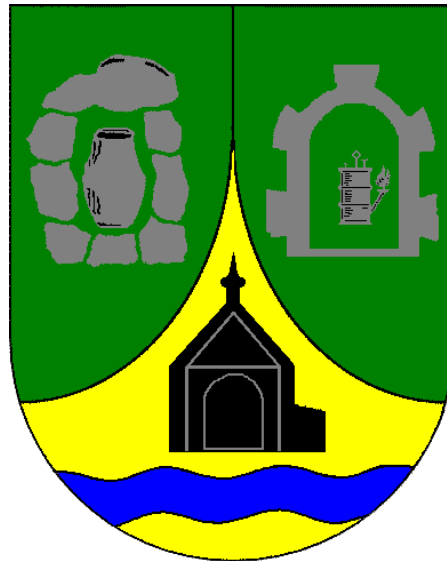


# Ortsgemeinde Leienkaul



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			4
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		12
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -		12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			16
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			17
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			21
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			22
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2020</b>			23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Leienkaul

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	425.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>425.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	388.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>368.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>20.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>997.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-996.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>976.000,00 €</u></b>
--	----------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

**996.000,00 €.**

### § 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	99.670,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	64.670,21 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	64.670,21 €.

### § 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.

Leienkaul, den

Burkhard Klinkner  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

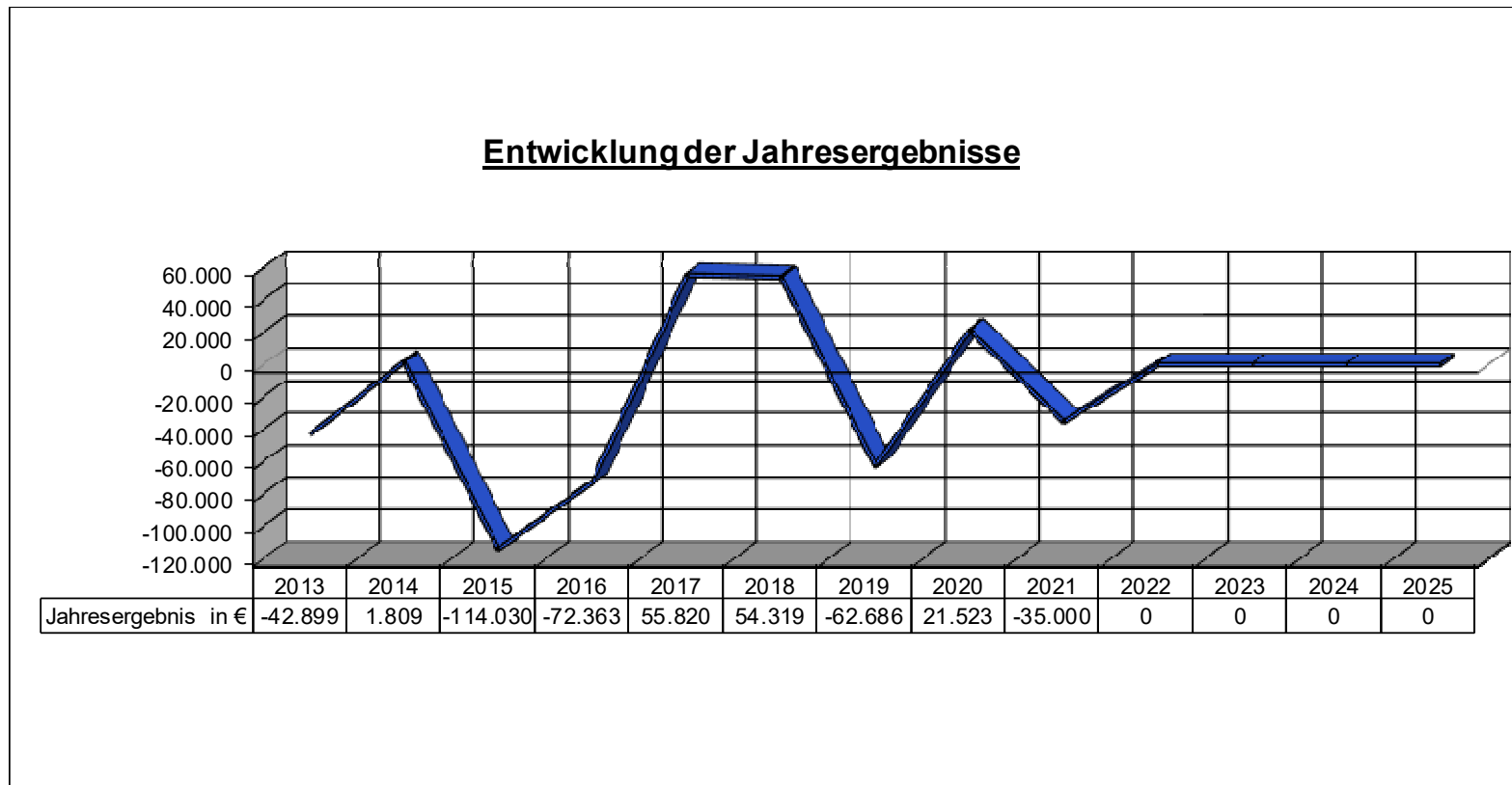
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	425.000,00 €	425.000,00 €	0,00 €	-35.000,00 €



### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	388.000,00 €	368.000,00 €	20.000,00 €	-5.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	997.000,00 €	-996.000,00 €	-62.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	996.000,00 €	14.000,00 €	982.000,00 €	45.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	22.000,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.385.000,00 €</b>	<b>1.385.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



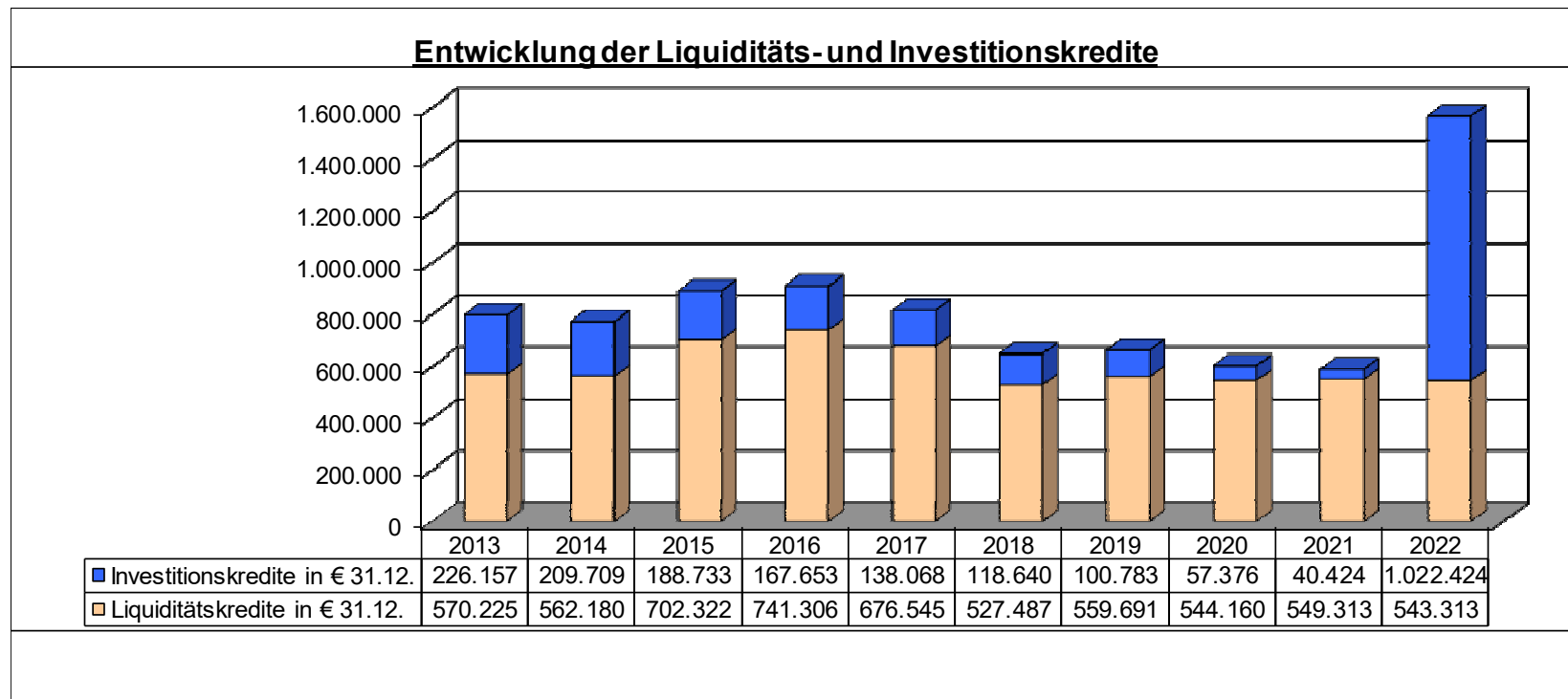
#### **4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre**

Planungsstelle	Bezeichnung	2022
5.2.2.5/2020.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke	135.000 €
5.4.1/2020.781310	IKB an AWW	40.000 €
5.4.1/2020.785330	Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark	822.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>997.000 €</b>

Für die Investitionen wird zunächst eine Darlehensaufnahme in voller Höhe eingeplant. Eine Entscheidung über die Aufnahme wird nach Abrechnung der Maßnahme erfolgen. Der Verkauf der entstehenden Bauplätze ist in den kommen 3 Jahren (2023-2025) geplant. Mit den Verkaufserlösen soll auch die Rückzahlung des endgültig aufgenommenen Darlehens erfolgen.

## 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 6.000 € verbessern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -549.312,67 €.



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

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der entsprechende Konsolidierungsvertrag wurde am 31.05.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge sind der beigefügten Übersicht zu entnehmen. Die Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 11.200,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 12.600 €.

	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben			
	1	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 338 v.H.	33.000	250
	2	6.1.1.401300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	2.000	350
			privatrechtliche Leistungsentgelte			
	3	5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge aus dem Betrieb einer PV-Anlage	3.000	1.200
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.800</b>
			Personalauszahlungen			
	4	1.1.1.50****	Vergütungen, ZV, SV, Lob,...	Einstellg. Gemeindearb. mit geringerer Stundenz. seit 2014	12.500	2.700
			Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen			
	5	5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	4.000	2.253
		<b>Summe</b>		<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>4.953</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>6.753</b>

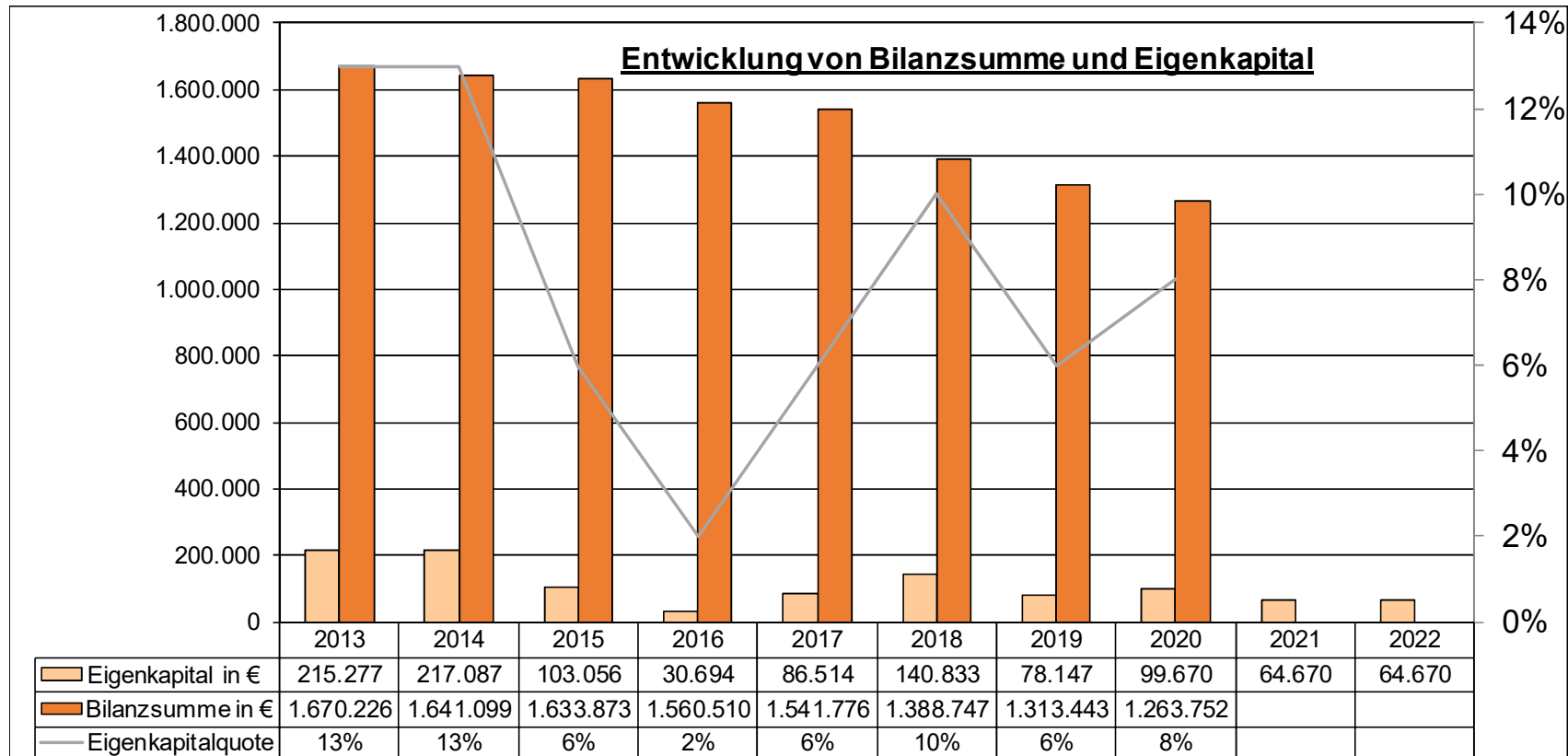
### nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag  
 Mindesttilgung Gemeinde 80 v. H.  
 Tatsächliche Tilgungsleistung 80 v. H. (Gemeinde u. Land)

5.606,23  
 4.484,98  
 12.569,60

## 7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanz

Das Eigenkapital von 99.670,21 € (2020) wird sich bis Ende 2022 planmäßig verändern auf 64.670,21 €.



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

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

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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
	<b>Verwaltungssteuerung</b>	1.1.1	
	<b>Zentrale Dienste</b>	1.1.4	
	<b>Statistik, Wahlen</b>	1.2.1	
	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	2.8.1	
	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	3.6.5	
	<b>Spielplätze u. ä.</b>	3.6.6.3	
	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	4.2.4.11	
	<b>Berg- u. Schutzhütten</b>	4.2.4.17	
	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	5.1.1	
	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	5.3.1	
	<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	5.4.1	
	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>	5.5.1	
	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	5.5.3	
	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	5.5.5.1	
	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	5.5.5.9	
	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	5.7.3	
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>		6.1.1
	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>		6.1.2

## IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - <b>44</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

**Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)**

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	193.635,60	178.500	219.000	213.000	213.000	213.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.765,33	155.300	154.300	154.300	154.300	154.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.482,17	17.900	28.100	23.100	22.100	20.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	600	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.983,68	18.800	19.500	19.500	19.500	18.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.270,37</b>	<b>374.900</b>	<b>425.000</b>	<b>414.000</b>	<b>413.000</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.598,86	19.300	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835,78	41.400	43.900	32.900	33.300	32.900	0
E11 - Abschreibungen	54.261,55	55.100	55.100	55.100	54.100	53.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.100,46	272.900	290.600	290.600	290.600	290.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.120,25	19.200	6.400	6.400	7.000	6.400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.916,90</b>	<b>407.900</b>	<b>423.000</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.353,47</b>	<b>-33.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	109,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,48	2.100	2.000	2.000	1.000	1.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-2.830,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.522,99</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.522,99</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	364.152,41	347.900	388.000	388.000	388.000	388.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.541,40	350.900	366.000	356.000	357.000	356.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.611,01	-3.000	22.000	32.000	31.000	32.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	109,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.939,48	2.100	2.000	2.000	1.000	1.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.830,48	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.780,53	-5.000	20.000	30.000	30.000	31.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.780,53	-5.000	20.000	30.000	30.000	31.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.160,00	1.000	1.000	493.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	7.397,50	0	0	200.000	300.000	500.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.557,50	1.000	1.000	693.000	301.000	501.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.400,00	63.000	957.000	492.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	63.000	997.000	492.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.157,50	-62.000	-996.000	201.000	301.000	501.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	58.938,03	-67.000	-976.000	231.000	331.000	532.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	62.000	996.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	43.407,13	17.000	14.000	208.000	308.000	501.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.407,13	45.000	982.000	-208.000	-308.000	-501.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-15.530,90	22.000	-6.000	-23.000	-23.000	-31.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.938,03	67.000	976.000	-231.000	-331.000	-532.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-58.938,03	67.000	976.000	-231.000	-331.000	-532.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	10.373,40	-22.000	6.000	-178.000	-278.000	-470.000	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			1.152,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.4.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.414430		Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden	589,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	62,56	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.482,17	17.900	28.100	23.100	22.100	20.800	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	143,15	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	105,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	14.515,00	15.800	25.600	20.600	19.600	18.300	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	35,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	479,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200		Entgelte	205,00	400	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.403,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glascontainer	450,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen	3.692,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	261,31	300	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	300	0	0	0
5.5.5.9.442430		Kostenerstattung vom AWW	2.000,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			27.983,68	18.800	19.500	19.500	19.500	18.800	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	450,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.462901		Spenden	750,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	189,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.462700		Versicherungserstattungen	476,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	372,00	300	400	400	400	400	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	8.622,49	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.169,00	6.000	6.200	6.200	6.200	5.500	0
5.5.5.9.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	7.342,89	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.549,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			51.021,77	45.200	55.800	50.800	49.800	47.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.598,86	19.300	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	7.330,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	240,84	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	260,00	300	300	300	300	300	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.501,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	2.106,39	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	61,54	100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	30,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	79,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,11	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	23,20	100	100	100	100	100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.823,13	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	140,59	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	533,65	500	900	900	900	900	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.294,55	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	359,56	400	300	300	300	300	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	26,00	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.835,78	41.400	43.900	32.900	33.300	32.900	0
1.1.1.524900		Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	752,64	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	346,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	130,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	700	300	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	157,50	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	892,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	146,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	29,23	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	906,09	400	400	400	400	400	0
5.3.1.523140		Unterhaltung PV-Anlage	24,91	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.812,76	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.740,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.827,79	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	234,71	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.836,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	75,00	100	100	100	100	100	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Wirtschaftswege	6.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.590,16	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.913,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude und Festplatz	844,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			54.261,55	55.100	55.100	55.100	54.100	53.100	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	633,00	700	700	700	700	600	0
2.8.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	57,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	93,16	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	189,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	706,00	800	800	800	800	800	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.573,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.966,00	23.900	23.700	23.900	23.400	23.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	16.111,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	912,00	1.000	1.000	1.000	900	0	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	223,39	0	0	0	0	0	0
5.5.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	189,00	200	100	0	0	0	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	458,00	500	500	400	0	0	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100	0
5.7.3.534400		Abschreibung Festplatz	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.326,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	21,00	100	200	200	200	200	0
5.7.3.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	173,00	200	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	11.310,00	12.900	19.600	19.600	19.600	19.600	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	200,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, FFW u.a.)	300,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.541510		Zuwendung an priv. Unternehmen (St. Hildegardis)	9.310,00	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
		Sach- und Personalkosten							
4.2.4.11.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Verein)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.120,25	19.200	6.400	6.400	7.000	6.400	0
1.1.1.563100		Büromaterial (Abo GStB)	48,30	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	585,08	800	900	900	900	900	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	775,07	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	172,88	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	199,16	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562500		Sachverständigenkosten u.a. Zukunftschek Dorf	1.200,00	0	200	200	500	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen (Spaltheus)	284,33	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	249,85	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	476,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	179,65	200	300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.534,30	13.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	414,71	500	500	500	500	500	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	77,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	35,73	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	3,03	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	87,53	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	149,41	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	628,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>121.126,44</b>	<b>147.900</b>	<b>152.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-70.104,67</b>	<b>-102.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-70.104,67</b>	<b>-102.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-70.104,67</b>	<b>-102.700</b>	<b>-96.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
.	<b>Investitionen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-39.738,50</b>	<b>-72.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-66.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>0</b>
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>4.160,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>493.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
5.4.1/2020.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	492.000	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>7.397,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
5.2.2.5/2020.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0	0	200.000	300.000	500.000	0
5.5.5.9/2021.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	7.397,50	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.557,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>693.000</b>	<b>301.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1/2020.781310		IKB an AWW	0,00	0	40.000	0	0	0	0
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>6.400,00</b>	<b>63.000</b>	<b>957.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4/1801.785200		Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	135.000	492.000	0	0	0
5.4.1/2020.785330		Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark	6.400,00	50.000	822.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>6.400,00</b>	<b>63.000</b>	<b>997.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.157,50</b>	<b>-62.000</b>	<b>-996.000</b>	<b>201.000</b>	<b>301.000</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-34.581,00	-134.700	-1.072.200	135.800	234.800	435.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	40.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Beschreibung</b>	
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Leienkaul	Herr Ortsbürgermeister Klinkner
<b>Deckungsvermerke:</b>	
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).	
<b>Deckungsvermerke:</b>	
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.	
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>	
Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied	
<b>Kennzahlen</b>	

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-15.504	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-45	-49	-50	-50	-50
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		9	9	9	9	9
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1.723	-1.889	-1.967	-1.967	-1.967

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			450,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		450,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.221,26	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		7.330,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		240,84	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		260,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.501,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.782,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		2.106,39	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			752,64	800	800	800	800	800	0
1.1.1.524900	Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung		752,64	800	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			200,00	100	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		200,00	100	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.780,49	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.563100	Büromaterial (Abo GStB)		48,30	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		585,08	800	900	900	900	900	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		775,07	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		172,88	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		199,16	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.954,39</b>	<b>17.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.504,39	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.504,39	-17.000	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.504,39	-17.000	-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			-12.915,82	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.915,82	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Anteilige Personalkosten für den Gemeindearbeiter sowie anteilige Kosten für die Nutzung der Geräte der Ortsgemeinde Laubach.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Gebühreneinnahmen für Bescheinigungen Vorkaufsrechte und Pacht für den Glascontainer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.820	-2.300	-9.300	-9.300	-10.000
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-7	-26	-26	-28



## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			143,15	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	143,15	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glascontainer	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>599,15</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			91,54	200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	61,54	100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	30,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			476,97	2.000	1.800	1.800	2.200	1.800	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	346,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	130,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	700	300	0
E11 - Abschreibungen			633,00	700	1.700	1.700	1.700	1.600	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	633,00	700	700	700	700	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.217,21	100	300	300	600	300	0
1.1.4.562500		Sachverständigenkosten u.a. Zukunftschek Dorf	1.200,00	0	200	200	500	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.418,72</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.819,57</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.819,57</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.819,57</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.185,32</b>	<b>-1.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	13.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200		Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	0,00	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.185,32</b>	<b>-14.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**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.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	-1

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	300	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	300	300	600	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
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

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

**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 Aufwand/ Auszahlungen**

Die Ausgaben werden teilweise durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-742	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-6	-6	-6	-6

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			57,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	157,50	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			57,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	57,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			300,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, FFW u.a.)	300,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			284,33	300	400	400	400	400	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen (Spaltheus)	284,33	300	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>798,83</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-741,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-741,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-741,83</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.588,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.588,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarung mit St. Martin für die Kindertageseinrichtung Kaisersesch	Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Sicherung eines Kindergartenplatzes

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

<b>Deckungsvermerke:</b>
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.

<b>Kenn- u. Messzahlen</b>
Kosten je Kindergartenplatz der Gemeinde Leienkaul. Ab 2015 besuchen die Kinder den Kindergarten in Kaisersesch.

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-9.403	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600
Kindergartenkinder Leienkaul	Einw.	5	9	10	10	10
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.881	-1.222	-1.760	-1.760	-1.760

## 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
<u>(Bundesland 07)</u>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			93,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			93,16	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.310,00	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
3.6.5.541510 Zuwendung an priv. Unternehmen (St. Hildegardis)			9.310,00	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
Sach- und Personalkosten									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.403,16	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.403,16	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.403,16	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.403,16	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-976,72	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-976,72	-11.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Leienkaul

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

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	€	-143	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-3	-3	-3	-3



## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			939,00	200	0	0	0	0	0
3.6.6.3.462901	Spenden		750,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		189,00	200	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>939,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			892,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		892,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			189,00	200	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		189,00	200	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.081,71</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-142,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-142,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-142,71</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-142,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-142,71</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Sportplatzes.

**Ziele**

Förderung des Breitensports

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.084	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-7	-7	-7	-7

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			848,30	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.462700	Versicherungserstattungen		476,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		372,00	300	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>848,30</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			706,00	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		706,00	800	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Verein)		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			726,15	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		249,85	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		476,30	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.932,15</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.083,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.083,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.083,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.749,85	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.749,85	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Veranschlagt sind die Kosten für die Versicherung der Schutzhütte

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.824	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-7	-5	-5	-5

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105,00	500	900	900	900	900	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	900	900	900	900	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	105,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>105,00</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			176,12	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	146,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	29,23	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.573,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.573,00	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			179,65	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	179,65	200	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.928,77</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.823,77	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.823,77	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.823,77	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-125,99	-400	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-125,99	-400	-100	-100	-100	-100	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen, 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**

Es sind die Abgaben für die noch nicht verkauften Bauplätze veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-4.440,39	-13.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,83	-39,13	-1,42	-1,42	-1,42
Bauplätze	Baupl.	6	6	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-740,07	-2.250,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			906,09	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	906,09	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.534,30	13.100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.534,30	13.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.440,39	13.500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.440,39	-13.500	-500	-500	-500	-500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.440,39	-13.500	-500	-500	-500	-500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.440,39	-13.500	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.463,52	-13.500	-500	-500	-500	-500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	200.000	300.000	500.000	0
5.2.2.5/2020.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	0	0	200.000	300.000	500.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	200.000	300.000	500.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	135.000	492.000	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	135.000	492.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	135.000	492.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-135.000	-292.000	300.000	500.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.463,52	-13.500	-135.500	-292.500	299.500	499.500	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen ist die Errichtung eine PV-Anlage auf dem Gemeindehaus geplant.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ertrag je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	10.351	9.300	9.800	9.800	9.800
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	30	27	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
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.692,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		3.692,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.622,49	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		8.622,49	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.314,77</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24,91	100	100	100	100	100	0
5.3.1.523140	Unterhaltung PV-Anlage		24,91	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			491,98	600	600	600	600	600	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		414,71	500	500	500	500	500	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		77,27	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.963,89</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.350,88</b>	<b>9.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>10.350,88</b>	<b>9.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>10.350,88</b>	<b>9.300</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>11.993,18</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>11.993,18</b>	<b>10.800</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-31.553	-39.700	-32.100	-28.300	-28.700
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-91	-115	-91	-80	-81

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	500,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.515,00	15.800	25.600	20.600	19.600	18.300	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	14.515,00	15.800	25.600	20.600	19.600	18.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.169,00	6.000	6.200	6.200	6.200	5.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.169,00	6.000	6.200	6.200	6.200	5.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.184,00</b>	<b>21.800</b>	<b>31.800</b>	<b>26.800</b>	<b>25.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			108,58	300	400	400	400	400	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	79,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,11	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	23,20	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.380,78	19.800	22.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.812,76	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.740,23	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.827,79	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			41.212,39	41.300	40.900	41.100	40.500	39.600	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.966,00	23.900	23.700	23.900	23.400	23.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	16.111,00	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	912,00	1.000	1.000	1.000	900	0	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	223,39	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35,73	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	35,73	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>52.737,48</b>	<b>61.500</b>	<b>63.900</b>	<b>55.100</b>	<b>54.500</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.553,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.553,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-31.553,48</b>	<b>-39.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-11.078,09</b>	<b>-20.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	492.000	0	0	0
5.4.1/2020.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	492.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.781310		IKB an AWW	0,00	0	40.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.400,00	50.000	822.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785330	Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark		6.400,00	50.000	822.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>6.400,00</b>	<b>50.000</b>	<b>862.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>-6.400,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-862.000</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-17.478,09</b>	<b>-70.200</b>	<b>-885.000</b>	<b>478.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Ortsgemeinden Leienkaul, Masburg, Landkern und die Stadt Kaisersesch teilen sich das Defizit.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-3.744	-5.900	-5.300	-5.200	-5.200
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11	-17	-15	-15	-15

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		589,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.3.414430	Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden	589,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		514,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	35,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	479,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.103,79</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.497,37	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.823,13	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	140,59	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	533,65	500	900	900	900	900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.071,28	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	234,71	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	1.836,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		189,00	200	100	0	0	0	0
5.5.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	189,00	200	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		90,56	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	3,03	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	87,53	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.848,21</b>	<b>11.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.744,42	-5.900	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.744,42	-5.900	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.744,42	-5.900	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.556,75	-6.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.160,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-396,75	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0

**Doppischer Budgetplan 2022**

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

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-621,73	-900,00	-900,00	-800,00	-400,00
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,80	-2,61	-2,55	-2,27	-1,13

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62,56	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			62,56	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>62,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			75,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			458,00	500	500	400	0	0	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			458,00	500	500	400	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			151,29	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			149,41	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>684,29</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-621,73	-900	-900	-800	-400	-400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-621,73	-900	-900	-800	-400	-400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-621,73	-900	-900	-800	-400	-400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-186,16	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-186,16	-400	-400	-400	-400	-400	0



## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

**Auftrag****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**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Jahresergebnis Produkt		3.030	-900	-900	-900	-900
Einwohner		346	345	353	353	353
Ergebnis je Einwohner		8,76	-2,61	-2,55	-2,55	-2,55

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			261,31	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		261,31	300	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442430	Kostenerstattung vom AWW		2.000,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.342,89	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		7.342,89	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.604,20</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110	Unterhaltung Wirtschaftswege		6.574,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	100	100	100	100	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	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.574,15</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.030,05</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.030,05</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.030,05</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.332,51</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			7.397,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		7.397,50	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.397,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>7.397,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>3.064,99</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Stützmauer des Festplatzes ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-11.606	-12.600	-14.400	-12.400	-12.400
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-34	-37	-41	-35	-35

## 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	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			205,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.432200	Entgelte		205,00	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.549,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.549,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.754,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.680,11	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.294,55	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		359,56	400	300	300	300	300	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		26,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.347,63	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		2.590,16	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.913,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude und Festplatz		844,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			7.704,00	7.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.3.534400	Abschreibung Festplatz		1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.326,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		21,00	100	200	200	200	200	0
5.7.3.538310	Afa Betriebsvorrichtungen (alt)		173,00	200	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			628,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		628,56	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.360,30</b>	<b>16.600</b>	<b>18.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-11.606,30</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-11.606,30</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-11.606,30</b>	<b>-12.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.430,01	-8.300	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.430,01	-8.300	-10.200	-8.200	-8.200	-8.200	0

## Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			193.635,60	178.500	219.000	213.000	213.000	213.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		860,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		32.456,60	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		55.477,46	40.000	51.000	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		86.876,59	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		7.361,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.556,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		9.047,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			150.613,00	151.200	150.200	150.200	150.200	150.200	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		139.344,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		56,00	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.213,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>344.248,60</b>	<b>329.700</b>	<b>369.200</b>	<b>363.200</b>	<b>363.200</b>	<b>363.200</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			249.790,46	260.000	271.000	271.000	271.000	271.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		5.187,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		135.215,00	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		109.388,00	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>249.790,46</b>	<b>260.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>94.458,14</b>	<b>69.700</b>	<b>98.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			109,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		109,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.939,48	2.100	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.897,48	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		42,00	100	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-2.830,48</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>91.627,66</b>	<b>67.700</b>	<b>96.200</b>	<b>90.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>91.627,66</b>	<b>67.700</b>	<b>96.200</b>	<b>90.200</b>	<b>91.200</b>	<b>91.200</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			93.519,03	67.700	96.200	95.200	96.200	96.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>93.519,03</b>	<b>67.700</b>	<b>96.200</b>	<b>95.200</b>	<b>96.200</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	62.000	996.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	62.000	996.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			43.407,13	17.000	14.000	208.000	308.000	501.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		43.407,13	17.000	14.000	208.000	308.000	501.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-43.407,13</b>	<b>45.000</b>	<b>982.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-15.530,90</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u></b> <b>(Bundesland 07)</b>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-43.407,13	67.000	982.000	-208.000	-308.000	-501.000	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

**Beschreibung**

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

Gemeinde

**Ziele**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	83.245	58.500	87.000	81.000	81.000
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	241	170	246	229	229

## 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			193.635,60	178.500	219.000	213.000	213.000	213.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		860,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		32.456,60	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		55.477,46	40.000	51.000	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		86.876,59	87.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		7.361,03	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.556,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		9.047,05	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			139.400,00	140.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		139.344,00	139.000	139.000	139.000	139.000	139.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		56,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>333.035,60</b>	<b>318.500</b>	<b>358.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			249.790,46	260.000	271.000	271.000	271.000	271.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		5.187,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		135.215,00	139.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		109.388,00	117.000	122.000	122.000	122.000	122.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>249.790,46</b>	<b>260.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>83.245,14</b>	<b>58.500</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>83.245,14</b>	<b>58.500</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>83.245,14</b>	<b>58.500</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>85.136,51</b>	<b>58.500</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>85.136,51</b>	<b>58.500</b>	<b>87.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt)</b>	<b>Produktart:</b> extern			
			<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Beschreibung</b>						
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde						
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>			
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen			Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen			
<b>Ziele</b>						
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	8.383	9.200	9.200	9.200	10.200
Einwohner	Einw.	346	345	353	353	353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	24	27	26	26	29

## 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			11.213,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	11.213,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.213,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.213,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			109,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	109,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.939,48	2.100	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	2.897,48	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	42,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-2.830,48	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.382,52	9.200	9.200	9.200	10.200	10.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.382,52	9.200	9.200	9.200	10.200	10.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.382,52	9.200	9.200	9.200	10.200	10.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			8.382,52	9.200	9.200	9.200	10.200	10.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	62.000	996.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	62.000	996.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			43.407,13	17.000	14.000	208.000	308.000	501.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	43.407,13	17.000	14.000	208.000	308.000	501.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-43.407,13	45.000	982.000	-208.000	-308.000	-501.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-15.530,90	0	-6.000	-23.000	-23.000	-31.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	22.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-43.407,13	67.000	982.000	-208.000	-308.000	-501.000	0

## **V. Investitionsübersicht**

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>1.1.4/1801</b> Anteiliger Erwerb Pfarrhaus Müllenbach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	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 Müllenbach	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 Müllenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2020</b> NBG Hinter der Hohmark									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	300.000	500.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	135.000	492.000	0	0	135.000	627.000	6.153
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-135.000	-292.000	300.000	500.000	-135.000	-627.000	-6.153
<b>5.4.1/2020</b> NBG Hinter der Hohmark									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	492.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.400,00	50.000	862.000	0	0	0	56.400	830.000	6.951
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2020.785330	Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.781310	IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785330	Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.400,00	-50.000	-862.000	492.000	0	0	-56.400	-830.000	-6.951
<b>5.5.5.9/2021</b>	<b>Verkauf von Grundstücken</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2111</b>	<b>Anschaffung bewegliches Vermögen</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
<b>5.5.5.9/2112</b>	<b>Anschaffung Ruhebänke</b>									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

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

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0	0	0

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

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
In € <sup>2</sup>								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	53.780,53	-5.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.649,80 €	17.000,00 €	14.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	36.130,73 €	-22.000,00 €	6.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	201.000,00 €	301.000,00 €	494.000,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			6.000,00 €	-178.000,00 €	-278.000,00 €	-470.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2022- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 549.312,67 €						
2023- Betrag €								



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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	57.375,79 €	40.423,79 €	1.022.423,79 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	544.160,26 €	549.312,67 €	543.312,67 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>589.736,46 €</b>	<b>1.565.736,46 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldun g Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
<b>Gemeinde 70 Leienkaul</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
142	DZ HYP AG 30.03.2027	24.04.2007 124.000,00	4,500	32.550,00	0,00	1.360,13	6.200,00	0,00	5,000	26.350,00
220	KFW 15.08.2022	18.01.2013 86.000,00	0,820	7.873,79	0,00	31,89	7.873,79	0,00	9,156	0,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>210.000,00</b>		<b>40.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,02</b>	<b>14.073,79</b>	<b>0,00</b>		<b>26.350,00</b>
<b>Summe Gemeinde 70</b>		<b>210.000,00</b>		<b>40.423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,02</b>	<b>14.073,79</b>	<b>0,00</b>		<b>26.350,00</b>

## X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
	1	3	4	5	6	7
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 2	0,00	0,10	0,10	4,00/39 von März - Okt. 2022
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 3	0,15	0,00	0,00	6,00/39 von April - Nov. 2023 2 Personen á 3,00 Std./Woche
5.7.3.	Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2

## **XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan**

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

## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	55.820,05 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	54.319,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-62.685,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	21.522,99 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-35.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>33.976,67 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>33.976,67 €</b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	97.176,27 €	29.585,42 €	67.590,85 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	63.168,98 €	19.428,11 €	43.740,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-30.206,17 €	17.856,66 €	-48.062,83 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	53.780,53 €	17.649,80 €	36.130,73 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-5.000,00 €	17.000,00 €	-22.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	20.000,00 €	14.000,00 €	6.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>83.399,62 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	30.000,00 €	208.000,00 €	-178.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	30.000,00 €	308.000,00 €	-278.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	31.000,00 €	501.000,00 €	-470.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-842.600,38 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		78.147,22 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	21.522,99 €	99.670,21 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-35.000,00 €	64.670,21 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	0,00 €	64.670,21 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	0,00 €	64.670,21 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	64.670,21 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00 €	64.670,21 €

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



## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.306.708,37</b>	<b>1.258.792,21</b>	<b>-47.916,16</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>94,16</b>	<b>1,00</b>	<b>-93,16</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	94,16	1,00	-93,16
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.305.614,21</b>	<b>1.257.791,21</b>	<b>-47.823,00</b>
1.2.1	Wald, Forsten	24.749,68	24.749,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.062,41	26.062,41	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	285.189,60	276.584,60	-8.605,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	941.902,29	906.132,29	-35.770,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	26.587,79	23.595,79	-2.992,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.122,44	666,44	-456,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.412,73</b>	<b>4.505,65</b>	<b>-1.907,08</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.412,73</b>	<b>4.505,65</b>	<b>-1.907,08</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.769,24	2.605,03	-164,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.983,33	3.190,85	-792,48
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-339,84	-1.790,23	-1.450,39
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>321,96</b>	<b>453,75</b>	<b>131,79</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>321,96</b>	<b>453,75</b>	<b>131,79</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.313.443,06</b>	<b>1.263.751,61</b>	<b>-49.691,45</b>

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-78.147,22	-99.670,21	-21.522,99
1.1	Kapitalrücklage	-140.832,91	-78.147,22	62.685,69
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	62.685,69	-21.522,99	-84.208,68
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-540.315,05	-518.619,03	21.696,02
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-292.944,75	-282.602,75	10.342,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-261.777,95	-252.632,95	9.145,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-21.792,50	-21.344,50	448,00
.	von Sonstigen	-9.374,30	-8.625,30	749,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-232.893,55	-218.378,55	14.515,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-14.476,75	-17.637,73	-3.160,98
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-38.930,00	-40.262,00	-1.332,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-38.930,00	-40.262,00	-1.332,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-656.038,23</b>	<b>-605.196,68</b>	<b>50.841,55</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-100.782,92</b>	<b>-57.375,79</b>	<b>43.407,13</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-100.782,92	-57.375,79	43.407,13
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	-1.323,86	-1.550,73	-226,87
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.931,07	-50,00	-5.981,07
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	-559.312,71	-545.670,28	13.642,43
.	davon: aus Kassenbeständen:	-559.691,16	-544.160,26	15.530,90
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	378,45	-1.510,02	-1.888,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-549,81	-549,88	-0,07
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-12,56</b>	<b>-3,69</b>	<b>8,87</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.313.443,06</b>	<b>-1.263.751,61</b>	<b>49.691,45</b>
.				