

Ortsgemeinde Laubach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			7
IV.	Haushaltsplan			8
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		8
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		8
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -		8
V.	Investitionsübersicht			9
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			10
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			11
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			12
IX.	Schuldenübersicht			13
X.	Stellenplan			14
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			15
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			16
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			17
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			18
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			19

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Laubach

für das Jahr 2022

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.592.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.395.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>197.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.533.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.286.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>247.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	364.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>417.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-53.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-194.000,00 €</u>
--	-----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.766.346,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.130.346,99 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.327.346,99 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Laubach, den

Manfred Adams
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

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

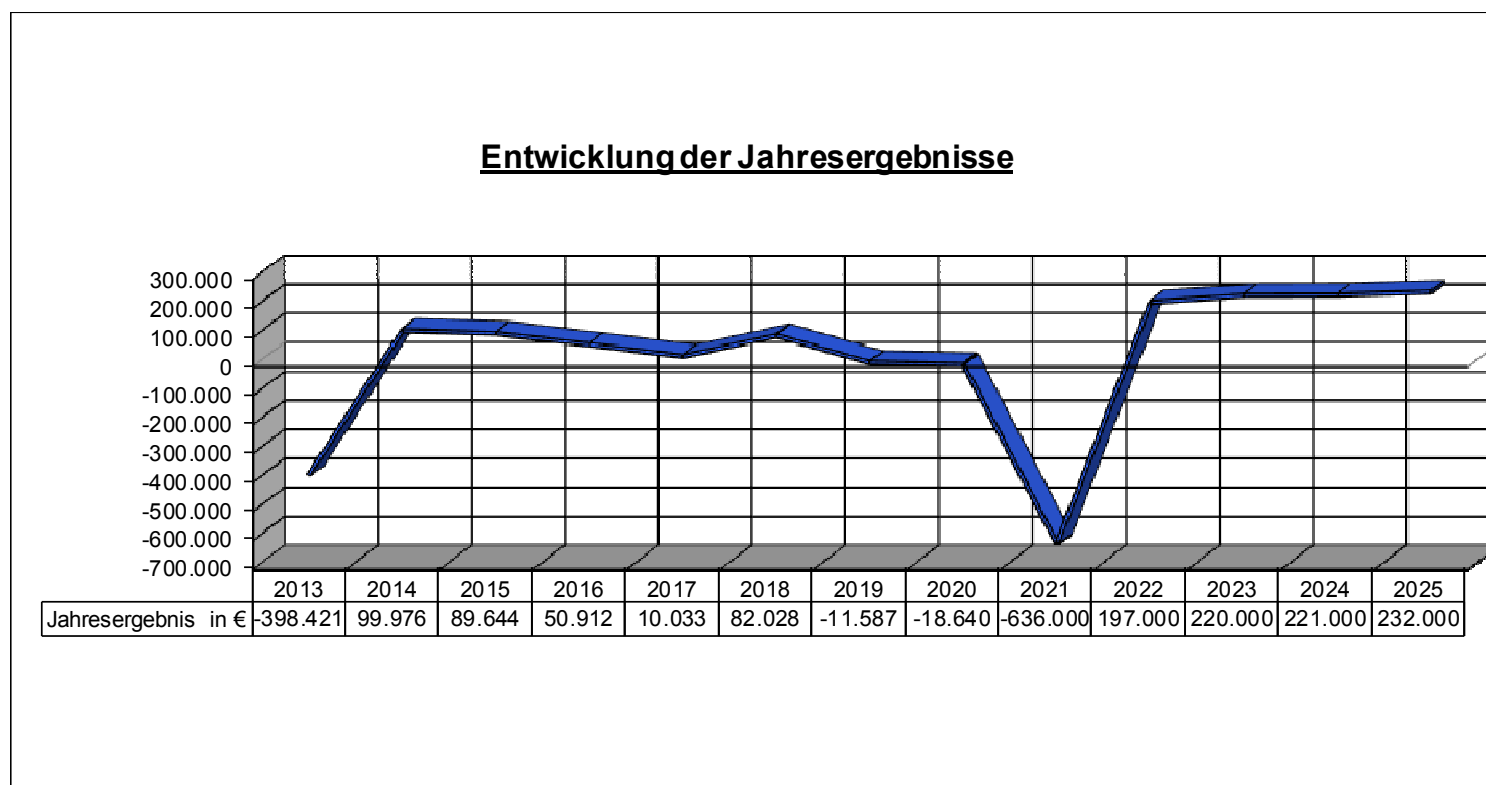
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr)*
Ergebnishaushalt	1.592.000,00 €	1.395.000,00 €	197.000,00 €	-636.000,00 €

)*Anmerkung: Das Jahreseergebnis 2021 wird sich wesentlich verbessern und positiv ausfallen.



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.533.000,00 €	1.286.000,00 €	247.000,00 €	-587.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	364.000,00 €	417.000,00 €	-53.000,00 €	-267.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	95.000,00 €	-95.000,00 €	217.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	99.000,00 €	-99.000,00 €	637.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.897.000,00 €	1.897.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

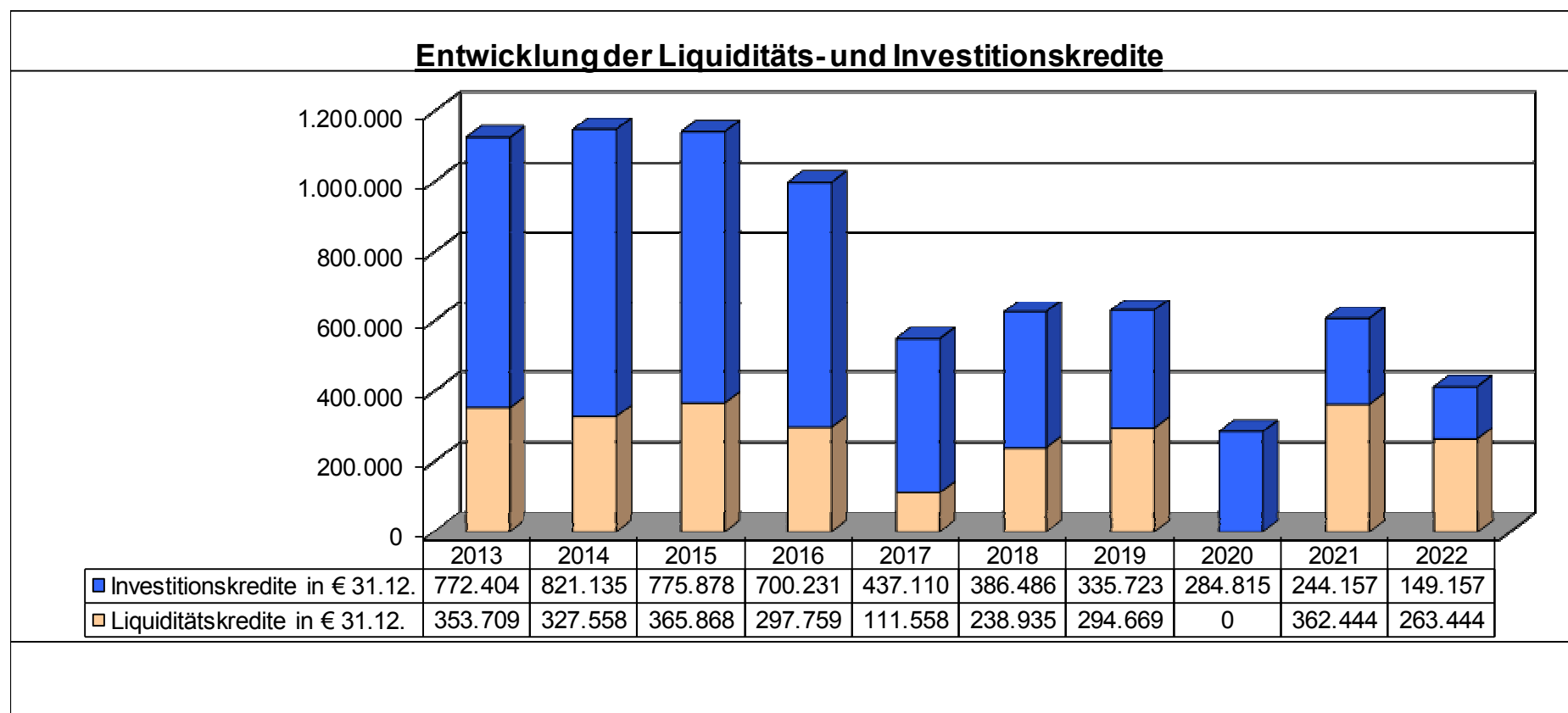
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz
3.6.5/0020.781440	Investitionszuwendung Kindergartenzweckverband	5.000
5.2.2.5/0060.785100	Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke	40.000
5.2.2.5/2002.785100	Auszahlung Beiträge für NBG 2.BA	325.000
5.4.1/1501.785700	Auszahlung für Begrüßungsschilder	3.000
5.4.1/2002.781310	IKB an Abwasserwerk für 2. BA NBG	2.000
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	15.000
5.5.5.1/0022.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)	27.000
Summe:		417.000

Die Aufwendungen für das Neubaugebiet sollen durch Verkaufserlöse im Jahr 2023 vollständig zurück fließen. Für die Investitionen ist keine Kreditaufnahme erforderlich, da genügend Finanzmittel in diesem und den kommenden Jahren zur Verfügung stehen.

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 99.000 € verbessern. Hierin enthalten ist bereits eine Sondertilgung in Höhe von 65.000 € für ein Darlehen. Zum 31.12.2021 beträgt der Kassenbestand -362.443,67 €.



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

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 22.05.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge sind in der beigefügten Übersicht ausgewiesen. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 11.800,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 11.700,00 €.

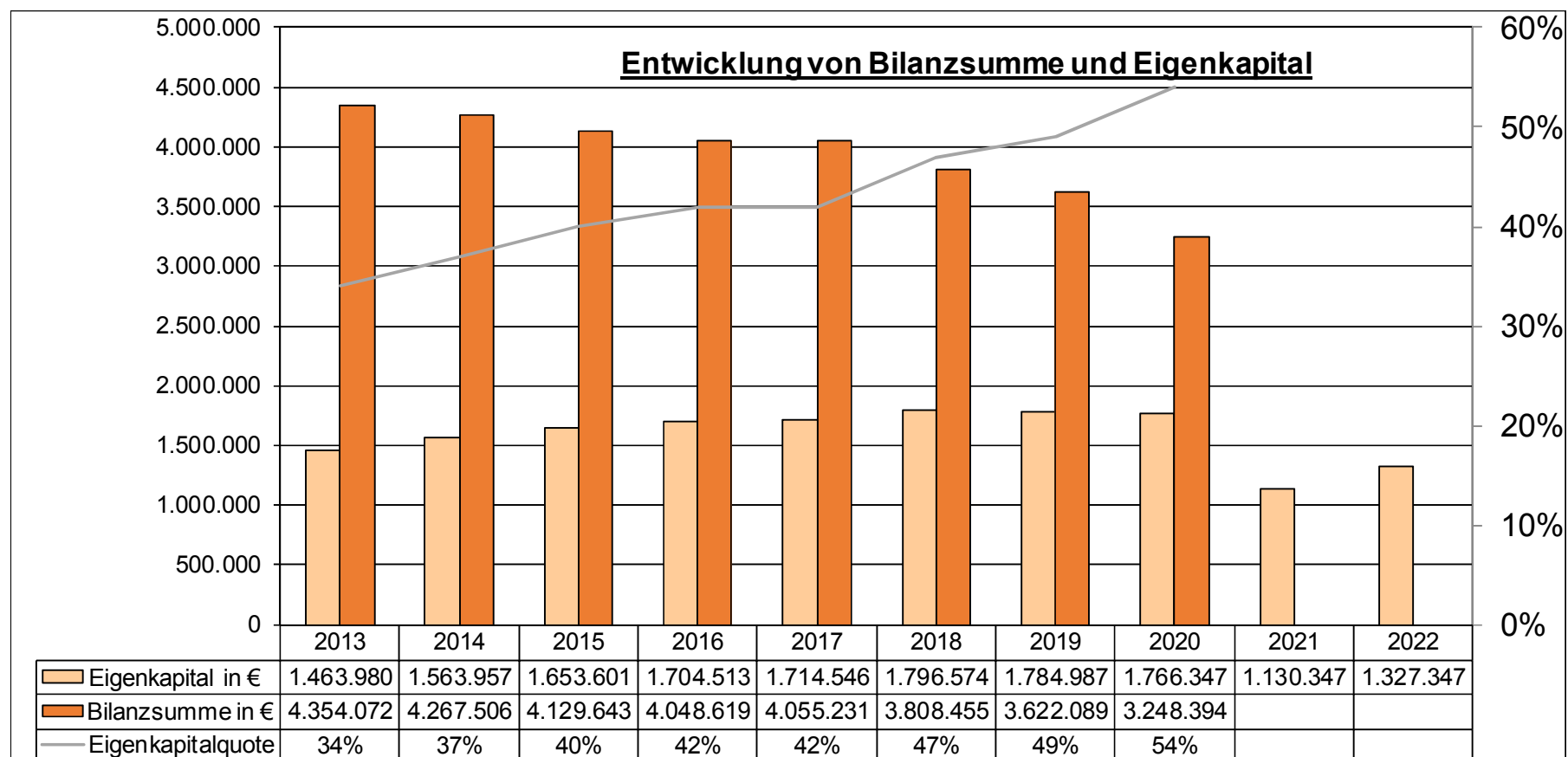
	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v. H. auf 338 v. H.	107.000	800
	2	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	4.100	200
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		1.000
<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>						
	3	5.4.1.522002	Auszahlungen für Strom	Umrüstung auf Energiesparlampen	13.500	2.169
	4	5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	8.200	9.522
		Summe		Senkung der Auszahlungen		11.691
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt						12.691

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Konsolidierungsvertrag	5.904,62
Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)	4.723,96
Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde + Land)	11.655,05

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.766.346,99 € (2020) wird sich bis Ende 2022 verändern auf 1.327.346,99 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die *eine Einstellung* in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen.

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	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1	
	Elektrizitätsversorgung	5.3.1	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	5.4.1	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	5.5.1	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

III. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 55

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.573.338,62	817.400	1.533.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.446,62	1.391.900	1.279.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.892,00	-574.500	254.000	277.000	277.000	277.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	658,00	500	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.670,23	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.012,23	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.879,77	-587.000	247.000	270.000	270.000	270.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	343.879,77	-587.000	247.000	270.000	270.000	270.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.375,53	171.100	226.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	127.590,00	0	138.000	600.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.214,47	171.100	364.000	601.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.139,95	24.100	7.000	101.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.632,23	414.000	410.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.772,18	438.100	417.000	101.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.442,29	-267.000	-53.000	500.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	392.322,06	-854.000	194.000	770.000	271.000	271.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	267.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	50.907,66	50.000	95.000	17.000	17.000	17.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-50.907,66	217.000	-95.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-46.745,14	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-294.669,26	637.000	-99.000	-753.000	-254.000	-254.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-392.322,06	854.000	-194.000	-770.000	-271.000	-271.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-392.322,06	854.000	-194.000	-770.000	-271.000	-271.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	46.745,14	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	292.972,11	-637.000	152.000	253.000	253.000	253.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.208,60	4.600	24.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.4.414310		Zuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	1.333,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.414440		Jagdpachtanteil Masburg	93,83	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umweltsch. u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.062,53	0	900	900	900	900	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	619,00	3.300	400	400	400	400	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.106,22	30.500	29.400	29.400	29.500	29.400	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	316,98	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	570,00	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	29.305,00	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	60,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.518,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.432200		Entgelte	280,00	500	1.000	1.000	1.100	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.837,79	7.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.441200		Pacht Glascontainer und Gasanlage	1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	9.334,74	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	183,05	200	200	200	200	200	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten FFW-Garage	100,00	100	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			612,39	1.300	1.000	1.000	900	1.000	0
1.1.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	522,39	500	500	500	500	500	0
1.1.4.442500		Kostenerstattung priv. Bereich (u.a. Mulcharbeiten etc.)	90,00	0	100	100	100	100	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Kreis	0,00	0	400	400	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			88.604,22	57.400	53.300	53.300	53.300	45.300	0
1.1.4.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.539,81	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	102,05	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.462901		Spenden	17.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.861,00	7.900	7.900	7.900	7.900	200	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.461300		Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	17.201,45	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.322,00	24.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420,00	500	500	500	500	400	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125,00	200	300	300	300	300	0
5.7.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117,00	200	200	200	200	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			137.369,22	101.400	128.000	110.000	110.000	102.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			71.945,41	81.200	79.300	79.300	78.900	79.100	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	693,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.320,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.809,00	3.500	2.800	3.000	2.600	2.800	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.120,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.776,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	292,92	100	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	799,28	300	500	500	500	500	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	500	700	500	500	500	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	706,82	800	600	600	600	600	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	500	300	300	300	300	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.897,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	224,76	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	613,31	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.798,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	139,51	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	380,67	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.468,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	113,93	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	310,88	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.708,81	500	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	132,53	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	361,66	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.278,41	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	176,71	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	482,19	500	600	600	600	600	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	12.211,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	947,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	2.584,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.697,42	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	286,77	300	300	300	300	300	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	782,49	1.000	900	900	900	900	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.388,34	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	185,23	500	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	505,45	1.300	600	600	600	600	0
5.7.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	929,35	300	800	800	800	800	0
5.7.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	72,08	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	196,66	100	200	200	200	200	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	8.307,37	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	230,96	200	700	700	700	700	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	2.136,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	100,00	0	200	200	200	200	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.171,59	128.400	141.600	129.600	129.400	129.600	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	614,40	700	700	700	700	700	0
1.1.4.522009		Strom, Ab-, Wasser, Abfall Bauhof	496,54	600	900	900	900	900	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	8.881,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	195,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	78,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Altentag	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	202,13	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	190,31	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	2.600,14	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3.053,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	24.273,60	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	590,71	1.200	1.000	1.000	800	1.000	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	170,59	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.372,62	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	12.451,33	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	57,44	200	400	400	400	400	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenleuchten	8.096,99	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	27.912,23	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.861,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	703,09	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke Friedhof	131,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	10.353,09	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	7.807,88	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	0,00	0	300	300	300	300	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	5.720,79	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.772,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude Bürgerhaus	3.582,33	1.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	500	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			111.907,96	111.500	109.600	109.400	108.800	89.600	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	923,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	818,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	168,00	200	100	100	100	100	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.456,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.263,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	19.101,00	19.200	19.100	19.100	19.100	600	0
4.2.4.11.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	57,14	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.050,00	67.600	62.100	62.100	62.000	62.000	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	380,00	400	300	300	300	300	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.225,00	1.300	1.300	1.100	600	600	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	236,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.640,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	3.188,24	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	255,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	42.616,38	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	100,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm u.a.)	1.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Müllenbach	41.146,38	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.611,85	26.700	45.300	16.500	16.700	16.500	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	540,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.563100		Büromaterial	308,59	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	456,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.012,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.420,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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>									
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	542,09	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	375,92	400	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	92,79	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561310		Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100		Pacht für Halle Bauhof	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.562530		Rechts- /Beratungskosten, Sanierungsgebiet	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	603,29	700	700	700	700	700	0
1.1.4.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.539,81	0	0	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	600	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	271,37	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	1.807,30	1.900	2.300	1.500	1.500	1.500	0
5.1.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	11.000	8.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	23,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen (Kapelle u. Buswarteallen)	52,45	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	31,51	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	116,40	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	137,47	100	400	400	400	400	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	77,41	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.064,20	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	271,39	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	259,98	400	300	300	300	300	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	527,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.253,19	401.000	429.000	388.000	387.000	368.000	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.883,97	-299.600	-301.000	-278.000	-277.000	-266.000	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-227.883,97	-299.600	-301.000	-278.000	-277.000	-266.000	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-227.883,97	-299.600	-301.000	-278.000	-277.000	-266.000	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.584,69	-250.600	-251.000	-228.000	-228.000	-228.000	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0	0	0	0	0	0
		5.7.3/2001.681420 Investitionszuwendungen Land (I-Stock)	26.000,00	0	0	0	0	0	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-21.375,53	171.100	226.000	1.000	1.000	1.000	0
		5.4.1/1101.682500 Beiträge vom privaten Bereich	-22.225,53	0	0	0	0	0	0
		5.4.1/2002.682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	170.000	225.000	0	0	0	0
		5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127.590,00	0	138.000	600.000	0	0	0
		5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung Verkauf Bauplätze	127.590,00	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>									
5.2.2.5/2002.685100		Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA	0,00	0	0	600.000	0	0	0
5.7.1/0081.685100		Einzahlung für Gewerbegrundstücke	0,00	0	138.000	0	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.214,47	171.100	364.000	601.000	1.000	1.000	0
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.139,95	24.100	7.000	101.000	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0
5.4.1/2002.781310		IKB an AWW	0,00	19.000	2.000	0	0	0	0
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	68.632,23	414.000	410.000	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600		Beschaffungen Bauhof	3.935,22	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785710		Auszahlungen für Spielgerät	3.270,13	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0060.785100		Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke	92,23	0	40.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	0,00	170.000	325.000	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	16.460,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785700		Auszahlungen für Begrüßungsschilder	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330		Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	0,00	235.000	15.000	0	0	0	0
5.5.5.1/0022.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)	0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330		Wegebaumaßnahmen	192,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230		Baumaßnahme Heizungssanierung	44.681,80	0	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.772,18	438.100	417.000	101.000	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.442,29	-267.000	-53.000	500.000	1.000	1.000	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.142,40	-517.600	-304.000	272.000	-227.000	-227.000	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.139,95	24.100	7.000	101.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Laubach

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Adams

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-22.659	-26.600	-26.300	-26.500	-26.100
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35,74	-41,18	-40,71	-41,02	-40,40
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/ RM	-1.743,01	-2.046,15	-2.023,08	-2.038,46	-2.007,69

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			522,39	500	500	500	500	500	0
1.1.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	522,39	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			522,39	500	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.719,10	20.200	19.900	20.100	19.700	19.900	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	693,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	860,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.320,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.809,00	3.500	2.800	3.000	2.600	2.800	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.120,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			614,40	700	700	700	700	700	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	614,40	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	100,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.747,99	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	540,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.563100		Büromaterial	308,59	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	456,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.012,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.420,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	542,09	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	375,92	400	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	92,79	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.181,49	27.100	26.800	27.000	26.600	26.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.659,10	-26.600	-26.300	-26.500	-26.100	-26.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.659,10	-26.600	-26.300	-26.500	-26.100	-26.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.659,10	-26.600	-26.300	-26.500	-26.100	-26.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.479,83	-23.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.479,83	-23.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Auftrag Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen
Zielgruppe EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
 Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-15.688	-18.800	-15.700	-15.500	-15.500
Einwohner	Einw.	634,00	646,00	646,00	646,00	646,00
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-24,74	-29,10	-24,30	-23,99	-23,99

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)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.427,07	100	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.4.414310	Zuwendungen von Eigenbetrieben		0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		1.333,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.414440	Jagdpachtanteil Masburg		93,83	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316,98	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		316,98	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.441200	Pacht Glascontainer und Gasanlage		1.220,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			90,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.442500	Kostenerstattung priv. Bereich (u.a. Mulcharbeiten etc.)		90,00	0	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.539,81	0	400	400	400	400	0
1.1.4.462700	Erstattungen für Schadensfälle		1.539,81	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.593,86	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.575,79	3.700	4.800	4.600	4.600	4.600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.776,77	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		292,92	100	200	200	200	200	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		799,28	300	500	500	500	500	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	500	700	500	500	500	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		706,82	800	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.573,68	12.600	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.4.522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall Bauhof		496,54	600	900	900	900	900	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		8.881,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		195,67	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.909,25	1.900	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		923,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		818,25	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		168,00	200	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.223,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.561310	Fahrtkostenerstattung		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100	Pacht für Halle Bauhof		1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.562530		Rechts-/Beratungskosten, Sanierungsgebiet	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	603,29	700	700	700	700	700	0
1.1.4.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.539,81	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.281,82	20.300	21.400	21.200	21.200	21.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.687,96	-18.800	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.687,96	-18.800	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.687,96	-18.800	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.611,75	-16.900	-11.800	-11.600	-11.600	-11.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.935,22	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600		Beschaffungen Bauhof	3.935,22	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.935,22	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.935,22	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-18.546,97	-19.900	-11.800	-11.600	-11.600	-11.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0	-400	0	0	-300
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	800	400	400	300	400	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	400	0	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung vom Kreis			0,00	0	400	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	400	400	300	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	400	400	600	400	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	1.200	400	400	600	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	400	400	600	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-300	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2		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

Zielgruppe
 BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele
 Förderung der Tradition der Gemeinde

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

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
 Es sind die Zuwendungen für Altentag, Martinsumzug und Zuwendungen an Vereine, etc. angesetzt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
 Von der Jagdgenossenschaft erhält die Gemeinde eine Zuwendung

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-588	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,93	-7,74	-6,04	-6,04	-6,04

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2							verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.062,53	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			1.062,53	0	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.062,53	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	700	500	500	500	500	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	500	300	300	300	300	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde			0,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			78,00	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Altentag			0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			202,13	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm u.a.)			1.370,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.650,13	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-587,60	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-587,60	-5.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-587,60	-5.000	-3.900	-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			-1.382,18	-5.000	-3.900	-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			-1.382,18	-5.000	-3.900	-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

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartenzweckverbandes Müllenbach für den Betrieb des Kindergartens in Müllenbach.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Müllenbach	Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Laubach

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-42.602	-53.000	-53.300	-53.300	-53.300
Kinder		22	29	26	26	26
Kosten je Kind	€/ Kind	-1.936,47	-1.827,59	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

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>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.456,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			1.456,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.146,38	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Müllenbach			41.146,38	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.602,38	53.000	53.300	53.300	53.300	53.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-42.602,38	-53.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-42.602,38	-53.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-42.602,38	-53.000	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.228,52	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.139,95	-5.100	-5.000	-101.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-49.368,47	-56.600	-56.500	-152.500	-51.500	-51.500	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Laubach.

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-7.688	-11.700	-10.200	-7.200	-7.200
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,13	-18,11	-15,79	-11,15	-11,15

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			102,05	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		102,05	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			102,05	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.736,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.897,98	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		224,76	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		613,31	700	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.790,45	4.700	4.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		190,31	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		2.600,14	4.500	4.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.263,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.263,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.789,83	11.800	10.300	7.300	7.300	7.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.687,78	-11.700	-10.200	-7.200	-7.200	-7.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.687,78	-11.700	-10.200	-7.200	-7.200	-7.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.687,78	-11.700	-10.200	-7.200	-7.200	-7.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.887,29	-10.700	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.270,13	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785710	Auszahlungen für Spielgerät		3.270,13	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.270,13	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.270,13	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.157,42	-10.700	-9.200	-6.200	-6.200	-6.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

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	€	-24.215	-23.800	-27.600	-27.600	-27.600
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-38,19	-36,84	-42,72	-42,72	-42,72

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			24.861,00	7.900	7.900	7.900	7.900	200	0
4.2.4.11.462901	Spenden		17.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.861,00	7.900	7.900	7.900	7.900	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.861,00	7.900	7.900	7.900	7.900	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.318,93	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.798,75	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		139,51	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		380,67	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.327,09	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		3.053,49	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Grundstücke		24.273,60	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E11 - Abschreibungen			19.158,14	19.200	19.100	19.100	19.100	600	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		19.101,00	19.200	19.100	19.100	19.100	600	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		57,14	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			271,37	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		271,37	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.075,53	31.700	35.500	35.500	35.500	17.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.214,53	-23.800	-27.600	-27.600	-27.600	-16.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.214,53	-23.800	-27.600	-27.600	-27.600	-16.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.214,53	-23.800	-27.600	-27.600	-27.600	-16.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.429,39	-12.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.429,39	-12.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag

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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.826	-5.100	-5.300	-4.500	-4.300
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,04	-7,89	-8,20	-6,97	-6,66

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			570,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	570,00	1.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.975,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.893,78	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.468,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	113,93	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	310,88	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			761,30	1.700	1.500	1.500	1.300	1.500	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	590,71	1.200	1.000	1.000	800	1.000	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	170,59	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.339,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.807,30	1.900	2.300	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	1.807,30	1.900	2.300	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.801,38	7.600	7.800	7.000	6.800	7.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.826,38	-5.100	-5.300	-4.500	-4.300	-4.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.826,38	-5.100	-5.300	-4.500	-4.300	-4.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.826,38	-5.100	-5.300	-4.500	-4.300	-4.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.370,26	-5.200	-5.400	-4.600	-4.400	-4.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.370,26	-5.200	-5.400	-4.600	-4.400	-4.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0	-11.000	-8.000	0	0
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-17	-12	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	11.000	8.000	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			0,00	11.000	8.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	11.000	8.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-11.000	-8.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-11.000	-8.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-11.000	-8.000	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-11.000	-8.000	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	-11.000	-8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Bebauungspläne	Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe
Ziele	
Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde	

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

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
Für die gemeindlichen Bauplätze sind die laufenden Abgaben veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Verkäufe wurde der Ansatz angepasst.

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	12.602,32	-3.700,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	19,88	-5,73	-5,57	-5,57	-5,57
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	23	23	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	547,93	-160,87	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.201,45	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude		17.201,45	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.201,45	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.203,00	700	600	600	600	600	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.708,81	500	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		132,53	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		361,66	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.372,62	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.372,62	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		23,51	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.599,13	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.602,32	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			12.602,32	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			12.602,32	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.353,66	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			127.590,00	0	0	600.000	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze		127.590,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.685100	Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA		0,00	0	0	600.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			127.590,00	0	0	600.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			92,23	170.000	365.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0060.785100	Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke		92,23	0	40.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA		0,00	170.000	325.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			92,23	170.000	365.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			127.497,77	-170.000	-365.000	600.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			123.144,11	-173.700	-368.600	596.400	-3.600	-3.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	16.541	20.000	18.000	18.000	18.000
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26	31	28	28	28

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			16.540,91	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			17.960,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			17.960,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen ist die weitere Erschließung eines Straßenabschnittes im Neubaugebiet notwendig.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-70.151	-81.900	-88.300	-88.300	-88.200
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-110,65	-126,78	-136,69	-136,69	-136,53

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.305,00	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	29.305,00	26.000	24.100	24.100	24.100	24.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.322,00	24.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.322,00	24.000	21.400	21.400	21.400	21.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			52.627,00	50.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.937,31	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.278,41	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	176,71	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	482,19	500	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.379,92	59.100	66.300	66.300	66.300	66.300	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	12.451,33	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	57,44	200	400	400	400	400	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenleuchten	8.096,99	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	27.912,23	27.200	27.500	27.500	27.500	27.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.861,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen			68.408,00	69.000	63.400	63.400	63.300	63.300	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	978,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.050,00	67.600	62.100	62.100	62.000	62.000	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	380,00	400	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			52,45	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen (Kapelle u. Buswartehallen)	52,45	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.777,68	131.900	133.800	133.800	133.700	133.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.150,68	-81.900	-88.300	-88.300	-88.200	-88.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-70.150,68	-81.900	-88.300	-88.300	-88.200	-88.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70.150,68	-81.900	-88.300	-88.300	-88.200	-88.200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-55.172,64	-62.900	-70.400	-70.400	-70.400	-70.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-22.225,53	170.000	225.000	0	0	0	0
5.4.1/1101.682500		Beiträge vom privaten Bereich	-22.225,53	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	170.000	225.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-22.225,53	170.000	225.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	19.000	2.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310		IKB an AWW	0,00	19.000	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßenbetreiber ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.460,70	238.000	18.000	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)		16.460,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785700	Auszahlungen für Begrüßungsschilder		0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA		0,00	235.000	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.460,70	257.000	20.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.686,23	-87.000	205.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-93.858,87	-149.900	134.600	-70.400	-70.400	-70.400	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	19.000	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-15.743	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
Einwohner	Einw.	0	0	0	0	0
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.742,94	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			12.211,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			947,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			2.584,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.742,94	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.742,94	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.742,94	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.742,94	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.756,42	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.756,42	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	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

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien Renaturierung unter Unterhaltung von Gewässern 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. Ergebnis je EinwohnerIn Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	634	646	646	646	646
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-3,10	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	EinwohnerInnen
Ziele	
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-5.085	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,02	-13,47	-11,92	-11,92	-11,92

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.578,24	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	60,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.518,24	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			420,00	500	500	500	500	400	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420,00	500	500	500	500	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.998,24	2.200	2.500	2.500	2.500	2.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.766,68	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.697,42	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	286,77	300	300	300	300	300	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	782,49	1.000	900	900	900	900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			835,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	703,09	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke Friedhof	131,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147,91	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	31,51	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	116,40	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.083,66	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.085,42	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.085,42	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.085,42	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.794,88	-9.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.944,88	-8.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	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, Erhaltung von artenreichen Wildbeständen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.882,70	-12.100,00	300,00	500,00	1.000,00
Einwohner	Einwohner	634	646	646	646	646
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,17	-18,73	0,46	0,77	1,55

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.719,00	4.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		619,00	3.300	400	400	400	400	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.334,74	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		9.334,74	6.100	18.500	18.500	18.500	18.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.053,74	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.160,97	18.800	15.300	15.300	15.300	15.300	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		10.353,09	16.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		7.807,88	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.225,00	1.300	1.300	1.100	600	600	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.225,00	1.300	1.300	1.100	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.550,47	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		137,47	100	400	400	400	400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		77,41	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.064,20	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		271,39	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.936,44	22.600	19.700	19.500	19.000	19.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.882,70	-12.100	300	500	1.000	1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.882,70	-12.100	300	500	1.000	1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.882,70	-12.100	300	500	1.000	1.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.115,61	-10.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192,15	3.000	27.000	0	0	0	0
5.5.5.1/0022.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Ausgleichsflächen)		0,00	3.000	27.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330	Wegebaumaßnahmen		192,15	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192,15	3.000	27.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192,15	-3.000	-27.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.307,76	-13.800	-25.400	1.600	1.600	1.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und der Grundstücke außerhalb des Gemeindegebietes.

Ziele**Deckungsvermerke:**

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.007	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,74	-14,24	-7,28	-7,28	-7,28

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			183,05	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		183,05	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			125,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		125,00	200	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			308,05	400	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.079,02	8.200	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.388,34	6.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		185,23	500	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		505,45	1.300	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110	Unterhaltung Grundstücke		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			236,00	300	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		236,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		0,00	0	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.315,02	9.600	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.006,97	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.006,97	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.006,97	-9.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.711,97	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.711,97	-9.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der gewerblichen Baugrundstücke, die noch im Gemeindebesitz sind.

Ziele**Deckungsvermerke:**

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.521	-700	-1.300	-1.300	-1.300
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,40	-1,08	-2,01	-2,01	-2,01

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	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		117,00	200	200	200	200	0	0
5.7.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	117,00	200	200	200	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.173,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.198,09	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	929,35	300	800	800	800	800	0
5.7.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	72,08	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	196,66	100	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen		1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	900	0
5.7.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.694,09	2.000	2.600	2.600	2.600	2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.521,09	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.521,09	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.521,09	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-900	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	138.000	0	0	0	0
5.7.1/0081.685100	Einzahlung für Gewerbegrundstücke	0,00	0	138.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	138.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	138.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-500	136.900	-1.100	-1.100	-1.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses.

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Unterhaltung des Gemeindehauses

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-33.372	-30.200	-43.700	-34.700	-34.600
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-52,64	-46,75	-67,65	-53,72	-53,56

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	Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			280,00	500	1.000	1.000	1.100	1.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		280,00	500	1.000	1.000	1.100	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Garage		100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.970,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.350,00	3.600	4.100	4.100	4.200	4.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.774,72	8.700	11.300	11.300	11.300	11.300	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		8.307,37	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		230,96	200	700	700	700	700	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		2.136,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		100,00	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.075,96	11.200	21.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		5.720,79	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.772,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude Bürgerhaus		3.582,33	1.000	11.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			14.083,24	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		10.640,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		3.188,24	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		255,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			787,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.563400	Telefonkosten		259,98	400	300	300	300	300	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		527,77	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.721,67	33.800	47.800	38.800	38.800	38.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.371,67	-30.200	-43.700	-34.700	-34.600	-34.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.371,67	-30.200	-43.700	-34.700	-34.600	-34.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.371,67	-30.200	-43.700	-34.700	-34.600	-34.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.250,40	-20.300	-32.800	-23.800	-23.700	-23.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.681420	Investitionszuwendungen Land (I-Stock)		26.000,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			44.681,80	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230	Baumaßnahme Heizungssanierung		44.681,80	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.681,80	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.681,80	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.932,20	-20.300	-32.800	-23.800	-23.700	-23.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			462.375,40	687.300	1.452.200	1.452.200	1.452.200	1.452.200	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.262,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		107.352,73	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		-81.767,00	140.000	870.000	870.000	870.000	870.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		333.359,42	335.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		63.380,75	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		4.072,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		34.715,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			512.072,00	91.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		500.263,00	80.000	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.809,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			974.447,40	779.100	1.464.000	1.464.000	1.464.000	1.464.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.012.075,89	1.103.000	959.000	959.000	959.000	959.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		15.537,89	14.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag FAG-Umlage		46.325,00	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		525.273,00	564.000	461.000	461.000	461.000	461.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		424.940,00	475.000	389.000	389.000	389.000	389.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.012.075,89	1.103.000	959.000	959.000	959.000	959.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37.628,49	-323.900	505.000	505.000	505.000	505.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			543,00	500	0	0	0	0	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		19,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		524,00	500	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.670,23	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		8.454,23	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		216,00	700	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.127,23	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-45.755,72	-336.400	498.000	498.000	498.000	498.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-45.755,72	-336.400	498.000	498.000	498.000	498.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			528.464,46	-336.400	498.000	498.000	498.000	498.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			528.464,46	-336.400	498.000	498.000	498.000	498.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	267.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	267.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			50.907,66	50.000	95.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.2/0090.792500	Tilgung an inländischen Geldmarkt		50.907,66	50.000	95.000	17.000	17.000	17.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-50.907,66	217.000	-95.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-341.414,40	0	-99.000	-753.000	-254.000	-254.000	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)								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	637.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.907,66	854.000	-95.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-49.437	-335.700	493.200	493.200	493.200
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-77,98	-519,66	763,47	763,47	763,47

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			462.375,40	687.300	1.452.200	1.452.200	1.452.200	1.452.200	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			1.262,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			107.352,73	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			-81.767,00	140.000	870.000	870.000	870.000	870.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			333.359,42	335.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer			63.380,75	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			4.072,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			34.715,01	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500.263,00	80.000	0	0	0	0	0
6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel			500.263,00	80.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			962.638,40	767.300	1.452.200	1.452.200	1.452.200	1.452.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.012.075,89	1.103.000	959.000	959.000	959.000	959.000	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			15.537,89	14.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
6.1.1.544110 Finanzierungsbeteiligung FAG-Umlage			46.325,00	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			525.273,00	564.000	461.000	461.000	461.000	461.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			424.940,00	475.000	389.000	389.000	389.000	389.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.012.075,89	1.103.000	959.000	959.000	959.000	959.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.437,49	-335.700	493.200	493.200	493.200	493.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.437,49	-335.700	493.200	493.200	493.200	493.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-49.437,49	-335.700	493.200	493.200	493.200	493.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			524.634,37	-335.700	493.200	493.200	493.200	493.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			524.634,37	-335.700	493.200	493.200	493.200	493.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	3.682	-700	4.800	4.800	4.800
Einwohner	Einw.	634	646	646	646	646
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5,81	-1,08	7,43	7,43	7,43

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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.809,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	11.809,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.809,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.809,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			543,00	500	0	0	0	0	0
6.1.2.472000		Stundungszinsen	19,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	524,00	500	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.670,23	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	8.454,23	12.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	216,00	700	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.127,23	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.681,77	-700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.681,77	-700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.830,09	-700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.830,09	-700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	267.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	267.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			50.907,66	50.000	95.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.2/0090.792500		Tilgung an inländischen Geldmarkt	50.907,66	50.000	95.000	17.000	17.000	17.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-50.907,66	217.000	-95.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-341.414,40	0	-99.000	-753.000	-254.000	-254.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	637.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-50.907,66	854.000	-95.000	-17.000	-17.000	-17.000	0

IV. Investitionsübersicht

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.6.3/0011 Anschaffung bewegl. Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785710 Auszahlungen für Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785710 Auszahlungen für Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Zuweisungen u. Zuschüsse an ZV									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.139,95	5.100	5.000	101.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.139,95	-5.100	-5.000	-101.000	0	0	0	0	0
5.7.1/0081 Gewerbegebiet Laubach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	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	138.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000 Beschaffungen Bauhof									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.935,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.935,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101 Gehwege Eifelstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.225,53	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.460,70	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.686,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501 Begrüßungsschilder									
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	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785700 Auszahlungen für Begrüßungsschilder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501.785700 Auszahlungen für Begrüßungsschilder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.1.4/1801 Anteiliger Erwerb Pfarrhaus Müllentbach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200 Auszahlung für Pfarrhaus Müllentbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200 Auszahlung für Pfarrhaus Müllentbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001 Sanierung Heizungsanlage Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.681,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230 Baumaßnahme Heizungssanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230 Baumaßnahme Heizungssanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.681,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002 NBG In der Kaul 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	325.000	0	0	0	170.000	350.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	-325.000	600.000	0	0	-170.000	-350.000	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2002 Erschließung NBG In der Kaul/ Ober Bongerten 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	225.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	254.000	17.000	0	0	0	235.000	250.000	1.628
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.000	208.000	0	0	0	-235.000	-250.000	-1.628
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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2112 Anschaffung Ruhebänke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2112.785710 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
5.5.5.9/2112.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

V. 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
	2023	2024	2025	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

VI. 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)	343.879,77	-587.000,00 €	247.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	50.907,66 €	50.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	3	= Zwischensumme	292.972,11 €	-637.000,00 €	230.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			152.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €	253.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 362.443,67 €						
2022- Betrag €								

VII. 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	284.815,33 €	244.157,09 €	149.157,09 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	362.443,67 €	263.443,67 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	284.815,33 €	606.600,76 €	412.600,76 €

VIII. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021- 31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlung gstag Ursprungs betrag	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 69 Laubach										
Darlehensart nicht gesetzt										
141	DZ HYP AG 30.03.2027	24.04.2007 238.000,00	4,500	62.475,00	0,00	2.610,57	11.900,00	0,00	5,000	50.575,00
201	DZ HYP AG 30.12.2030	31.12.2010 142.000,00	3,690	103.682,09	0,00	3.766,65	4.313,15	0,00	3,037	99.368,94
316	DZ HYP AG 31.12.2022	02.01.2018 130.000,00	0,520	78.000,00	0,00	380,26	13.000,00	0,00	10,000	65.000,00
Summe Gemeinde 69		510.000,00		244.157,09	0,00	6.757,48	29.213,15	0,00		214.943,94

IX. 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 5		1,00	1,00	1,00	*)
Reinigungskraft	E 1		0,18	0,15	0,15	7,00/39,00*)
Summe			1,18	1,15	1,15	

*)Nachrichtlich:

Die Gemeindearbeiterstelle ist gemäß dem Schreiben der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Kommunalaufsicht, vom 08.12.2021 zunächst als Vollzeitstelle genehmigt.

Jedoch ist der Umfang der Bewirtschaftung gemeindlicher Anlagen zu reduzieren bzw. es sind derzeit durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten auf Anlieger oder ehrenamtliche Helfer zu übertragen und der Stellenumfang ist entsprechend zu kürzen.

Die Reinigungskraftstelle wurde ab 01.08.2021 neu besetzt und um 1 Std./Woche erhöht. Neben der Reinigung des Gemeindehauses ist zusätzlich die Reinigung der WC-Anlage an der Schutzhütte und an der Friedhofshalle hinzugekommen.

X. 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).

XI. 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	10.033,04 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	82.028,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.587,15 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-18.639,69 € €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-636.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	197.000,00 €
7	Zwischensumme		-377.165,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	220.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	221.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	232.000,00 €
11	Summe		<u>295.834,30 €</u>

XII. 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	547.742,53 €	263.121,53 €	284.621,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-268.176,88 €	50.623,81 €	-318.800,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-91.609,35 €	50.763,14 €	-142.372,49 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	343.879,77	50.907,66 €	292.972,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-587.000,00 €	50.000,00 €	-637.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	247.000,00 €	95.000,00 €	152.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-368.580,07 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	270.000,00 €	17.000,00 €	253.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	270.000,00 €	17.000,00 €	253.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	270.000,00 €	17.000,00 €	253.000,00 €
11	Summe				390.419,93 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.784.986,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-18.639,69	1.766.346,99 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-636.000,00 €	1.130.346,99 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	197.000,00 €	1.327.346,99 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	220.000,00 €	1.547.346,99 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	221.000,00 €	1.768.346,99 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	232.000,00 €	2.000.346,99 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.196.538,36	3.173.090,54	-23.447,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.399,81	63.382,37	18.982,56
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	44.399,81	63.382,37	18.982,56
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.151.137,55	3.108.707,17	-42.430,38
1.2.1	Wald, Forsten	610.683,87	610.683,87	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.623,48	78.623,48	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	701.403,48	671.944,56	-29.458,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.741.368,85	1.686.518,28	-54.850,57
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.775,49	47.450,80	40.675,31
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.282,38	13.486,18	1.203,80
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 Laubach

		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	425.550,30	75.303,31	-350.246,99
2.1	Vorräte	373.555,03	263.258,71	-110.296,32
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	373.555,03	263.258,71	-110.296,32
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995,27	-187.955,40	-239.950,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.266,76	-268.476,21	-280.742,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.868,01	866,14	-5.001,87
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	32.355,00	78.199,17	45.844,17
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	46.745,14	46.745,14
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.505,50	1.455,50	-50,00

Bilanz Laubach

		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	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.622.088,66	3.248.393,85	-373.694,81

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.784.986,68	-1.766.346,99	18.639,69
1.1	Kapitalrücklage	-1.796.573,83	-1.784.986,68	11.587,15
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	11.587,15	18.639,69	7.052,54
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.172.945,62	-870.814,88	302.130,74
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-255.000,00	0,00	255.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-615.689,79	-605.367,74	10.322,05
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-522.405,11	-516.713,11	5.692,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-61.780,60	-58.782,60	2.998,00
.	von Sonstigen	-31.504,08	-29.872,03	1.632,05
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-284.449,70	-248.309,25	36.140,45
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	-17.806,13	-17.137,89	668,24
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	-40.141,00	-42.950,00	-2.809,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-40.141,00	-42.950,00	-2.809,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2020	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-623.501,34	-325.621,01	297.880,33
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-335.722,99	-284.815,33	50.907,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-335.722,99	-284.815,33	50.907,66
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	-1.168,04	-3.663,87	-2.495,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-540,00	0,00	540,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-285.887,61	-37.141,32	248.746,29
.	davon: aus Kassenbeständen:	-294.669,26	0,00	294.669,26
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	8.781,65	-37.141,32	-45.922,97
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-182,70	-0,49	182,21
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-514,02	-242.660,97	-242.146,95
9P	Bilanzsumme	-3.622.088,66	-3.248.393,85	373.694,81
.				