.3.1.441200		Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	122.501,06	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.722,43	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	3.722,43	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			126.223,49	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			126.223,49	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			126.223,49	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			126.223,49	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			99.961,16	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			99.961,16	83.600	88.500	88.500	88.500	88.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Übernahme der Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag**Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen

Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-28.378,27	-34.600,00	-25.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-125,01	-150,43	-107,69	-56,41	-56,41

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			15.938,00	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	15.938,00	18.900	18.900	18.800	18.800	18.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.730,12	5.400	4.800	4.600	4.600	4.600	0
5.4.1.462700		Versicherungserstattungen	1.852,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.462901		Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.378,00	5.400	4.800	4.600	4.600	4.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.668,12	24.300	23.700	23.400	23.400	23.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			444,09	600	500	500	500	500	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	357,28	400	500	500	500	500	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	86,81	200	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.575,30	31.000	21.100	9.100	9.100	9.100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.337,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	120,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	2.085,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.650,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	18.381,54	24.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			27.027,00	27.300	27.300	27.000	27.000	27.000	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	25.913,00	26.000	26.000	25.700	25.700	25.700	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	1.103,00	1.200	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			52.046,39	58.900	48.900	36.600	36.600	36.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.378,27	-34.600	-25.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.378,27	-34.600	-25.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.378,27	-34.600	-25.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.714,07	-31.600	-21.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	145.000	100.000	0	0
5.4.1/2203.682500		Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	145.000	100.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	145.000	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	142.500	100.000	100.000	0	200.000
5.4.1/2100.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	2.500	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330		Auszahlungen Erschließung NBG (Planungskosten)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330		Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	0,00	0	75.000	100.000	100.000	0	200.000

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
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg (Planungskosten)		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße (Planungskosten)		0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	142.500	100.000	100.000	0	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	-142.500	45.000	0	0	-200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.714,07	-34.600	-164.100	35.400	-9.600	-9.600	-200.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde sowie des Dorfplatzes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnwertes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.254,32	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,53	-7,39	-6,84	-6,84	-6,84

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			192,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		192,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			192,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			576,94	800	700	700	700	700	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		454,45	600	600	600	600	600	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		122,49	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			302,38	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)		302,38	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.536400	Abschreibung von Denkmälern		567,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.446,32	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.254,32	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.254,32	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.254,32	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-745,54	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses		0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-745,54	-1.300	-11.200	-1.200	-1.200	-1.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

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

EinwohnerInnen; GewässeranliegerInnen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-8,55	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

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	€	-1.930,40	-5.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,50	-25,22	-9,83	-9,83	-9,83

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	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			444,82	600	600	600	600	600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	424,82	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	38,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			482,82	700	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			678,95	800	800	800	800	800	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	546,08	600	700	700	700	700	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	132,87	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.468,13	5.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	200,14	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.267,99	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			181,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	181,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			85,14	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	9,34	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	75,80	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.413,22	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.930,40	-5.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.930,40	-5.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.930,40	-5.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.002,20	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	7.000	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230		Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.602,20	-6.200	-9.700	-2.700	-2.700	-2.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Wegebaumaßnahmen und Auszahlungen im Rahmen eines Flurbereinigungsverfahrens in der Gemarkung Bermel sind investive Auszahlungen von 25 T€ veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	2.718,41	-4.000,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00
Einwohner	Einwohner	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	11,98	-17,39	13,68	14,53	14,53

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.469,30	28.400	37.200	37.200	37.200	37.200	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	23.469,30	28.400	37.200	37.200	37.200	37.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	14.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.469,30	30.400	42.200	42.200	42.200	42.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.329,42	28.100	33.100	33.100	33.100	33.100	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	14.444,58	21.200	22.900	22.900	22.900	22.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	11.222,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.662,44	2.900	6.400	6.400	6.400	6.400	0
E11 - Abschreibungen			3.572,00	2.700	1.700	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.572,00	2.700	1.700	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.849,47	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	215,13	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,29	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.211,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	295,19	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.750,89	34.400	39.000	38.800	38.800	38.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.718,41	-4.000	3.200	3.400	3.400	3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.718,41	-4.000	3.200	3.400	3.400	3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.718,41	-4.000	3.200	3.400	3.400	3.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.750,55	-1.300	4.900	4.900	4.900	4.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	24.000	25.000	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100		Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	24.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	24.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-24.000	-25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.750,55	-25.300	-20.100	4.900	4.900	4.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern			
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Freischneiden der Wirtschaftswege						
Ziele						
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.491,42	3.500,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,57	15,22	7,69	7,69	8,12

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.5.5.9.414440		von Zweckverbänden JG	0,00	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.340,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	5.340,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.709,52	400	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)	608,52	400	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.101,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.050,32	9.900	16.100	16.100	16.100	16.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			605,67	700	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	557,45	600	500	500	500	500	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	48,22	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.506,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	4.506,07	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E11 - Abschreibungen			7.430,00	500	7.300	7.300	7.200	6.900	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.430,00	500	7.300	7.300	7.200	6.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	400	400	400	400	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	200	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.541,74	6.400	14.300	14.300	14.200	13.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.491,42	3.500	1.800	1.800	1.900	2.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.491,42	3.500	1.800	1.800	1.900	2.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.491,42	3.500	1.800	1.800	1.900	2.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.927,63	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	4.000	26.000	0	0	0
5.5.5.9/2102.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	4.000	26.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	26.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			242.469,38	2.000	5.000	35.000	0	0	35.000
5.5.5.9/1900.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Bermel	169.109,76	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Eppenber	73.359,62	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330		Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	2.000	5.000	35.000	0	0	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			242.469,38	2.000	5.000	35.000	0	0	35.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-242.469,38	-2.000	-1.000	-9.000	0	0	-35.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-234.541,75	2.000	2.900	-5.100	3.900	3.900	-35.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe**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	€	-7.246,93	-9.900,00	-10.600,00	-9.900,00	-9.900,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-31,92	-43,04	-45,30	-42,31	-42,31

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			601,03	400	400	400	400	400	0
5.7.3.432200 Entgelte			601,03	400	400	400	400	400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			660,12	700	700	700	700	700	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden			660,12	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.910,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			66,48	400	300	300	300	300	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			52,09	300	200	200	200	200	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			14,39	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.286,65	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			1.271,21	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.518,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude			497,36	500	500	500	500	500	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte			0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			473,95	2.000	2.200	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.563400 Telefon- und Internetanschluss			0,00	1.500	1.500	800	800	800	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			473,95	500	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.157,08	14.700	15.400	14.700	14.700	14.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.246,93	-9.900	-10.600	-9.900	-9.900	-9.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.246,93	-9.900	-10.600	-9.900	-9.900	-9.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.246,93	-9.900	-10.600	-9.900	-9.900	-9.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.969,57	-5.200	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.969,57	-5.200	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			137.142,18	122.100	162.700	162.700	162.700	162.700	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.262,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		14.964,27	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		40.541,20	24.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		70.553,21	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		215,95	200	300	300	300	300	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.258,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		7.347,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.961,00	78.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.1.411100	vom Land Schlüsselzuweisungen		78.961,00	78.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.103,18	200.100	223.700	223.700	223.700	223.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			164.404,90	170.900	181.000	181.000	181.000	181.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.927,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		88.711,00	92.600	96.000	96.000	96.000	96.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		71.766,00	75.800	81.000	81.000	81.000	81.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			164.404,90	170.900	181.000	181.000	181.000	181.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			51.698,28	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.318,36	4.800	4.200	3.700	3.200	2.700	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		5.318,36	4.700	4.100	3.600	3.100	2.600	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			46.379,92	24.500	38.600	39.100	39.600	40.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			46.379,92	24.500	38.600	39.100	39.600	40.100	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			49.119,31	24.500	38.600	39.100	39.600	40.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			49.119,31	24.500	38.600	39.100	39.600	40.100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			33.737,22	33.900	18.000	13.500	13.600	13.700	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		33.737,22	33.900	18.000	13.500	13.600	13.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-33.737,22	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			163.911,61	41.200	371.500	-57.000	-71.200	-71.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-33.737,22	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	51.698,28	29.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	227,75	126,96	182,48	182,48	182,48

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			137.142,18	122.100	162.700	162.700	162.700	162.700	0
6.1.1.401100		Grundsteuer A	2.262,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
6.1.1.401200		Grundsteuer B	14.964,27	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000	0
6.1.1.401300		Gewerbsteuer	40.541,20	24.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.402100		Gemeindeanteil a d Einkommenst	70.553,21	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
6.1.1.402200		Gemeindeanteil an d USt	215,95	200	300	300	300	300	0
6.1.1.403300		Hundesteuer	1.258,33	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.1.405210		Familienleistungsausgleich §21	7.347,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			78.961,00	78.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.1.411100		vom Land Schlüsselzuweisungen	78.961,00	78.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.103,18	200.100	223.700	223.700	223.700	223.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			164.404,90	170.900	181.000	181.000	181.000	181.000	0
6.1.1.543100		Gewerbsteuerumlage	3.927,90	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210		Kreisumlage	88.711,00	92.600	96.000	96.000	96.000	96.000	0
6.1.1.544230		Verbandsgemeindeumlage	71.766,00	75.800	81.000	81.000	81.000	81.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			164.404,90	170.900	181.000	181.000	181.000	181.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			51.698,28	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			51.698,28	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			51.698,28	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.437,67	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			54.437,67	29.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.318,36	-4.700,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.100,00
Einwohner	Einw.	227	230	234	234	234
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-23,43	-20,43	-17,52	-15,38	-13,25

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.318,36	4.800	4.200	3.700	3.200	2.700	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			5.318,36	4.700	4.100	3.600	3.100	2.600	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer			0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.318,36	-4.700	-4.100	-3.600	-3.100	-2.600	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			33.737,22	33.900	18.000	13.500	13.600	13.700	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			33.737,22	33.900	18.000	13.500	13.600	13.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-33.737,22	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			163.911,61	41.200	371.500	-57.000	-71.200	-71.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-33.737,22	-33.900	-18.000	-13.500	-13.600	-13.700	0

V. Investitionsübersicht

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
5.4.1/2100	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände								
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	2.500	0	0	0	0	2.500	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710 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
5.4.1/2100.785710 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	-2.500	0	0	0	0	-2.500	0
5.5.5.9/2102	Ausbau Wirtschaftsweg Büchelweg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	26.000	0	0	0	30.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	35.000	0	0	0	40.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330 Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330 Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-9.000	0	0	0	-10.000	0
5.5.5.1/2103	Auszahlung f. Grdst. i.R. Flurbereinigung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	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
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0
1.1.4/2111	Anschaffung bewegliches Vermögen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	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	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	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	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	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	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200 Erschließung Neubaugebiet										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Auszahlungen Erschließung NBG (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Auszahlungen Erschließung NBG (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0
1.1.4/2201 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.000	0	0	0	0	106.000	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785330 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785330 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	-107.000	0	0
1.1.4/2202 Abriss Alte Schmiede										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	77.000	0	0	0	0	77.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	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	
1.1.4/2202.785330	Abriss Alte Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330	Abriss Alte Schmiede	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-77.000	0	0	0	0	-77.000	0
5.2.2.5/2203	Endausbau Straße NBG "Auf dem Alten Garten"									
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	50.000	0	0	40.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-40.000	0
5.4.1/2203	Endausbau Straße NBG "Auf dem Alten Garten"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	145.000	100.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	100.000	100.000	0	225.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	Endausbau Straße NBG Am Alten Garten	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-75.000	45.000	0	0	0	-225.000	0
5.4.1/2204	Ausbau Büchelweg									
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	20.000	0	0	0	20.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
5.4.1/2205	Ausbau Bergstraße								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0
5.5.1/2206	Gestaltung Platz Umfeld Gemeindehaus								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0
5.5.3/2207	Anlegung Urnengrabfelder								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0,00 €	0,00 €	0	0
im Haushaltsjahr 2022	185.000,00 €	0,00 €	0	0
Summe	185.000,00 €	0,00 €	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €		0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	103.714,32	24.700,00 €	16.000,00 €	84.500,00 €	84.800,00 €	85.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	33.737,22 €	33.900,00 €	18.000,00 €	13.500,00 €	13.600,00 €	13.700,00 €
	3	= Zwischensumme	69.977,10 €	-9.200,00 €	-2.000,00 €	71.000,00 €	71.200,00 €	71.800,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-2.000,00 €	71.000,00 €	71.200,00 €	71.800,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 0,00 €						
2022- Betrag €								

VIII.

IX. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	151.627,51 €	117.782,14 €	99.782,14 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	151.627,51 €	117.782,14 €	99.782,14 €

X. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 67 Kalenborn										
Darlehensart nicht gesetzt										
144	DZ HYP AG 30.12.2025	30.12.2005 205.000,00	3,690	41.000,00	0,00	1.371,08	10.250,00	0,00	5,000	30.750,00
199	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 100.000,00	3,730	72.201,88	0,00	2.650,38	3.079,62	0,00	3,080	69.122,26
223	KFW 15.02.2022	09.04.2013 165.000,00	0,840	4.580,26	0,00	9,62	4.580,26	0,00	2,776	0,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		470.000,00		117.782,14	0,00	4.031,08	17.909,88	0,00		99.872,26
Summe Gemeinde 67		470.000,00		117.782,14	0,00	4.031,08	17.909,88	0,00		99.872,26

XI. Stellenplan

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN wird auf Abruf tätig.

Weiterhin beschäftigt die Gemeinde noch 2 weitere Personen auf Abruf. Dies ist eine Hallenwartin für das Gemeindehaus sowie ein Gemeindearbeiter als kurzfristige Beschäftigung.

XII. 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).

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	163.942,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	155.952,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.324,43 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	110.123,68 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	7.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		516.343,14 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	69.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	69.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	70.000,00 €
11	Summe		<u>724.343,14 €</u>

XIV. 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	247.290,67 €	33.435,85 €	213.854,82 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	142.990,05 €	30.970,10 €	112.019,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.696,07 €	36.195,51 €	50.500,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	103.714,32	33.737,22 €	69.977,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	24.700,00 €	33.900,00 €	-9.200,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	16.000,00 €	18.000,00 €	-2.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				435.152,43 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	84.500,00 €	13.500,00 €	71.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	84.800,00 €	13.600,00 €	71.200,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	85.500,00 €	13.700,00 €	71.800,00 €
11	Summe				649.152,43 €

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		2.162.243,25 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	110.123,68	2.272.366,93 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	7.000,00 €	2.279.366,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	0,00 €	2.279.366,93 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	69.000,00 €	2.348.366,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	69.000,00 €	2.417.366,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	70.000,00 €	2.487.366,93 €

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.762.789,57	2.952.288,91	189.499,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.828,62	7.331,62	-497,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.828,62	7.331,62	-497,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.753.959,95	2.943.956,29	189.996,34
1.2.1	Wald, Forsten	1.140.670,12	1.140.670,12	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.986,50	59.193,71	207,21
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	630.763,78	618.639,53	-12.124,25
1.2.4	Infrastrukturvermögen	885.948,16	1.089.600,54	203.652,38
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	35.440,15	34.873,15	-567,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.150,24	978,24	-1.172,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	563.389,20	409.082,40	-154.306,80
2.1	Vorräte	52.120,57	43.634,46	-8.486,11
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	52.120,57	43.634,46	-8.486,11
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	511.268,63	365.447,94	-145.820,69
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.559,85	4.654,65	-4.905,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.463,88	27.460,00	22.996,12
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	497.244,90	333.333,29	-163.911,61
.	davon: aus Kassenbeständen	311.054,91	147.143,30	-163.911,61
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	970,57	182,27	-788,30
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	970,57	182,27	-788,30
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.327.149,34	3.361.553,58	34.404,24

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.162.243,25	-2.272.366,93	-110.123,68
1.1	Kapitalrücklage	-2.082.918,82	-2.162.243,25	-79.324,43
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-79.324,43	-110.123,68	-30.799,25
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-917.443,16	-885.283,28	32.159,88
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-589.249,08	-573.052,02	16.197,06
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-463.009,10	-450.054,04	12.955,06
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-87.049,36	-85.684,36	1.365,00
.	von Sonstigen	-39.190,62	-37.313,62	1.877,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-319.617,65	-303.679,65	15.938,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.576,43	-8.551,61	24,82
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-59.493,00	-47.188,00	12.305,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-45.493,00	-47.188,00	-1.695,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		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	-14.000,00	0,00	14.000,00
4	Verbindlichkeiten	-187.548,16	-156.409,46	31.138,70
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-185.364,73	-151.627,51	33.737,22
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-185.364,73	-151.627,51	33.737,22
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	-5.376,79	-4.642,37	734,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-713,89	0,00	713,89
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	5.502,74	233,30	-5.269,44
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.502,74	233,30	-5.269,44
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.595,49	-372,88	1.222,61
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-421,77	-305,91	115,86
9P	Bilanzsumme	-3.327.149,34	-3.361.553,58	-34.404,24
.				