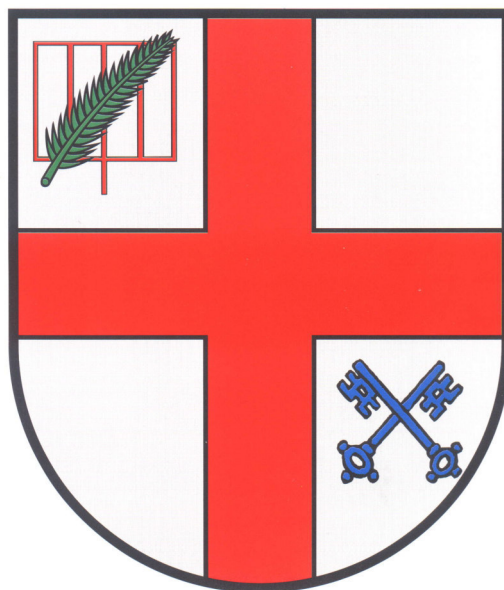


Ortsgemeinde Masburg



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		11
IV.	Haushaltsplan		12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -	12
V.	Investitionsübersicht		13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		16
IX.	Schuldenübersicht		17
X.	Stellenplan		18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020		23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Masburg

für das Jahr 2022

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.292.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.376.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-84.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.240.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.278.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-38.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	266.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>398.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-132.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>170.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf **132.000,00 €**

§ 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 **1.300.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **712.000,00 €.**

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	3.691.898,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	3.447.898,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.363.898,40 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Masburg, den

Patrick Schopp
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

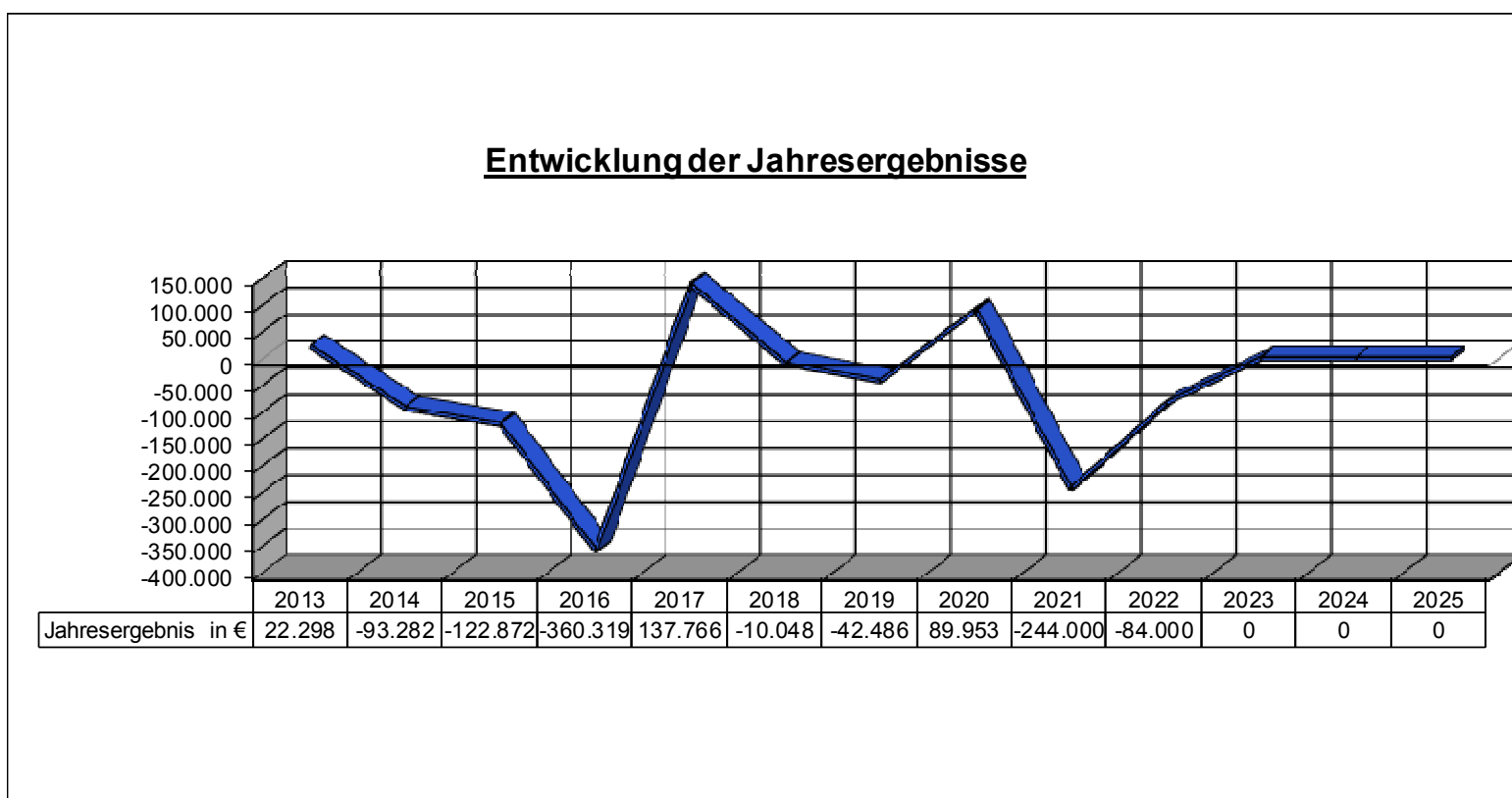
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.292.000,00 €	1.376.000,00 €	-84.000,00 €	-244.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.240.000,00 €	1.278.000,00 €	-38.000,00 €	-197.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	266.000,00 €	398.000,00 €	-132.000,00 €	68.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	132.000,00 €	120.000,00 €	12.000,00 €	-81.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	158.000,00 €	0,00 €	158.000,00 €	211.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.796.000,00 €	1.796.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1.1.4/0011.785600	Beschaffungen Bauhof	5.000 €	
5.2.2.5/2002.785310	Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	130.000 €	
5.2.2.5/2201.785310	Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	115.000 €	
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz	100.000 €	1.300.000 €
5.5.1/2200.785600	Auszahlungen Ladesäulen	22.000 €	
5.7.1/0070.785200	Auszahlungen für Gewerbegrundstücke (RBW Abwasseranlagen; Rückkauf Gewerbegrundstück)	11.000 €	
5.7.3/2101.785600	Auszahlungen Einrichtungsgegenstände (Stühle Gemeindehaus)	15.000 €	
Summe:		398.000 €	1.300.000 €

Für die Errichtung der Ladesäulen ist ein Zuschuss in Höhe von 13.000 € bewilligt.

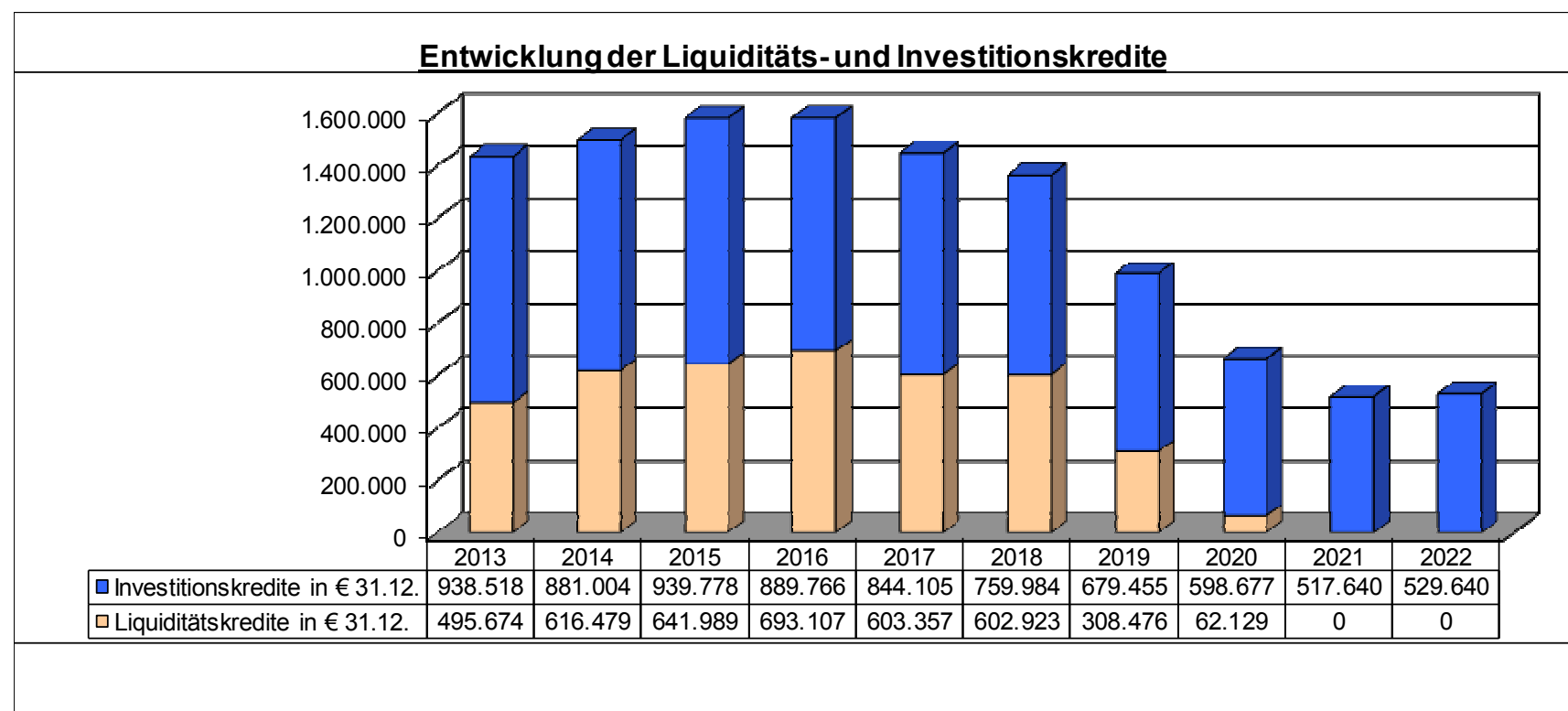
Die weiteren Maßnahmen sollen durch die Veräußerungserlöse aus dem Gewerbegebiet Sauerland bzw. aus einem Investitionskredit in Höhe von 132.000 € finanziert werden.

Der Kreditbedarf ist im Wesentlichen durch die Neubaugebiete begründet. Er soll in den kommenden Jahren durch Verkaufserlöse aus Baugrundstücken zurückfließen (Siehe u.a. Tilgung 2024 und 2025).

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 158.000,00 € verschlechtern.

Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand 216.093,32 € .

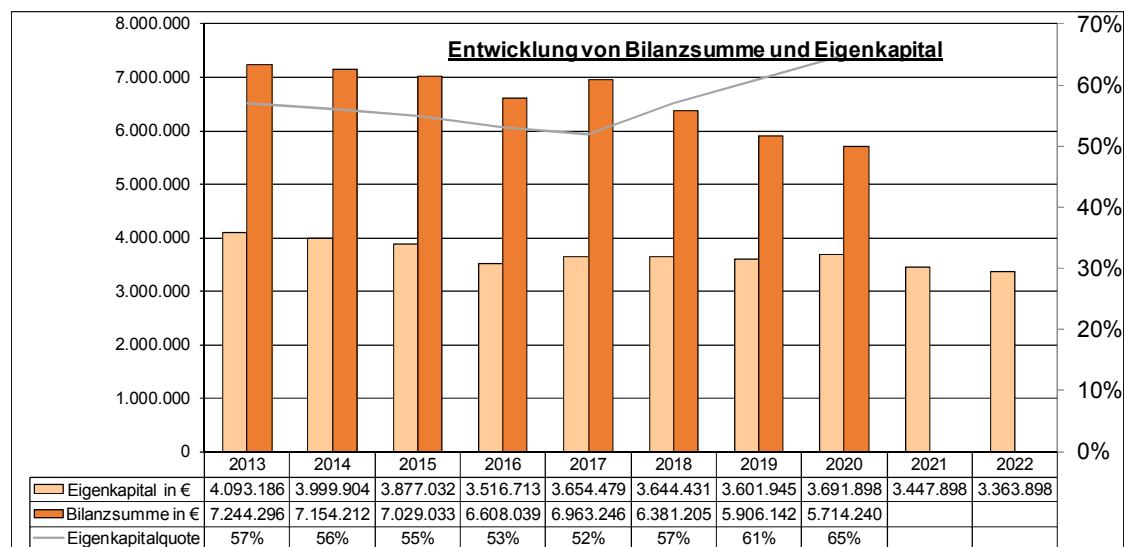


6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 31.05.2012 geschlossen. Die Zuwendung ist unter 6.1.2.413201 mit einem Betrag von 13.200 € veranschlagt. Als Tilgungsleistung sind 80 v.H. aus diesem Betrag, damit rd. 10.600 € veranschlagt. Alle weiteren Konsolidierungsbeiträge sind bereits vollständig erbracht.

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.691.898,40 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 3.363.898,40 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.1.1	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 – 57

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	724.661,47	621.000	709.000	709.000	709.000	709.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	409.429,00	297.700	406.200	388.200	388.200	388.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.234,07	50.600	51.200	49.900	49.900	49.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.177,94	51.100	80.200	80.200	80.200	80.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.135,00	10.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	70.623,07	36.700	37.700	38.000	38.500	37.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.367.260,55	1.068.000	1.291.000	1.272.000	1.272.500	1.271.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.578,34	84.400	85.900	85.900	85.900	85.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.527,40	207.300	220.200	179.200	177.700	179.200	0
E11 - Abschreibungen	106.787,68	106.700	107.400	109.400	110.400	108.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	820.533,01	862.300	870.100	870.100	870.100	870.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109.604,62	41.300	83.100	19.100	19.600	19.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.031,05	1.302.000	1.366.700	1.263.700	1.263.700	1.262.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	100.229,50	-234.000	-75.700	8.300	8.800	8.300	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.868,01	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.276,01	-10.000	-8.300	-8.300	-8.800	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis	89.953,49	-244.000	-84.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	89.953,49	-244.000	-84.000	0	0	0	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286.700,80	1.012.000	1.239.000	1.221.000	1.221.500	1.221.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.132.156,49	1.199.500	1.268.700	1.163.700	1.162.700	1.163.700	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.544,31	-187.500	-29.700	57.300	58.800	57.300	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.868,01	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.276,01	-10.000	-8.300	-8.300	-8.800	-8.300	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.268,30	-197.500	-38.000	49.000	50.000	49.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	144.268,30	-197.500	-38.000	49.000	50.000	49.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.367,00	0	13.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	250.000,00	250.000	250.000	1.025.000	200.000	200.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.777,00	251.000	266.000	1.028.000	203.000	203.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.108,83	173.000	398.000	1.640.000	0	0	1.300.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.108,83	183.000	398.000	1.740.000	0	0	1.300.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.668,17	68.000	-132.000	-712.000	203.000	203.000	-1.300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	326.936,47	-129.500	-170.000	-663.000	253.000	252.000	-1.300.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	132.000	712.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	80.778,66	81.500	120.000	76.000	246.000	246.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-80.778,66	-81.500	12.000	636.000	-246.000	-246.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	158.000	27.000	-7.000	-6.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-246.347,13	211.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-327.125,79	129.500	170.000	663.000	-253.000	-252.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	189,32	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-326.936,47	129.500	170.000	663.000	-253.000	-252.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	189,32	0	-158.000	-27.000	7.000	6.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	63.489,64	-279.000	-158.000	-27.000	-196.000	-197.000	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			3.500,00	2.500	42.000	24.000	24.000	24.000	0
5.5.2.414420		Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.234,07	50.600	51.200	49.900	49.900	49.900	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	541,93	400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	400,17	600	0	0	0	0	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	25.430,69	25.000	25.200	23.900	23.900	23.900	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	290,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.788,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.3.432200		Entgelte	815,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			106.177,94	51.100	80.200	80.200	80.200	80.200	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer	690,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	102.459,32	47.300	71.500	71.500	71.500	71.500	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	3.028,62	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.135,00	10.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von VG (Personalkosten Halle)	3.155,08	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	3.900,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	600	0	0	0	500	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	600	0	0	500	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	500	500	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung vom Kreis für Umwelttag	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein	-920,13	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			70.623,07	36.700	37.700	38.000	38.500	37.000	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.462901		Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	371,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.462700		Versicherungserstattungen	595,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.4.1.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.847,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.885,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	514,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	790,00	800	1.000	1.000	1.000	200	0
5.7.1.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	31.426,56	0	0	0	0	0	0
5.7.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.462700		Versicherungserstattungen	381,75	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.885,00	1.900	2.100	2.400	2.900	2.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			236.670,08	151.800	217.800	198.800	199.300	197.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			70.578,34	84.400	85.900	85.900	85.900	85.900	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	12.372,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	530,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	5.571,17	0	0	0	0	0	0
1.1.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	864,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	931,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.047,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.016,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.140,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.348,92	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	292,81	800	700	700	700	700	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.193,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen (Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)	438,30	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	258,00	800	900	900	900	900	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	400	500	500	500	500	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.825,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	274,32	400	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	531,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	492,04	300	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47,77	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	92,52	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	31,74	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3,08	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	5,97	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	777,74	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	75,51	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	146,24	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	300	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	7.507,59	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	728,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.411,65	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.888,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	280,48	300	300	300	300	300	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	543,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.093,86	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	510,36	500	500	500	500	500	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.657,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	257,99	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.317,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	225,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	435,73	600	700	700	700	700	0
5.7.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	111,11	300	400	400	400	400	0
5.7.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10,79	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	20,89	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.961,67	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	271,01	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	778,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	257,99	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.527,40	207.300	220.200	179.200	177.700	179.200	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	236,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	595,80	600	600	600	600	600	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	260,60	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	1.058,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.407,89	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	76,11	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Sonstige Aufwendungen (Umwelttag u.Ä.)	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	292,40	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	105,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	139,64	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.530,83	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	5.000	500	500	500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wartungsgebühren)	115,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (insb. Wassergeld)	-5.139,29	8.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz incl. Gebäude	792,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	113,34	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	130,90	5.000	5.000	500	500	500	0

19091

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
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	596,86	700	500	500	500	500	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	8.173,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	270,21	300	300	300	300	300	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.442,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	35.904,70	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	12.745,51	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Festplatz u.a.	305,71	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	656,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.719,52	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	50.269,18	30.100	61.200	61.200	61.200	61.200	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	22.424,68	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	7.867,63	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	645,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	0,00	0	4.300	4.300	4.800	4.300	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	5.452,36	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (Sitzungssaal und DGH)	4.420,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			106.787,68	106.700	107.400	109.400	110.400	108.400	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	24,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	361,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	772,00	700	400	300	300	200	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	578,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	166,00	200	200	200	200	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.467,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.895,31	700	700	700	700	700	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	892,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4,82	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.912,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	588,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	435,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	42.164,55	42.400	41.900	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.843,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	879,00	900	900	900	600	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	5.615,00	5.700	0	0	0	0	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.299,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.441,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	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
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.903,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.296,00	23.300	23.300	27.300	29.300	30.300	0
5.7.3.534500		Abschreibung Freizeithalle	4.017,00	4.100	4.800	4.900	4.200	4.600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.210,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25,00	100	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	36.429,53	56.300	56.100	56.100	56.100	56.100	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	1.604,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	6.713,77	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100	0
3.6.5.541510		Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)	27.869,30	38.200	36.000	36.000	36.000	36.000	0
3.6.6.4.541430		Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.541430		Zuwendungen Friedhof Leienkaul	241,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.541430		Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	0,00	2.000	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.604,62	41.300	83.100	19.100	19.600	19.100	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	900,00	900	900	900	900	900	0
1.1.1.563100		Büromaterial und GStB-Zeitschrift	223,79	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten und Internet	1.115,46	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.668,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	2.423,79	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	728,35	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	661,62	700	700	700	700	700	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	73,90	300	300	300	300	300	0
1.1.4.562530		Rechts-/Beratungskosten, Sanierungsgebiet	3.855,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.563400		Telefonkosten Gemeindearbeiter	68,81	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	497,71	500	500	500	500	500	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	135,34	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	125,61	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	359,50	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	595,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	217,37	300	300	300	300	300	0
5.1.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	22.000	42.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen Buswarte Halle	40,77	100	100	100	100	100	0
5.5.1.568100		Grundsteuer	5,26	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	21.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	87,24	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	149,71	200	200	200	200	200	0

21091

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	254,33	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	4.338,92	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	705,43	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	300	500	500	500	500	0
5.7.1.568100		Grundsteuer	0,00	700	700	700	700	700	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	372,14	400	400	400	400	400	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		392.927,57	496.000	552.700	449.700	449.700	448.700	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-156.257,49	-344.200	-334.900	-250.900	-250.400	-250.900	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-156.257,49	-344.200	-334.900	-250.900	-250.400	-250.900	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-156.257,49	-344.200	-334.900	-250.900	-250.400	-250.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-181.320,56	-297.700	-288.900	-201.900	-200.900	-201.900	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.367,00	0	13.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	900,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200.681410		Investitionszuwendungen Bund (Ladesäulen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
5.7.3/2020.681420		Investitionszuwendungen Land	28.467,00	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		250.000,00	250.000	250.000	1.025.000	200.000	200.000	0
5.2.2.5/2002.685200		Verkauf Baugrundstücke "Am Sportplatz"	0,00	0	0	800.000	200.000	200.000	0
5.7.1/0070.685200		Einzahlungen für Gewerbegrundstücke	250.000,00	250.000	250.000	225.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		282.777,00	251.000	266.000	1.028.000	203.000	203.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	10.000	0	100.000	0	0	0
4.2.4.11/2100.781500		Zuwendung Heizung Sportplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310		IKB an AWW für NBG	0,00	0	0	100.000	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.108,83	173.000	398.000	1.640.000	0	0	1.300.000
1.1.4/0011.785600		Beschaffungen Bauhof	1.630,01	5.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785600		Auszahlungen Umlegung Spielplatz	1.896,31	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310		Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	130.000	170.000	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310		Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	115.000	160.000	0	0	0
5.4.1/2002.785330		Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz	0,00	0	100.000	1.300.000	0	0	1.300.000
5.5.1/2200.785600		Auszahlungen Ladesäulen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1400.785330		Ausbau Waldwege	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.7.1/0070.785200		Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	63.213,58	150.000	11.000	10.000	0	0	0
5.7.3/2020.785330		Baumaßnahme Sanierung Heizungsanlage	33.368,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600		Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	0,00	13.000	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.108,83	183.000	398.000	1.740.000	0	0	1.300.000

22/91

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
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			182.668,17	68.000	-132.000	-712.000	203.000	203.000	-1.300.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.347,61	-229.700	-420.900	-913.900	2.100	1.100	-1.300.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	10.000	0	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Masburg

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Schopp

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-36.988	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-34	-31	-31	-31	-31
Ratsmitglieder		17	17	17	17	17
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.176	-1.971	-1.959	-1.959	-1.959

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			717,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.472,83	23.700	23.200	23.200	23.200	23.200	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		12.372,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		530,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.571,17	0	0	0	0	0	0
1.1.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		864,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		931,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.047,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.016,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.140,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			832,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		236,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		595,80	600	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.604,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		1.604,50	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.795,88	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		900,00	900	900	900	900	900	0
1.1.1.563100	Büromaterial und GStB-Zeitschrift		223,79	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten und Internet		1.115,46	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.668,97	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		2.423,79	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		728,35	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		661,62	700	700	700	700	700	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		73,90	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.705,30	34.500	34.300	34.300	34.300	34.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-36.988,30	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-36.988,30	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-36.988,30	-33.500	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.122,25	-31.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.122,25	-31.000	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen****Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.250	-16.500	-22.900	-17.800	-17.800
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9	-15	-22	-17	-17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			541,93	400	500	500	500	500	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	541,93	400	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			690,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer	690,00	700	700	700	700	700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.055,13	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von VG (Personalkosten Halle)	3.155,08	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	3.900,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			90,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	90,00	0	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.377,06	10.600	7.300	7.300	7.300	7.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.531,81	14.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.348,92	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	292,81	800	700	700	700	700	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.193,78	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen (Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)	438,30	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	258,00	800	900	900	900	900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.803,23	9.400	12.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	260,60	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	1.058,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	2.407,89	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	76,11	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.735,00	1.800	1.500	1.400	1.400	1.300	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	24,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	361,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	772,00	700	400	300	300	200	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	578,00	600	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.557,46	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.562530		Rechts-/Beratungskosten, Sanierungsgebiet	3.855,60	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.563400		Telefonkosten Gemeindearbeiter	68,81	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	497,71	500	500	500	500	500	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	135,34	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.627,50	27.100	30.200	25.100	25.100	25.000	0

287/91

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.250,44	-16.500	-22.900	-17.800	-17.800	-17.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.250,44	-16.500	-22.900	-17.800	-17.800	-17.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.250,44	-16.500	-22.900	-17.800	-17.800	-17.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.709,85	-14.700	-21.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			900,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich			900,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.630,01	8.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof			1.630,01	5.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.630,01	8.000	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-730,01	-8.000	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.439,86	-22.700	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0	-200	0	0	-500
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.200	500	500	500	500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	600	0	0	0	500	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	600	0	0	500	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	500	500	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.400	500	500	1.000	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	0	0	-500	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	0	0	-500	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-200	0	0	-500	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	0	0	-500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-200	0	0	-500	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug

Auftrag**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Der Sniorentag findet nur alle zwei Jahre über die Gemeinde statt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-563	-4.600	-2.700	-4.700	-2.700
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-4	-3	-4	-3

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung vom Kreis für Umwelttag	0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	600	700	700	700	700	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	400	500	500	500	500	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			397,40	2.900	900	2.900	900	2.900	0
2.8.1.524900		Sonstige Aufwendungen (Umwelttag u.Ä.)	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	292,40	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	105,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			166,00	200	200	200	200	0	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	166,00	200	200	200	200	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			563,40	4.700	2.800	4.800	2.800	4.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-563,40	-4.600	-2.700	-4.700	-2.700	-4.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-563,40	-4.600	-2.700	-4.700	-2.700	-4.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-563,40	-4.600	-2.700	-4.700	-2.700	-4.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.098,83	-4.400	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.098,83	-4.400	-2.500	-4.500	-2.500	-4.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Es werden die Sach- und Personalkostenzuschüsse für den Kindergartenzweckverband Masburg veranschlagt.

Auftrag

Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Masburg

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-38.050	-52.700	-53.600	-53.600	-53.600
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35	-49	-50	-50	-50
Kindergartenkinder		29	31	26	26	26
Kosten je Kindergartenkind		-1.312	-1.700	-2.062	-2.062	-2.062

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.467,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.467,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			34.583,07	49.200	50.100	50.100	50.100	50.100	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	6.713,77	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100	0
3.6.5.541510		Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)	27.869,30	38.200	36.000	36.000	36.000	36.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.050,07	52.700	53.600	53.600	53.600	53.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.050,07	-52.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.050,07	-52.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.050,07	-52.700	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.950,23	-49.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.950,23	-49.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Masburg

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	€	-6.897	-14.600	-12.200	-7.200	-7.200
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-14	-11	-7	-7

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			300,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.462901	Spenden		300,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.630,82	7.700	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.825,27	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		274,32	400	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		531,23	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.670,47	6.200	6.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		139,64	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		1.530,83	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.895,31	700	700	700	700	700	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.895,31	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.196,60	14.600	12.200	7.200	7.200	7.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.896,60	-14.600	-12.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.896,60	-14.600	-12.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.896,60	-14.600	-12.200	-7.200	-7.200	-7.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.363,11	-13.900	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.896,31	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785600	Auszahlungen Umlegung Spielplatz		1.896,31	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.896,31	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.896,31	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.259,42	-13.900	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines jugendgerechten 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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Veranschlagt sind die Kosten für die anteiligen Nebenkostenzahlung an die Verbandsgemeinde.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.284	-2.200	-6.800	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-2	-6	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			371,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		371,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			371,00	400	400	400	400	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			632,33	500	600	600	600	600	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		492,04	300	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		47,77	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		92,52	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	5.000	500	500	500	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		0,00	500	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			896,82	900	900	900	900	900	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		892,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		4,82	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.4.541430	Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde		0,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125,61	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		125,61	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.654,76	2.600	7.200	2.700	2.700	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.283,76	-2.200	-6.800	-2.300	-2.300	-2.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.283,76	-2.200	-6.800	-2.300	-2.300	-2.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.283,76	-2.200	-6.800	-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			-1.149,21	-1.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.149,21	-1.700	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Sportplatzes.

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	999	-12.800	-6.000	-6.000	-6.000
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-12	-6	-6	-6

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-920,13	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein	-920,13	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			595,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.462700		Versicherungserstattungen	595,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-325,13	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,79	500	600	600	600	600	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	31,74	300	400	400	400	400	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3,08	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	5,97	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.231,07	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wartungsgebühren)	115,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (insb. Wassergeld)	-5.139,29	8.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz incl. Gebäude	792,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.912,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.912,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			954,50	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	359,50	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	595,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.323,78	12.900	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			998,65	-12.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			998,65	-12.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			998,65	-12.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.602,50	-10.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.781500		Zuwendung Heizung Sportplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.602,50	-20.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Ein Teil der Entgelte wird an den privaten Bereich weitergeleitet.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.061	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-7	-7	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			400,17	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600	0
4.2.4.17.432200		Entgelte (alt)	400,17	600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			400,17	600	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			999,49	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	777,74	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	75,51	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	146,24	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244,24	5.200	5.200	700	700	700	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	113,34	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	130,90	5.000	5.000	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			217,37	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	217,37	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.461,10	8.400	8.000	3.500	3.500	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.060,93	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.060,93	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.060,93	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.313,30	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.313,30	-7.800	-7.400	-2.900	-2.900	-2.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige.

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Es sind die zu zahlenden Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke im Neubaugebiet veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-596,86	-1.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,55	-1,30	-1,22	-1,22	-1,22
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	3	3	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-198,95	-466,67	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	500	600	600	600	600	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	300	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596,86	700	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	596,86	700	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			596,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-596,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-596,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-596,86	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
. Investitionen:									
			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-598,46	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	800.000	200.000	200.000	0
5.2.2.5/2002.685200		Verkauf Baugrundstücke "Am Sportplatz"	0,00	0	0	800.000	200.000	200.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	800.000	200.000	200.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	245.000	330.000	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310		Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	130.000	170.000	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310		Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	115.000	160.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	245.000	330.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-245.000	470.000	200.000	200.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-598,46	-1.400	-246.300	468.700	198.700	198.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	20.731	21.000	21.500	21.500	21.500
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	19	20	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			20.730,75	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			22.256,35	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			22.256,35	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist	Produktart: extern Rechtsbindung: 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	€	-90.587	-133.900	-98.900	-98.300	-98.000
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-84	-125	-93	-92	-92

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 Straßenbausträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.430,69	25.000	25.200	23.900	23.900	23.900	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	25.430,69	25.000	25.200	23.900	23.900	23.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.732,01	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
5.4.1.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.847,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.885,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			35.162,70	32.900	33.100	31.800	31.800	31.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.648,18	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	7.507,59	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	728,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.411,65	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.536,19	99.300	63.300	63.300	63.300	63.300	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	8.173,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	270,21	300	300	300	300	300	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.442,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	35.904,70	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	12.745,51	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E11 - Abschreibungen			55.524,55	56.000	55.500	53.600	53.300	52.700	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	588,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	435,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	42.164,55	42.400	41.900	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.843,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	879,00	900	900	900	600	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	5.615,00	5.700	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,77	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen Buswartehalle	40,77	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			125.749,69	166.800	132.000	130.100	129.800	129.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-90.586,99	-133.900	-98.900	-98.300	-98.000	-97.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-90.586,99	-133.900	-98.900	-98.300	-98.000	-97.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-90.586,99	-133.900	-98.900	-98.300	-98.000	-97.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-76.798,24	-110.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG		0,00	0	0	100.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	1.300.000	0	0	1.300.000
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz		0,00	0	100.000	1.300.000	0	0	1.300.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	1.400.000	0	0	1.300.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	-1.400.000	0	0	-1.300.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-76.798,24	-110.800	-176.500	-1.476.500	-76.500	-76.500	-1.300.000
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe
Allgemeinheit

Ziele
Erhaltung des 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	€	-6.725	-13.800	-15.000	-10.000	-10.000
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-13	-14	-9	-9

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			514,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		514,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			514,00	600	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.712,41	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.888,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		280,48	300	300	300	300	300	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		543,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.221,91	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Festplatz u.a.		305,71	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.299,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.299,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,26	0	0	0	0	0	0
5.5.1.568100	Grundsteuer		5,26	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.238,58	14.400	15.600	10.600	10.600	10.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.724,58	-13.800	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.724,58	-13.800	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.724,58	-13.800	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.592,52	-13.100	-14.300	-9.300	-9.300	-9.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0
5.5.1/2200.681410	Investitionszuwendungen Bund (Ladesäulen)		0,00	0	13.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	22.000	0	0	0	0
5.5.1/2200.785600	Auszahlungen Ladesäulen		0,00	0	22.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	22.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.592,52	-13.100	-23.300	-9.300	-9.300	-9.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	0,00	-2,82	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept			0,00	0	18.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	18.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	21.000	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept			0,00	0	21.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	21.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-10.947	-23.200	-38.600	-18.600	-18.600
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-10	-22	-36	-17	-17

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.078,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	290,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.788,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			790,00	800	1.000	1.000	1.000	200	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	790,00	800	1.000	1.000	1.000	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.868,33	3.300	3.500	3.500	3.500	2.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.519,35	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	6.093,86	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	510,36	500	500	500	500	500	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.657,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	257,99	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.376,32	11.000	26.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	656,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.719,52	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			2.441,00	2.500	2.700	2.700	2.700	200	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.441,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.5.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			241,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.541430		Zuwendungen Friedhof Leienkaul	241,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			236,95	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	87,24	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	149,71	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.815,58	26.500	42.100	22.100	22.100	19.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.947,25	-23.200	-38.600	-18.600	-18.600	-16.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.947,25	-23.200	-38.600	-18.600	-18.600	-16.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.947,25	-23.200	-38.600	-18.600	-18.600	-16.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.430,25	-23.500	-38.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.410,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.020,25	-22.500	-35.900	-15.900	-15.900	-15.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	17.196,15	3.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Einwohner	Einwohner	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	15,89	3,07	12,78	12,78	12,78

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.500,00	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	20.500	20.500	20.500	20.500	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			102.459,32	47.300	71.500	71.500	71.500	71.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		102.459,32	47.300	71.500	71.500	71.500	71.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			104.959,32	49.800	94.500	94.500	94.500	94.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.561,49	39.400	73.200	73.200	73.200	73.200	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		50.269,18	30.100	61.200	61.200	61.200	61.200	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		22.424,68	7.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		7.867,63	1.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
E11 - Abschreibungen			1.903,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.903,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.298,68	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		254,33	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		4.338,92	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		705,43	800	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.763,17	46.500	80.900	80.900	80.900	80.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.196,15	3.300	13.600	13.600	13.600	13.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			17.196,15	3.300	13.600	13.600	13.600	13.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			17.196,15	3.300	13.600	13.600	13.600	13.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			15.193,65	5.300	15.600	15.600	15.600	15.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1400.785330	Ausbau Waldwege		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			15.193,65	3.300	15.600	15.600	15.600	15.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und Außerortsgrundstücke

Ziele**Deckungsvermerke:**

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	405	-4.200	1.300	1.300	1.300
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.028,62	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	3.028,62	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.028,62	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.978,08	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.317,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	225,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	435,73	600	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			645,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	645,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	500	500	500	500	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	300	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.623,79	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			404,83	-4.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			404,83	-4.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			404,83	-4.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13,52	-4.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13,52	-4.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für die Abgaben der im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke

Auftrag

Bereithaltung von Gewerbeflächen im Industriegebiet "Sauerland".

Ziele

Steigerung der Gewerbeansiedlung in der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Es sind die jährlichen Abgaben und die Grundsteuer für die Gewerbegebietsgrundstücke veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einwohner	Einw.	0	0	0	0	0
Kosten je Einwohner	€/Einw.	30	-2	-3	-6	-8

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			34.516,56	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.1.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	31.426,56	0	0	0	0	0	0
5.7.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			55.483,56	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			142,79	500	600	600	600	600	0
5.7.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	111,11	300	400	400	400	400	0
5.7.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10,79	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	20,89	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E11 - Abschreibungen			23.296,00	23.300	23.300	27.300	29.300	30.300	0
5.7.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.296,00	23.300	23.300	27.300	29.300	30.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	700	700	700	700	700	0
5.7.1.568100		Grundsteuer	0,00	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.438,79	26.500	26.800	30.800	32.800	33.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			32.044,77	-2.400	-2.700	-6.700	-8.700	-9.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			32.044,77	-2.400	-2.700	-6.700	-8.700	-9.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			32.044,77	-2.400	-2.700	-6.700	-8.700	-9.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.893,48	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			250.000,00	250.000	250.000	225.000	0	0	0
5.7.1/0070.685200		Einzahlungen für Gewergrundstücke	250.000,00	250.000	250.000	225.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000,00	250.000	250.000	225.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			63.213,58	150.000	11.000	10.000	0	0	0
5.7.1/0070.785200		Auszahlungen für Gewergrundstücke	63.213,58	150.000	11.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			63.213,58	150.000	11.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			186.786,42	100.000	239.000	215.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			172.892,94	96.800	235.500	211.500	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses.

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Unterhaltung des Gemeindehauses

Zuständigkeit
 Herr Junglas

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-23.683	-22.700	-24.900	-24.600	-23.900
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-21,89	-21,12	-23,40	-23,12	-22,46

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			815,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.432200		Entgelte	815,95	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.266,75	1.900	2.100	2.400	2.900	2.200	0
5.7.3.462700		Versicherungserstattungen	381,75	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.885,00	1.900	2.100	2.400	2.900	2.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.082,70	3.000	3.500	3.800	4.300	3.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.269,46	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.961,67	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	271,01	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	778,79	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	257,99	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.872,56	7.600	9.300	9.300	9.800	9.300	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	0,00	0	4.300	4.300	4.800	4.300	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	5.452,36	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (Sitzungssaal und DGH)	4.420,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			12.252,00	12.500	13.200	13.200	12.500	12.900	0
5.7.3.534500		Abschreibung Freizeithalle	4.017,00	4.100	4.800	4.900	4.200	4.600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.210,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	25,00	100	100	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	500	500	500	500	0
5.7.3.541430		Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	0,00	2.000	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			372,14	400	400	400	400	400	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	372,14	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.766,16	25.700	28.400	28.400	28.200	28.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.683,46	-22.700	-24.900	-24.600	-23.900	-24.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.683,46	-22.700	-24.900	-24.600	-23.900	-24.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.683,46	-22.700	-24.900	-24.600	-23.900	-24.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.161,85	-12.100	-13.800	-13.800	-14.300	-13.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			28.467,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.681420		Investitionszuwendungen Land	28.467,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.467,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			33.368,93	13.000	15.000	0	0	0	0

64091

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3/2020.785330	Baumaßnahme Sanierung Heizungsanlage		33.368,93	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600	Auszahlungen Einrichtungsgegenstände		0,00	13.000	15.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.368,93	13.000	15.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.901,93	-13.000	-15.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.063,78	-25.100	-28.800	-13.800	-14.300	-13.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			724.661,47	621.000	709.000	709.000	709.000	709.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.916,81	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		90.254,41	87.100	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		201.838,07	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		365.280,67	367.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		19.829,33	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.503,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.039,18	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			405.929,00	295.200	364.200	364.200	364.200	364.200	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		392.733,00	282.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		13.196,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.130.590,47	916.200	1.073.200	1.073.200	1.073.200	1.073.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			784.103,48	806.000	814.000	814.000	814.000	814.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		19.181,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		422.845,00	432.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		342.077,00	364.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565900	Sonstige Verluste		90.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			874.103,48	806.000	814.000	814.000	814.000	814.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			256.486,99	110.200	259.200	259.200	259.200	259.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10.868,01	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		10.850,01	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		18,00	1.000	600	600	600	600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-10.276,01	-10.000	-8.300	-8.300	-8.800	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			246.210,98	100.200	250.900	250.900	250.400	250.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			246.210,98	100.200	250.900	250.900	250.400	250.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			325.588,86	100.200	250.900	250.900	250.900	250.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			325.588,86	100.200	250.900	250.900	250.900	250.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	132.000	712.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	0	132.000	712.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			80.778,66	81.500	120.000	76.000	246.000	246.000	0
6.1.2/0090.792500	Tilgung Kredite vom inländischen Geldmarkt		80.778,66	81.500	120.000	76.000	246.000	246.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-80.778,66	-81.500	12.000	636.000	-246.000	-246.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-246.347,13	0	158.000	27.000	-7.000	-6.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	211.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-80.778,66	129.500	12.000	636.000	-246.000	-246.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

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	€	243.291	97.000	246.000	246.000	246.000
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	225	90	231	231	231

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			724.661,47	621.000	709.000	709.000	709.000	709.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.916,81	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		90.254,41	87.100	90.000	90.000	90.000	90.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		201.838,07	96.000	105.000	105.000	105.000	105.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		365.280,67	367.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		19.829,33	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.503,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.039,18	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			392.733,00	282.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		392.733,00	282.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.117.394,47	903.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			784.103,48	806.000	814.000	814.000	814.000	814.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		19.181,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		422.845,00	432.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		342.077,00	364.000	368.000	368.000	368.000	368.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565900	Sonstige Verluste		90.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			874.103,48	806.000	814.000	814.000	814.000	814.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			243.290,99	97.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			243.290,99	97.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			243.290,99	97.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			322.668,87	97.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			322.668,87	97.000	246.000	246.000	246.000	246.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	2.920	3.200	4.900	4.900	4.400
Einwohner	Einw.	1.082	1.075	1.064	1.064	1.064
Kosten je Einwohner	€/Einw.	3	3	5	5	4

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			13.196,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	13.196,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.196,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.196,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	592,00	1.000	1.000	1.000	500	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			10.868,01	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	10.850,01	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	18,00	1.000	600	600	600	600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-10.276,01	-10.000	-8.300	-8.300	-8.800	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.919,99	3.200	4.900	4.900	4.400	4.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.919,99	3.200	4.900	4.900	4.400	4.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.919,99	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.919,99	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	132.000	712.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	0	132.000	712.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			80.778,66	81.500	120.000	76.000	246.000	246.000	0
6.1.2/0090.792500		Tilgung Kredite vom inländischen Geldmarkt	80.778,66	81.500	120.000	76.000	246.000	246.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-80.778,66	-81.500	12.000	636.000	-246.000	-246.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-246.347,13	0	158.000	27.000	-7.000	-6.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00	211.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-80.778,66	129.500	12.000	636.000	-246.000	-246.000	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
1.1.4/0011 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602 Anlegung Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896,31	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785600 Auszahlungen Umlegung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1602.785600 Auszahlungen Umlegung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.896,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001 Ausbau Gehweg K12 OD									
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	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Baumaßnahmen K 12 OD Gehwege	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Baumaßnahmen K 12 OD Gehwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002 Neubaugebiet "Am Sportplatz"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	200.000	200.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	170.000	0	0	400.000	300.000	3.114
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.2.2.5/2002.785310	Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310	Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	630.000	200.000	200.000	-400.000	-300.000	-3.114
5.4.1/2002	Neubaugebiet "Am Sportplatz"									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	1.400.000	0	0	100.000	1.400.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz	0,00	468.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz	0,00	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-1.400.000	0	0	-100.000	-1.400.000	0
5.7.3/2020	Energetische Sanierung Gemeindehaus									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.467,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.368,93	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.785330	Baumaßnahme Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2020.785330	Baumaßnahme Sanierung Heizungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.901,93	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100	Zuschuss Heizung Sportplatz									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4.2.4.11/2100.781500 Zuwendung Heizung Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2100.781500 Zuwendung Heizung Sportplatz	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
5.7.3/2101 Anschaffung Einrichtung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	15.000	0	0	0	13.000	15.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600 Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600 Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-15.000	0	0	0	-13.000	-15.000	0
5.5.3/2102 Anschaffung Ruhebänke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2102.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2102.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200 Baumaßnahme Ladesäule									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200.785600 Auszahlungen Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200.785600 Auszahlungen Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	-22.000	0
5.2.2.5/2201 Neubaugebiet "Erw. Stücker Steinkaul"									
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	115.000	160.000	0	0	0	275.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310 Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310 Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	-160.000	0	0	0	-275.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	1.300.000	0	0	0
Summe	1.300.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	712.000	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	144.268,30 €	-197.500,00 €	-38.000,00 €	49.000,00 €	50.000,00 €	49.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	80.778,66 €	81.500,00 €	120.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
	3	= Zwischensumme	63.489,64 €	-279.000,00 €	-158.000,00 €	-27.000,00 €	-26.000,00 €	-27.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-158.000,00 €	-27.000,00 €	-196.000,00 €	-197.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 0,00 €						
2022- Betrag €								

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	598.676,71 €	517.640,46 €	529.640,46 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	62.128,54 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	660.805,25 €	517.640,46 €	529.640,46 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug- Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 71 Masburg										
146	DZ HYP AG 30.03.2026	02.05.2006 268.000,00	4,290	56.950,00	0,00	2.227,58	13.400,00	0,00	5,000	43.550,00
204	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 160.000,00	3,650	115.729,99	0,00	4.157,83	4.882,17	0,00	3,051	110.847,82
217	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.12.2022	01.01.2013 85.000,00	1,830	43.522,47	0,00	761,99	5.043,53	0,00	5,934	38.478,94
224	KFW 15.02.2024	19.02.2015 99.000,00	0,100	27.838,00	0,00	23,20	12.376,00	0,00	12,501	15.462,00
321	ISB 30.12.2027	02.01.2018 456.000,00	0,570	273.600,00	0,00	1.462,06	45.600,00	0,00	10,000	228.000,00
Summe Gemeinde 71		1.068.000,00		517.640,46	0,00	8.632,66	81.301,70	0,00		436.338,76

Es ist geplant, das Darlehen Nr. 217 zum Ende der Laufzeit planmäßig zurück zu zahlen.

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		1,00	1,00	1,00	39,00/39
Gemeindearbeiter 5.5.3.	E 2		0,11	0,11	0,11	4,14/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39
Summe			1,17	1,17	1,17	

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	137.765,81 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-10.048,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-42.485,98 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	89.953,49 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-244.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-84.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-152.814,78 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €
11	Summe		<u>-152.814,78 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	119.997,18 €	45.660,93 €	74.336,25 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	73.245,91 €	80.770,91 €	-7.525,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-16.610,16 €	83.878,69 €	-100.488,85 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	144.268,30 €	80.778,66 €	63.489,64 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-197.500,00 €	81.500,00 €	-279.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-38.000,00 €	120.000,00 €	-158.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-407.187,96 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	49.000,00 €	76.000,00 €	-27.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.000,00 €	246.000,00 €	-196.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	49.000,00 €	246.000,00 €	-197.000,00 €
11	Summe				-827.187,96 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		3.601.944,91 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	89.953,49 €	3.691.898,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-244.000,00 €	3.447.898,40 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-84.000,00 €	3.363.898,40 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	0,00 €	3.363.898,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	3.363.898,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00 €	3.363.898,40 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	6.290.967,85	5.848.533,96	-442.433,89
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	106.313,34	100.178,34	-6.135,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	106.313,34	100.178,34	-6.135,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	6.183.653,51	5.747.354,62	-436.298,89
1.2.1	Wald, Forsten	2.250.531,80	2.250.531,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	973.986,79	656.018,17	-317.968,62
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	710.355,64	695.264,64	-15.091,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.240.592,44	2.130.337,88	-110.254,56
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.305,60	9.440,13	3.134,53
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,24	5.762,00	3.880,76
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 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	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	90.014,76	57.607,74	-32.407,02
2.1	Vorräte	62.821,71	24.615,01	-38.206,70
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	62.821,71	24.615,01	-38.206,70
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.193,05	32.992,73	5.799,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.440,22	17.267,90	11.827,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.736,27	9.245,55	-8.490,72
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	3.716,56	3.789,96	73,40
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	300,00	2.689,32	2.389,32

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	222,61	0,00	-222,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	222,61	0,00	-222,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	6.381.205,22	5.906.141,70	-475.063,52

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.644.430,89	-3.601.944,91	42.485,98
1.1	Kapitalrücklage	-3.654.478,99	-3.644.430,89	10.048,10
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	10.048,10	42.485,98	32.437,88
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.299.885,56	-1.239.808,97	60.076,59
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-382.971,20	-368.775,20	14.196,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-344.709,37	-331.665,37	13.044,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-22.597,15	-21.886,15	711,00
.	von Sonstigen	-15.664,68	-15.223,68	441,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-888.476,07	-842.080,07	46.396,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-28.438,29	-28.953,70	-515,41
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-52.698,00	-34.804,00	17.894,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-52.698,00	-34.804,00	17.894,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-1.383.265,77	-1.028.617,65	354.648,12
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-759.984,06	-679.455,37	80.528,69
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-759.984,06	-679.455,37	80.528,69
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	-16.150,79	-31.039,32	-14.888,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	345,00	345,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-602.703,02	-318.227,38	284.475,64
.	davon: aus Kassenbeständen:	-602.922,76	-308.475,67	294.447,09
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	219,74	-9.751,71	-9.971,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.427,90	-240,58	4.187,32
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-925,00	-966,17	-41,17
9P	Bilanzsumme	-6.381.205,22	-5.906.141,70	475.063,52
.				