

Ortsgemeinde Möntenich



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	12		
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	12		
	3. Teilhaushalte 3 - 36	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 Möntenich

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	153.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>176.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-23.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	128.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>139.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-11.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-152.000,00 €</u>
--	-----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	420 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	51.574,16 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	31.574,16 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	8.574,16 €

§ 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.

Möntenich, den

Alois Knieper
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

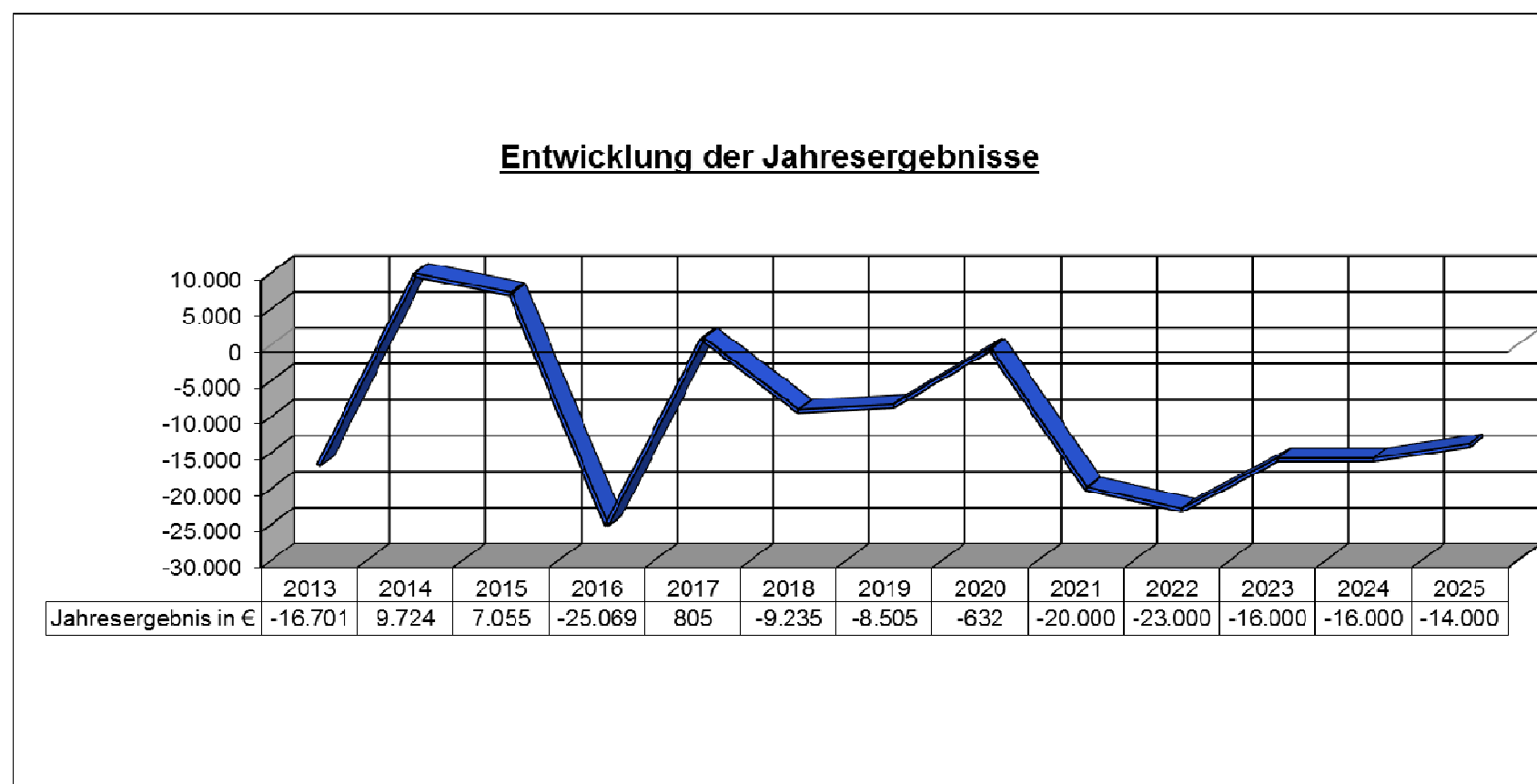
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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*

1. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	153.000,00 €	176.000,00 €	-23.000,00 €	-20.000,00 €



2. 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>	128.000,00 €	139.000,00 €	-11.000,00 €	-13.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	164.000,00 €	1.000,00 €	163.000,00 €	267.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €	-5.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	149.000,00 €	-149.000,00 €	-249.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	292.000,00 €	292.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

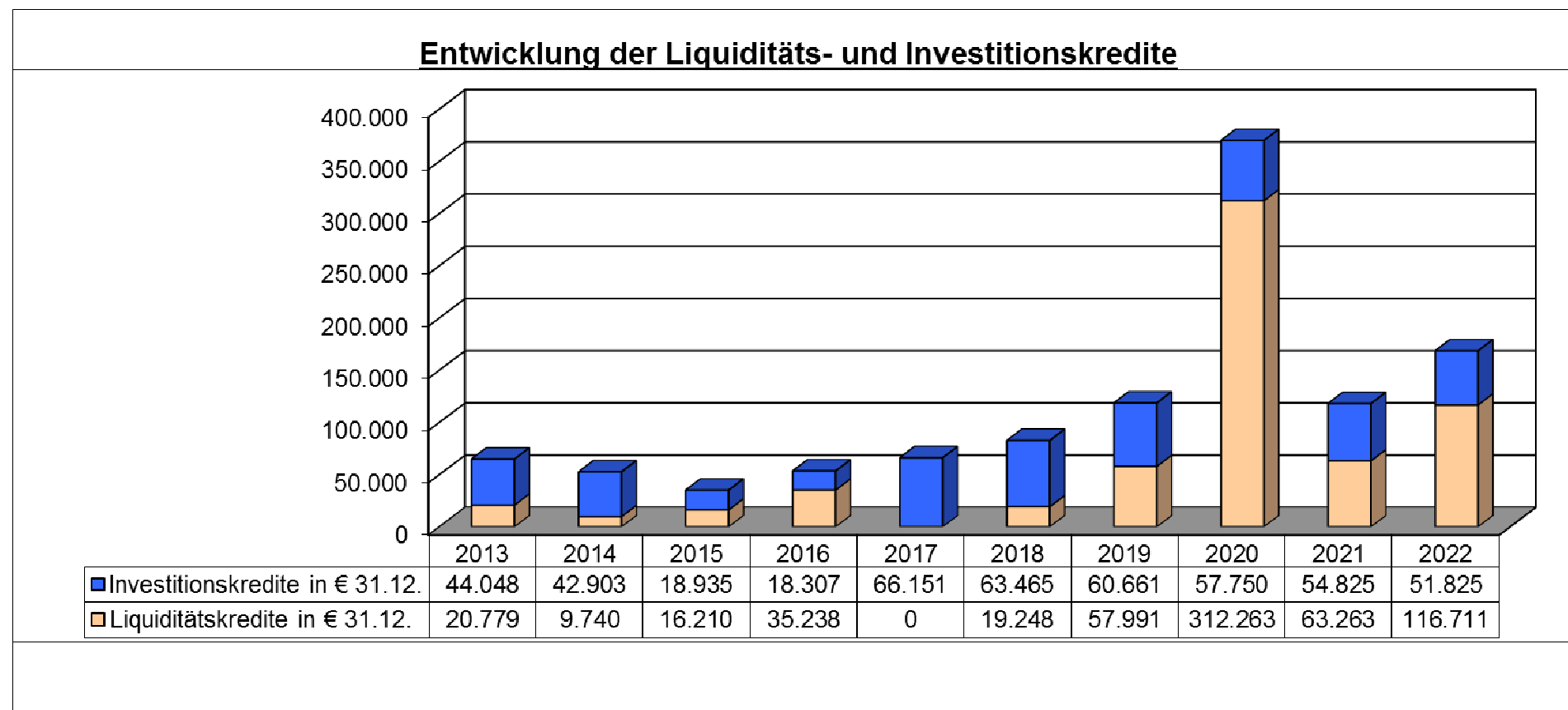
Der Haushalt sieht keine größeren Investitionen mehr vor. Die Sanierung von verschiedenen Gemeindestraßen ist abgeschlossen, Es wird mit Beitragseinzahlungen von 163 T€ gerechnet. Die Landeszuwendungen von insgesamt 105.000 € sind bewilligt. Es wird noch die Einzahlung einer letzten Rate erwartet.

Es wird lediglich eine Investitionszuwendung an den Kindergarten Forster Kirchspiel in Höhe von 1 T€ erwartet.

4. 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 149.000 € verbessern.

Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -265.711,20 €.



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

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

Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit rd. 800,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 1.000,00 €.

lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen					
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:					
		<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
1	6.1.1.401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 270 v. H. auf 285 v. H.	3.500	s. Ziffer 2
2	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v. H. auf 338 v. H.	12.200	103
		Summe	Erhöhung der Einzahlungen		103
<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>					
3	1.1.1.563100	Büromaterial	Kündigung Zeitschrift Gemeinde und Stadt	100	49
4	1.1.1.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Verzicht Ortsbürgermeister auf Telefonpauschale	0	168
5	3.6.6.4.522009	Bewirtschaftung Jugendraum	Abschaffung Mülltonne Jugendraum	100	174
6	5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	1.200	0
		Summe	Senkung der Auszahlungen		391
Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt					
					494

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Konsolidierungsvertrag

408,00

Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)

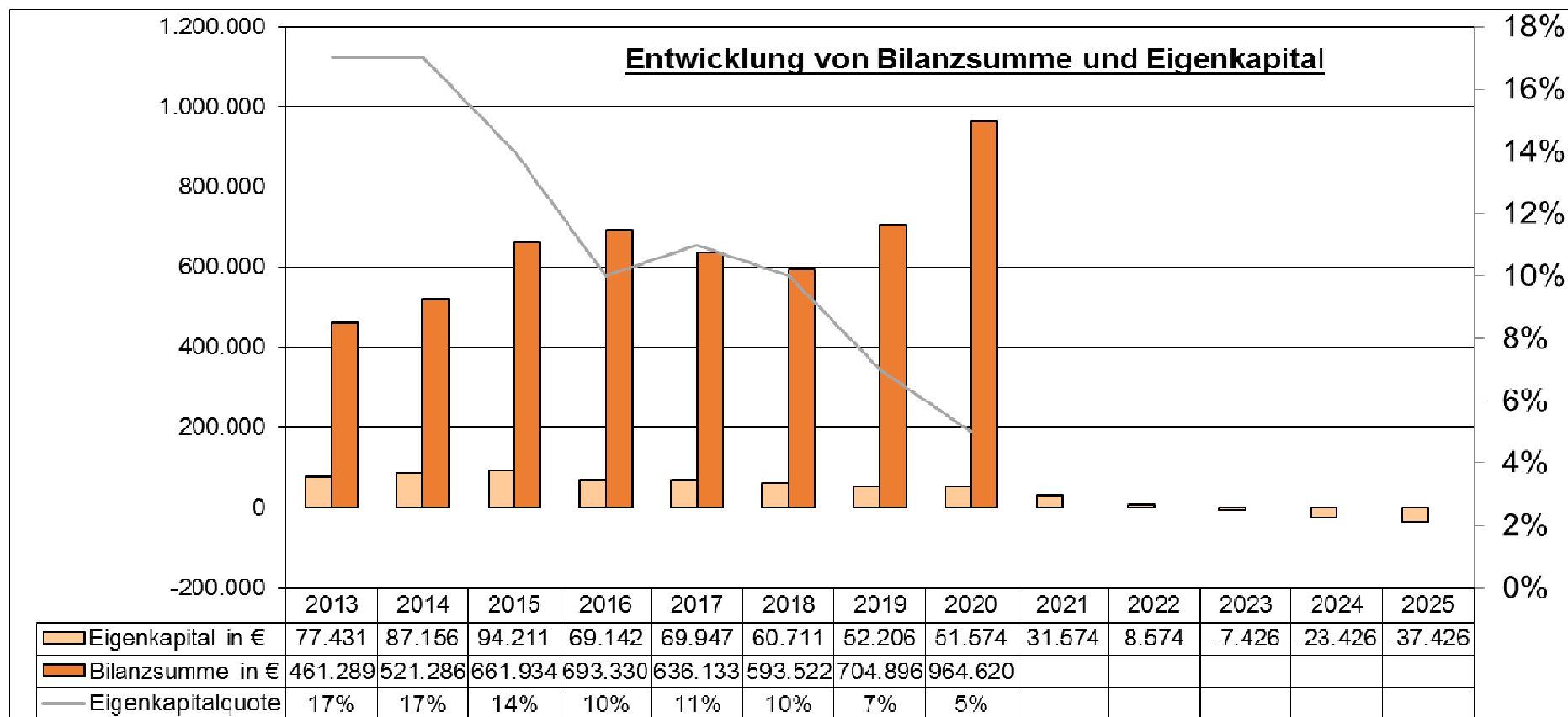
326,40

Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde + Land)

1.048,00

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2020 von 51.574,16 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 8.574,16 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 36

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	79.011,53	79.100	96.600	96.600	96.600	96.600	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.110,37	32.300	26.300	26.300	26.300	26.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.405,96	10.300	17.300	17.400	17.400	17.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,16	700	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	700	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.480,02	7.800	11.700	11.600	11.600	11.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.756,04	130.900	153.000	153.000	153.000	153.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.360,44	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.791,12	10.800	18.200	12.000	11.700	12.000	0
E11 - Abschreibungen	21.063,73	19.500	35.800	35.800	35.800	33.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.608,04	100.300	103.900	103.100	103.100	103.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	884,28	3.200	2.600	2.600	2.900	2.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.707,61	148.900	175.000	168.000	168.000	166.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	48,43	-18.000	-22.000	-15.000	-15.000	-13.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	142,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	822,65	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-680,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-632,22	-20.000	-23.000	-16.000	-16.000	-14.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-632,22	-20.000	-23.000	-16.000	-16.000	-14.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.790,58	116.900	128.000	128.000	128.000	128.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.016,22	127.900	138.000	131.000	131.000	131.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.774,36	-11.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	822,65	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-822,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.951,71	-13.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.951,71	-13.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600,00	50.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.630,04	225.000	164.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.230,04	275.000	164.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.000,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	297.543,27	8.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.543,27	8.000	1.000	11.000	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.313,23	267.000	163.000	-10.000	0	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-251.361,52	254.000	152.000	-14.000	-4.000	-3.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	10.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.910,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.910,23	-5.000	-3.000	7.000	-3.000	-3.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	7.000	7.000	6.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	254.271,75	-249.000	-149.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	251.361,52	-254.000	-152.000	14.000	4.000	3.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	251.361,52	-254.000	-152.000	14.000	4.000	3.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	-7.000	-7.000	-6.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-958,52	-18.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000	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			503,37	500	500	500	500	500	0
1.1.4.414440	Jagdpachtanteil	Möntenich	503,37	500	500	500	500	500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.405,96	10.300	17.300	17.400	17.400	17.600	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		20,45	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		9.506,00	9.600	16.600	16.700	16.700	16.900	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		879,51	500	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			648,16	700	800	800	800	800	0
1.1.4.441200	Pacht Altkleidercontainer		450,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		198,16	200	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	700	300	300	300	300	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	300	0	0	300	300	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	0	300	300	0	0	0
2.8.1.442430	Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)		100,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.480,02	7.800	11.700	11.600	11.600	11.400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		49,00	100	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.575,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.427,00	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht Abrechnung Elz		282,20	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		401,00	500	400	300	300	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.137,51	20.000	30.600	30.600	30.600	30.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.360,44	15.100	14.500	14.500	14.500	14.500	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.761,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		227,91	300	300	300	300	300	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.306,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.144,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		338,54	500	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		25,30	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		96,04	200	200	200	200	200	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		499,75	700	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	37,34	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	141,77	100	100	100	100	100	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.297,74	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	96,97	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	368,14	500	500	500	500	500	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.265,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	94,56	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	359,00	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.791,12	10.800	18.200	12.000	11.700	12.000	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	163,56	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	166,39	200	200	200	200	200	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Feste/Dorfgemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	219,80	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	552,41	500	900	900	900	900	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.523800		Geringwertige Geräte	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	379,68	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	770,21	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	3.621,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	700	1.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	369,34	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	71,92	200	200	200	200	200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	360,81	400	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	116,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			21.063,73	19.500	35.800	35.800	35.800	33.800	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	49,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	200,00	200	200	0	0	0	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.234,25	2.100	2.100	2.100	2.100	1.800	0
3.6.6.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	90,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	526,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	6.499,00	6.500	21.000	21.200	21.200	21.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.608,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	981,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	352,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	355,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.094,48	3.100	3.000	3.000	3.000	1.500	0
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.417,96	10.300	9.900	9.600	9.600	9.600	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	240,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV	2.177,96	10.100	9.700	9.400	9.400	9.400	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	884,28	3.200	2.600	2.600	2.900	2.600	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563100		Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	187,94	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	275,53	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	73,27	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	70,66	100	100	100	100	100	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Geräteschuppen	21,17	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	95,90	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	37,40	100	100	100	100	100	0
5.4.1.568100		Grundsteuer	13,52	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	24,40	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	84,49	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.517,53	58.900	81.000	74.500	74.500	72.500	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.380,02	-38.900	-50.400	-43.900	-43.900	-41.900	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-23.380,02	-38.900	-50.400	-43.900	-43.900	-41.900	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.380,02	-38.900	-50.400	-43.900	-43.900	-41.900	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.982,78	-31.900	-38.400	-31.900	-31.900	-31.900	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.600,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.681420		Investitionszuwendungen Land	37.600,00	50.000	0	0	0	0	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.630,04	225.000	164.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/1400.682500		Beiträge vom privaten Bereich	-1.241,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.682500		Beiträge vom privaten Bereich	25.748,08	225.000	163.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.230,04	275.000	164.000	1.000	1.000	1.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
	3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
	5.4.1/1800.781310	IKA an AWW Pyrmonter Str. / Oberstr.	18.000,00	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		297.543,27	8.000	0	0	0	0	0
	1.1.4/2100.785710	Auszahlung Rasentraktor	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	5.4.1/1800.785330	Baumaßnahme Erneuerung Gemeindestraßen Oberstraße/Pyrmonter Straße	297.543,27	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.543,27	8.000	1.000	11.000	1.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-253.313,23	267.000	163.000	-10.000	0	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-270.296,01	235.100	124.600	-41.900	-31.900	-30.900	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		18.000,00	0	1.000	11.000	1.000	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 Mönthenich

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Knieper

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-9.751	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-79,27	-95,04	-91,87	-91,87	-91,87
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.392,96	-1.642,86	-1.614,29	-1.614,29	-1.614,29

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.739,79	9.600	9.300	9.300	9.300	9.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.761,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		227,91	300	300	300	300	300	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.306,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.144,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			163,56	200	200	200	200	200	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		163,56	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			240,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		240,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			607,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563100	Büromaterial		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		187,94	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		275,53	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		73,27	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		70,66	100	100	100	100	100	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.750,75	11.500	11.300	11.300	11.300	11.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.750,75	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.750,75	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.750,75	-11.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.266,67	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.266,67	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	586	400	-6.300	-100	-100
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5	3	-51	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			503,37	500	500	500	500	500	0
1.1.4.414440		Jagdpachtanteil Möntenich	503,37	500	500	500	500	500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,45	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	20,45	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Pacht Altkleidercontainer	450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			49,00	100	300	300	300	300	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49,00	100	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.022,82	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			166,39	200	6.500	500	500	500	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	166,39	200	200	200	200	200	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			249,00	300	800	600	600	600	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	49,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	200,00	200	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21,17	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Geräteschuppen	21,17	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			436,56	800	7.700	1.500	1.500	1.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			586,26	400	-6.300	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			586,26	400	-6.300	-100	-100	-100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			586,26	400	-6.300	-100	-100	-100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			935,74	600	-5.800	200	200	200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	8.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2100.785710		Auszahlung Rasentraktor	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	8.000	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	1.1	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)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			935,74	-7.400	-5.800	200	200	200	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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen	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	€	0	-400	0	0	-300
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-3	0	0	-2

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	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	300	300	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	300	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	600	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.000	300	300	600	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.000	300	300	600	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-300	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-300	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	100	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-10	-9	-9	-9

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)	100,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	0	0	0	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Feste/Dorfgemeinschaft	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			100,00	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-228,66	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-228,66	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	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 Möntenich

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.178	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18	-83	-79	-76	-76
Kindergartenkinder der Gemeinde		1	4	4	4	4
Kosten je Kindergartenkind		-2.178	-2.525	-2.425	-2.350	-2.350

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
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.177,96	10.100	9.700	9.400	9.400	9.400	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV			2.177,96	10.100	9.700	9.400	9.400	9.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.177,96	10.100	9.700	9.400	9.400	9.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.177,96	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.177,96	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.177,96	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-970,18	-10.100	-9.700	-9.400	-9.400	-9.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			0,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-970,18	-10.100	-10.700	-20.400	-10.400	-9.400	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	1.000	11.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	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.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.077	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-17	-22	-24	-24	-24

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.575,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.575,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.575,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			459,88	800	700	700	700	700	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		338,54	500	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		25,30	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		96,04	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			772,21	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.522001	Aufwendungen für Heizung		219,80	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		552,41	500	900	900	900	900	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	100	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.324,25	2.200	2.200	2.200	2.200	1.900	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		4.234,25	2.100	2.100	2.100	2.100	1.800	0
3.6.6.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		90,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			95,90	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		95,90	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.652,24	4.100	4.300	4.300	4.300	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.076,99	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.076,99	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.076,99	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.804,78	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.804,78	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	3.646	3.600	3.500	3.500	3.500
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	30	30	28	28	28

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.645,57	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.776,17	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3.776,17	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	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 Straßenbaustraßensträger 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	€	-7.257	-9.100	-14.800	-14.700	-14.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-59	-75	-120	-120	-117

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			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.506,00	9.600	16.600	16.700	16.700	16.900	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	9.506,00	9.600	16.600	16.700	16.700	16.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.427,00	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.427,00	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.933,00	11.400	22.300	22.400	22.400	22.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			678,86	900	800	800	800	800	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	499,75	700	600	600	600	600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	37,34	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	141,77	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.770,89	6.300	7.100	6.900	6.600	6.900	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	379,68	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	770,21	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	3.621,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	1.000	1.000	1.000	700	1.000	0
E11 - Abschreibungen			12.689,00	13.100	29.000	29.200	29.200	29.000	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	526,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	75,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	6.499,00	6.500	21.000	21.200	21.200	21.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.608,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	981,00	1.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			50,92	200	200	200	200	200	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	37,40	100	100	100	100	100	0
5.4.1.568100		Grundsteuer	13,52	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.189,67	20.500	37.100	37.100	36.800	36.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.256,67	-9.100	-14.800	-14.700	-14.400	-14.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.256,67	-9.100	-14.800	-14.700	-14.400	-14.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.256,67	-9.100	-14.800	-14.700	-14.400	-14.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.967,75	-7.400	-8.100	-7.900	-7.600	-7.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			37.600,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.681420		Investitionszuwendungen Land	37.600,00	50.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			24.506,72	225.000	163.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.4.1/1400.682500	Beiträge vom privaten Bereich		-1.241,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.682500	Beiträge vom privaten Bereich		25.748,08	225.000	163.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.106,72	275.000	163.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		18.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	IKA an AWW Pyrmonter Str. / Oberstr.		18.000,00	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		297.543,27	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahme Erneuerung Gemeindestraßen Oberstraße/Pyrmonter Straße		297.543,27	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		315.543,27	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-253.436,55	275.000	163.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-259.404,30	267.600	154.900	-7.900	-7.600	-7.900	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		18.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Erhaltung des Wohnortes

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	€	-2.456	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-20	-25	-23	-23	-23

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, Dorfplatz mit Spiel- und Bolzplatz						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			100,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.762,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.297,74	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		96,97	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		368,14	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			441,26	700	700	700	700	700	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		369,34	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz		71,92	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			352,00	400	400	400	400	400	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		352,00	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.556,11	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.456,11	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.456,11	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.456,11	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.406,18	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.406,18	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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	€	-1.780	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-18	-20	-20	-20

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			879,51	600	600	600	600	600	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	879,51	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			879,51	600	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.719,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.265,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	94,56	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	359,00	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			476,81	600	800	800	800	800	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	360,81	400	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	116,00	200	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			355,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	355,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,89	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	24,40	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	84,49	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.659,76	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.780,25	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.780,25	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.780,25	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.673,94	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.550,62	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	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			
		Zielgruppe	
		BürgerInnen	
Ziele			
Erhaltung der Wirtschaftswege			
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			

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			198,16	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		198,16	200	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			683,20	800	700	600	600	500	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht Abrechnung Elz		282,20	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		401,00	500	400	300	300	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			881,36	1.000	1.000	900	900	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			3.094,48	3.100	3.000	3.000	3.000	1.500	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		3.094,48	3.100	3.000	3.000	3.000	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.094,48	3.700	3.600	3.600	3.600	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.213,12	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-1.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.213,12	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-1.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.213,12	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-1.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			598,47	-100	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			598,47	-100	0	0	0	0	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			79.011,53	79.100	96.600	96.600	96.600	96.600	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.519,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		12.100,35	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		4.057,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		52.960,26	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		572,53	300	500	500	500	500	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		286,25	300	400	400	400	400	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		5.515,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			31.607,00	31.800	25.800	25.800	25.800	25.800	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		24.810,00	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		5.981,00	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		816,00	800	800	800	800	800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			110.618,53	110.900	122.400	122.400	122.400	122.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			87.190,08	90.000	94.000	93.500	93.500	93.500	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		236,08	500	500	500	500	500	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		48.068,00	47.500	51.000	50.500	50.500	50.500	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		38.886,00	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.190,08	90.000	94.000	93.500	93.500	93.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			23.428,45	20.900	28.400	28.900	28.900	28.900	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			142,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		18,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		124,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			822,65	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		812,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		10,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-680,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			22.747,80	18.900	27.400	27.900	27.900	27.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			22.747,80	18.900	27.400	27.900	27.900	27.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.934,49	18.900	27.400	27.900	27.900	27.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			18.934,49	18.900	27.400	27.900	27.900	27.900	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	10.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	0	0	10.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.910,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		2.910,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-2.910,23	-5.000	-3.000	7.000	-3.000	-3.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-248.000	-149.000	7.000	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		254.271,75	-1.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		251.361,52	-6.000	-3.000	7.000	-3.000	-3.000	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	€	22.612	20.100	27.600	28.100	28.100
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	184	166	224	228	228

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			79.011,53	79.100	96.600	96.600	96.600	96.600	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A			3.519,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B			12.100,35	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer			4.057,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst			52.960,26	53.000	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an d USt			572,53	300	500	500	500	500	0
6.1.1.403300 Hundesteuer			286,25	300	400	400	400	400	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21			5.515,11	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			30.791,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land			24.810,00	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.413200 Gewerbesteuerkompensationsmittel			5.981,00	2.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			109.802,53	110.100	121.600	121.600	121.600	121.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			87.190,08	90.000	94.000	93.500	93.500	93.500	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage			236,08	500	500	500	500	500	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			48.068,00	47.500	51.000	50.500	50.500	50.500	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage			38.886,00	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			87.190,08	90.000	94.000	93.500	93.500	93.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			22.612,45	20.100	27.600	28.100	28.100	28.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			22.612,45	20.100	27.600	28.100	28.100	28.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			22.612,45	20.100	27.600	28.100	28.100	28.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.941,14	20.100	27.600	28.100	28.100	28.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			18.941,14	20.100	27.600	28.100	28.100	28.100	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	€	135	-1.200	-200	-200	-200
Einwohner	Einw.	123	121	123	123	123
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1	-10	-2	-2	-2

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	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			816,00	800	800	800	800	800	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	816,00	800	800	800	800	800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			816,00	800	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			816,00	800	800	800	800	800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			142,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000		Stundungszinsen	18,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	124,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			822,65	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	812,65	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	10,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-680,65	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			135,35	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			135,35	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
.									
. Investitionen:									
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6,65	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6,65	-1.200	-200	-200	-200	-200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	10.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	0	10.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.910,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	2.910,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-2.910,23	-5.000	-3.000	7.000	-3.000	-3.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-248.000	-149.000	7.000	7.000	6.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			254.271,75	-1.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			251.361,52	-6.000	-3.000	7.000	-3.000	-3.000	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
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Zuweisungen an Zweckverbände									
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	1.000	11.000	1.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-11.000	-1.000	0	0	0	0
5.4.1/1400 Gehwege Hauptstraße L 110									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241,36	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
5.4.1/1400.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1400.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.241,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1401 Buswendeplatz L 110									
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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800 Erneuerung Gemeindestraßen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.348,08	275.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.543,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310 IKA an AWW Pyrmonter Str. / Oberstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330 Baumaßnahme Erneuerung Gemeindestraßen Oberstraße/Pyrmonter Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310 IKA an AWW Pyrmonter Str. / Oberstr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330 Baumaßnahme Erneuerung Gemeindestraßen Oberstraße/Pyrmonter Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.195,19	275.000	163.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2100 Anschaffung Rasentraktor										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	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	0
1.1.4/2100.785710 Auszahlung Rasentrktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2100.785710 Auszahlung Rasentrktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	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	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	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	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	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)	1.951,71	-13.000,00 €	-11.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	2.910,23 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	3	= Zwischensumme	-958,52 €	-18.000,00 €	-14.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-14.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 265.711,20 €						
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	57.750,32 €	54.824,72 €	51.824,72 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	312.263,17 €	265.711,20 €	116.711,20 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	370.013,49 €	320.535,92 €	168.535,92 €

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 72 Möntenich										
Darlehensart nicht gesetzt										
299	DZ HYP AG 31.03.2027	15.03.2017 50.000,00	1,250	40.500,00	0,00	496,88	2.000,00	0,00	4,000	38.500,00
331	DZ HYP AG 30.06.2029	01.08.2019 16.609,97	1,680	14.324,72	0,00	234,75	941,25	0,00	5,667	13.383,47
Summe Gemeinde 72		66.609,97		54.824,72	0,00	731,63	2.941,25	0,00		51.883,47

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	E 2		0,09	0,09	0,09	3,45/39

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	804,64 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-9.235,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-8.504,68 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-632,22 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-20.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-23.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-60.567,70 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-16.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-16.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.000,00 €
11	Summe		<u>-106.567,70 €</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	7.038,11 €	2.156,24 €	4.881,87 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-3.353,36 €	2.686,00 €	-6.039,36 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-777,84 €	2.804,00 €	-3.581,84 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.951,71	2.910,23 €	-958,52 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-13.000,00 €	5.000,00 €	-18.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-11.000,00 €	3.000,00 €	-14.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-37.697,85 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-4.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.000,00 €	3.000,00 €	-7.000,00 €
11	Summe				-58.697,85 €

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		52.206,38 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-632,22	51.574,16 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-20.000,00 €	31.574,16 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-23.000,00 €	8.574,16 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-16.000,00 €	-7.425,84 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-16.000,00 €	-23.425,84 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-14.000,00 €	-37.425,84 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	592.499,69	886.979,23	294.479,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.985,06	24.459,06	17.474,00
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	6.985,06	24.459,06	17.474,00
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	585.513,63	862.519,17	277.005,54
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.411,82	21.411,82	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.223,11	77.157,86	-5.065,25
1.2.4	Infrastrukturvermögen	480.442,42	762.803,21	282.360,79
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	882,32	792,32	-90,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	553,96	353,96	-200,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	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 Möntenich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	112.396,06	77.640,59	-34.755,47
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.396,06	77.640,59	-34.755,47
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.548,44	4.629,68	3.081,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.559,62	1.198,91	-360,71
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	109.288,00	71.688,00	-37.600,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	124,00	124,00

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 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	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	704.895,75	964.619,82	259.724,07

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-52.206,38	-51.574,16	632,22
1.1	Kapitalrücklage	-60.711,06	-52.206,38	8.504,68
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	8.504,68	632,22	-7.872,46
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-496.339,88	-504.701,99	-8.362,11
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	-210.012,68	-204.460,43	5.552,25
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-183.471,62	-181.701,62	1.770,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-7.194,50	-7.063,50	131,00
.	von Sonstigen	-19.346,56	-15.695,31	3.651,25
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-275.753,69	-290.424,24	-14.670,55
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	-10.573,51	-9.817,32	756,19
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	-37.334,00	-38.640,00	-1.306,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-37.334,00	-38.640,00	-1.306,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Möntenich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-119.015,49	-369.698,67	-250.683,18
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-60.660,55	-57.750,32	2.910,23
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-60.660,55	-57.750,32	2.910,23
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	-2.383,56	-261,07	2.122,49
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	234,50	-240,00	-474,50
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	-56.079,97	-311.319,60	-255.239,63
.	davon: aus Kassenbeständen:	-57.991,42	-312.263,17	-254.271,75
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	1.911,45	943,57	-967,88
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-125,91	-127,68	-1,77
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-5,00	-5,00
9P	Bilanzsumme	-704.895,75	-964.619,82	-259.724,07
.				