

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		10
IV.	Haushaltsplan		11
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	11
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2	11
	3. Teilhaushalts	3 -	11
V.	Investitionsübersicht		12
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		13
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		14
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		15
IX.	Stellenplan		16
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		17
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		18
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		19
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		20
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020		21

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

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	531.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>559.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-28.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	505.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>504.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-29.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>28.500,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 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	365 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.734.467,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.663.467,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.635.467,54 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Urmersbach, den

Thilo Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

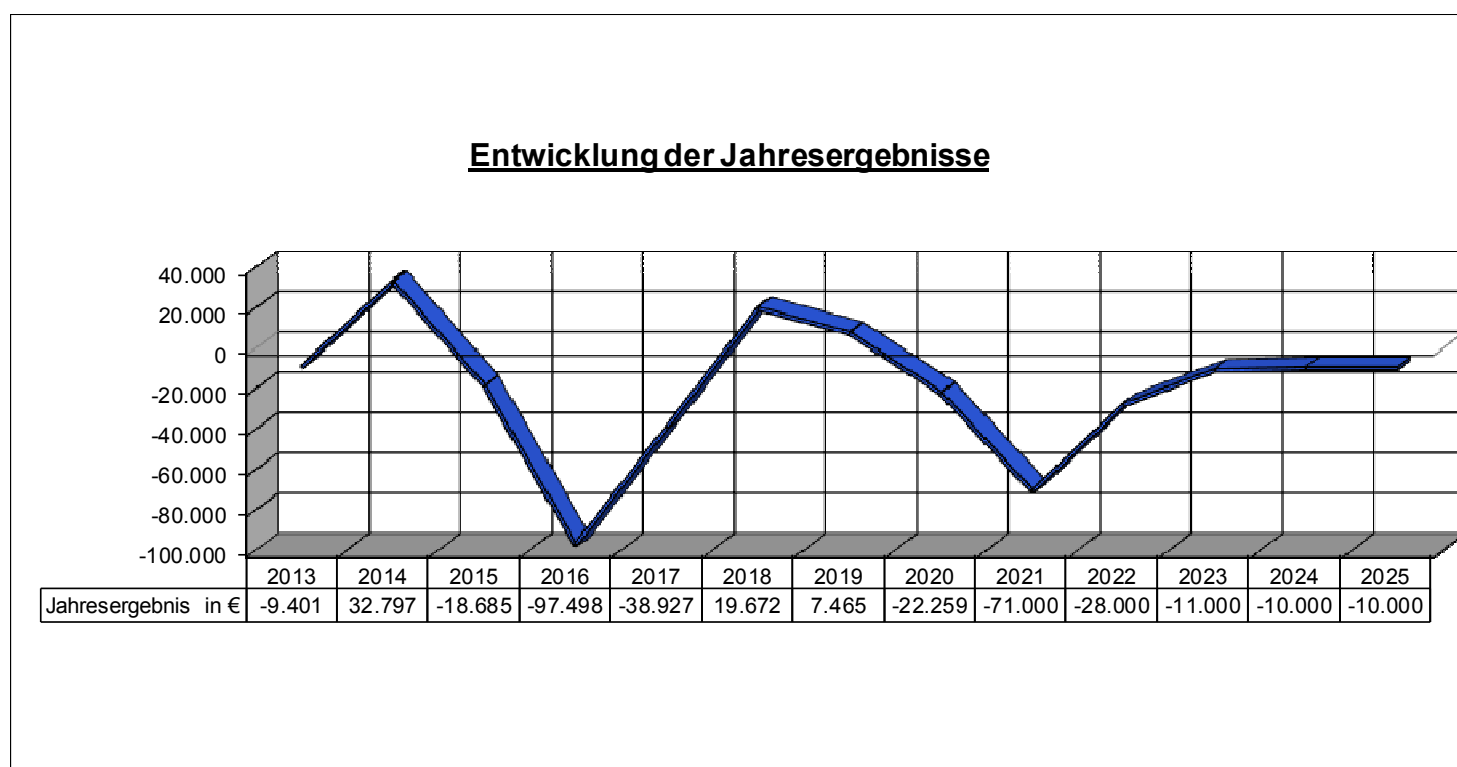
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	531.000,00 €	559.000,00 €	-28.000,00 €	-71.000,00 €



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	505.000,00 €	504.000,00 €	1.000,00 €	-40.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	30.500,00 €	-29.500,00 €	-45.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	28.500,00 €	0,00 €	28.500,00 €	85.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	534.500,00 €	534.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
2.8.1/2200.781500	Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	3.500 €
3.6.5/0020.781440	Investitionszuwendungen Kindergartenzweckverband	6.000 €
5.5.5.9/2100.785230	Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	20.000 €
5.5.5.9/1800.785100	Auszahlung für Flurbereinigung	1.000 €
	Summe:	30.500 €

Die Herstellung des Wirtschaftsweges in der Holl war vollständig im Haushaltsjahr 2021 geplant und veranschlagt. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Die noch nicht verausgabten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

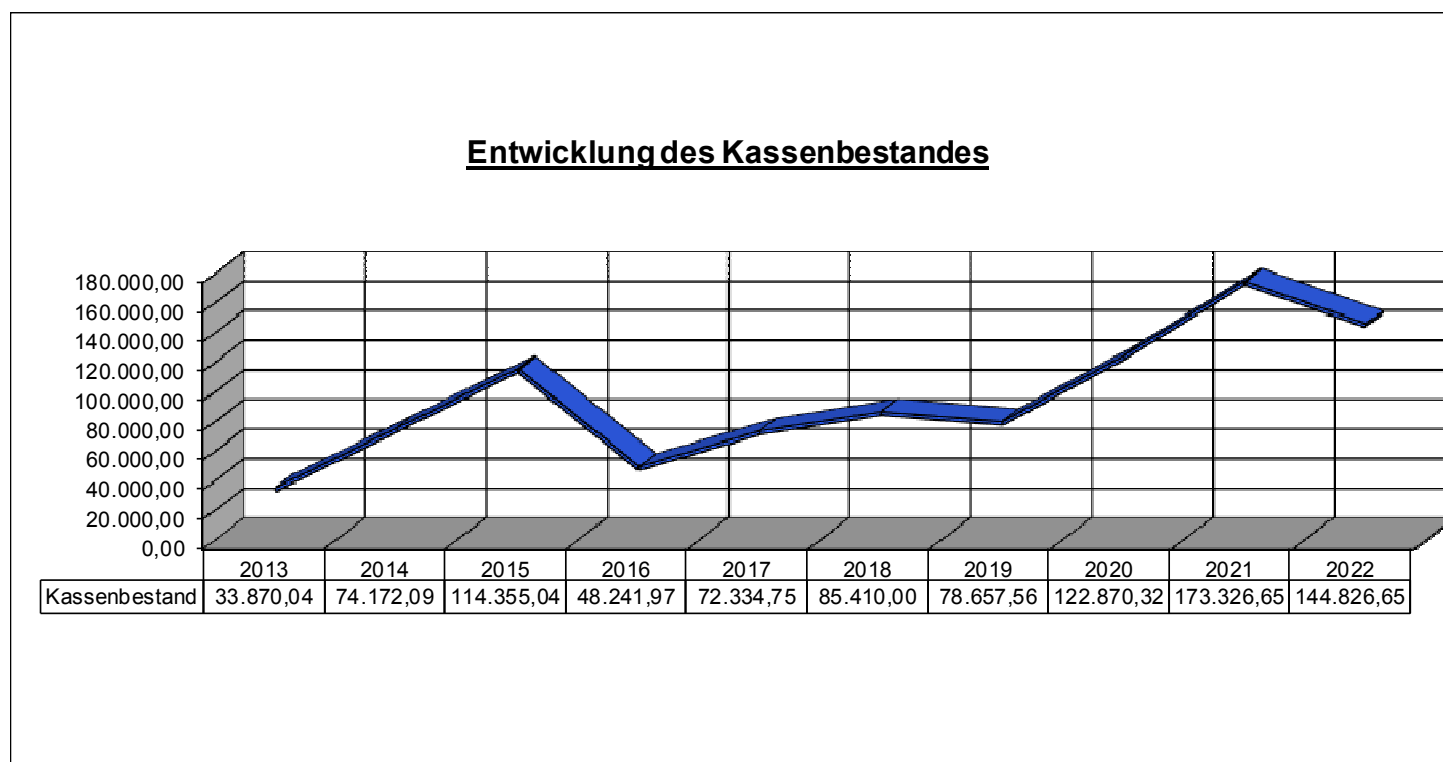
Für den Kindergartenzweckverband wird in den kommenden Jahren mit größeren Investitionen gerechnet. Entsprechende Finanzierungsbeiträge sind in den Jahren 2023 und 2024 überschlägig veranschlagt.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

Die Ortsgemeinde hat keine Investitionskredite.

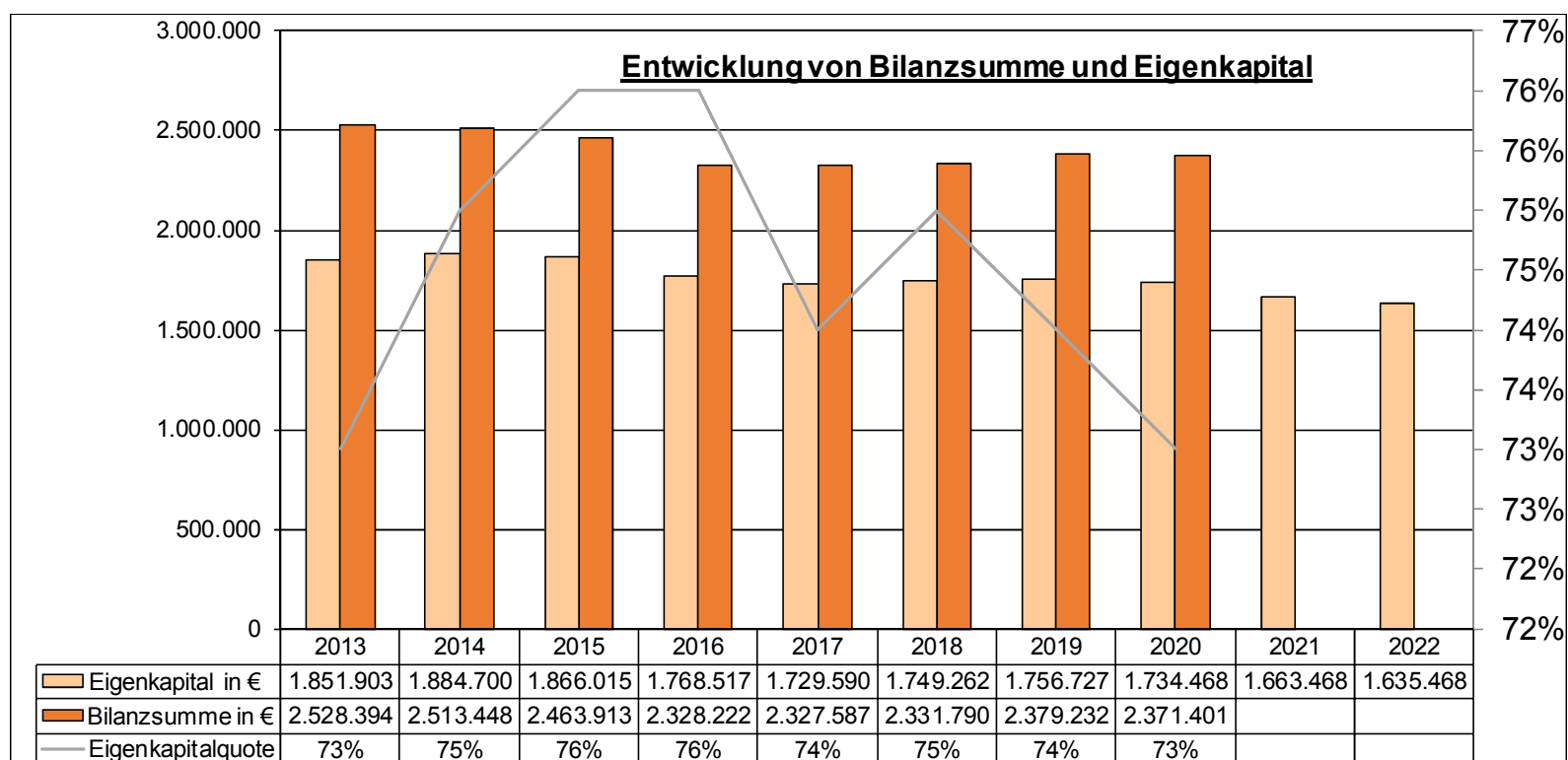
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe von 1.000 € zuzüglich -29.500,00 € (Netto-Investitionen) verändern. Der Kassenbestand wird wohl in den kommenden Jahren zur Finanzierung der Investitionen im Kindergartenbereich gänzlich aufgebraucht werden.

Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand 173.326,65 €. Die Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.734.467,54 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 1.635.467,54 €.



6. 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. Teilhaushalts	3 - 48

Doppischer Budgetplan 2022

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	432.909,94	421.000	505.000	487.000	487.000	487.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	414.372,47	461.000	504.000	472.000	472.000	472.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.537,47	-40.000	1.000	15.000	15.000	15.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.537,47	-40.000	1.000	15.000	15.000	15.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.537,47	-40.000	1.000	15.000	15.000	15.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.266,42	110.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.770,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.040,50	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.076,92	131.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.265,60	0	9.500	128.000	128.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.667,23	176.000	21.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.401,63	176.000	30.500	128.000	128.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.675,29	-45.000	-29.500	-127.000	-127.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	44.212,76	-85.000	-28.500	-112.000	-112.000	16.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	112.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	112.000	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-44.212,76	85.000	28.500	112.000	0	-16.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.212,76	85.000	28.500	112.000	112.000	-16.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-44.212,76	85.000	28.500	112.000	112.000	-16.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	44.212,76	-85.000	-28.500	-112.000	0	16.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	18.537,47	-40.000	1.000	15.000	15.000	15.000	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			700,00	4.700	21.800	3.800	3.800	3.800	0
2.8.1.414430		Zuwendungen für Umweltschutz	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.2.414420		Landeszuführung f. Hochwasserschutz	0,00	0	18.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	700,00	600	700	700	700	700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.214,92	13.500	13.700	8.900	8.900	8.900	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	316,98	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100		Benutzungsgebühren Schutzhütte	249,95	1.000	600	600	600	600	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	10.731,00	10.800	10.800	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	2.658,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200		Benutzungsentgelte Gemeindehaus	258,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.214,83	14.300	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	20,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	17.330,73	9.600	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	3.524,10	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	580,00	600	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			191,89	800	500	500	500	500	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	300	0	0	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)	191,89	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			28.116,02	24.200	27.000	25.800	24.800	24.800	0
1.1.1.466140		Erträge Auflösung Rückstellung	607,00	0	700	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.611,00	400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	2.590,82	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.314,00	1.400	1.400	900	900	900	0
5.5.1.462901		Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.044,00	5.100	5.100	5.000	4.900	4.900	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	-2.478,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462800		Jagdrecht, Fischereipacht	488,82	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.274,00	2.300	2.300	1.300	400	400	0
5.7.3.462700		Erstattungen für Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.836,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			65.437,66	57.500	88.000	64.000	63.000	63.000	16 / 80

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>									
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.398,28	30.400	30.700	30.700	30.700	30.700	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	7.328,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	241,26	600	700	700	700	700	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	304,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.483,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.813,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	1.824,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	802,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,52	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	226,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	172,91	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	602,95	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,92	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	169,82	200	200	200	200	200	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.011,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	71,86	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	846,63	600	900	900	900	900	0
5.4.1.506260		Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.889,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,03	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	532,30	600	600	600	600	600	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.528,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	62,89	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	429,23	600	500	500	500	500	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	703,72	700	400	400	400	400	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19,74	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	198,20	300	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.237,32	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	121,68	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	639,26	700	700	700	700	700	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	25,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.483,90	72.500	80.600	70.600	70.300	70.600	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	549,16	0	0	0	0	0	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser-/Abfall, Strom (Bauhof)	175,64	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	693,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	182,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	1.076,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	109,78	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	332,88	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	402,81	700	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300		Unterhaltung Schutzhütte	302,15	6.000	6.000	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	992,18	1.000	800	800	800	800	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	1.591,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	33,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	280,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.759,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.367,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	125,12	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Mehrgenerationenplatz	945,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	212,43	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	591,40	3.500	5.000	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	6.643,93	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	5.927,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.045,20	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	4.067,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.898,87	2.300	2.500	2.500	2.200	2.500	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.491,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	1.103,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	166,38	500	900	900	900	900	0
E11 - Abschreibungen			65.520,00	54.400	55.400	46.400	44.400	44.400	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.752,00	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	2.026,00	1.800	1.300	500	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	630,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	401,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	234,00	300	500	500	500	500	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	286,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.261,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	13.411,00	13.500	13.500	8.200	8.200	8.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	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>									
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	40,00	100	0	0	0	0	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.577,00	2.600	2.300	600	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	482,00	500	500	500	300	300	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.404,00	3.500	3.500	2.100	800	800	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	22.116,00	12.500	12.400	12.600	12.800	13.100	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	428,00	500	500	500	500	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	21.407,94	23.500	17.900	16.100	16.100	16.100	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	505,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	800,00	1.500	0	0	0	0	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	6.679,55	10.000	8.400	6.600	6.600	6.600	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	13.423,39	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.2.2.5.541590		Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.592,31	10.200	29.400	9.200	9.500	9.200	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100		Büromaterial	194,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	680,60	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	983,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	289,56	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	264,67	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.562530		Beratungskosten u.a. Sanierungsgebiet	194,98	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	132,30	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	144,59	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	21,83	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	300	300	600	300	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	191,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	445,45	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.565900		Sonstige Verluste	9.835,68	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	59,50	100	200	200	200	200	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	74,44	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	182,57	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	67,21	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.081,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	254,84	300	300	300	300	300	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	564,16	600	600	400	400	400	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	321,38	400	400	400	400	400	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	366,64	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		181.402,43	191.000	214.000	173.000	171.000	171.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115.964,77	-133.500	-126.000	-109.000	-108.000	-108.000	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-115.964,77	-133.500	-126.000	-109.000	-108.000	-108.000	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-115.964,77	-133.500	-126.000	-109.000	-108.000	-108.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-63.393,41	-102.500	-97.000	-83.000	-83.000	-83.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		73.266,42	110.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.681420		Investitionszuwendungen Land	36.800,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681420		Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	12.300,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681430		Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus	23.766,42	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.770,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9/2021.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		17.040,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200		Einz f bebaute Grundst u grund	17.040,50	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		92.076,92	131.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.265,60	0	9.500	128.000	128.000	0	0
2.8.1/2200.781500		Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	0,00	0	3.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		67.667,23	176.000	21.000	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)	1.945,35	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230		Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	53.001,76	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710		Auszahlungen Spielgerät	3.228,46	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230		Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230		Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230		Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	9.491,66	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.401,63	176.000	30.500	128.000	128.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.675,29	-45.000	-29.500	-127.000	-127.000	1.000	20 / 80

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.718,12	-147.500	-126.500	-210.000	-210.000	-82.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-1.265,60	0	9.500	128.000	128.000	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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Urmersbach	Herr Ortsbürgermeister Schmitt

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	€	-17.478	-19.400	-19.200	-18.800	-18.800
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-39,81	-44,50	-42,20	-41,32	-41,32
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.942,04	-2.155,56	-2.133,33	-2.088,89	-2.088,89

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	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			607,00	0	700	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		607,00	0	700	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			607,00	0	700	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.994,29	14.400	15.500	15.500	15.500	15.500	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		7.328,64	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		241,26	600	700	700	700	700	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		304,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.483,39	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.813,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		1.824,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			933,16	400	400	400	400	400	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		549,16	0	0	0	0	0	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		384,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			505,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		505,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.652,87	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100	Büromaterial		194,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		680,60	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		983,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		289,56	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		264,67	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.085,32	19.400	19.900	19.900	19.900	19.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.478,32	-19.400	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.478,32	-19.400	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.478,32	-19.400	-19.200	-18.800	-18.800	-18.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.886,00	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.886,00	-17.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	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	€	-7.946,38	-9.100,00	-9.600,00	-8.800,00	-8.300,00
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18,10	-20,87	-21,10	-19,34	-18,24

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			316,98	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	316,98	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			780,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	20,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Pachten Altglas- und Gascontainer und sonst. Grundstücke	760,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.611,00	400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.611,00	400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.707,98	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.223,86	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	802,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,52	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	226,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	172,91	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.127,80	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof)	175,64	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	693,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	182,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	1.076,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	0	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			7.809,00	5.700	7.200	6.400	5.900	5.900	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.752,00	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	2.026,00	1.800	1.300	500	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	630,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	401,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			493,70	500	500	500	500	500	0
1.1.4.562530		Beratungskosten u.a. Sanierungsgebiet	194,98	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	132,30	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	144,59	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	21,83	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.654,36	10.800	13.000	12.200	11.700	11.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.946,38	-9.100	-9.600	-8.800	-8.300	-8.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.946,38	-9.100	-9.600	-8.800	-8.300	-8.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.946,38	-9.100	-9.600	-8.800	-8.300	-8.300	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.396,22	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.681420 Investitionszuwendungen Land			36.800,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			36.800,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			54.947,11	3.000	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)			1.945,35	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99			53.001,76	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.947,11	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.147,11	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.543,33	-6.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0	-400	0	0	-300
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	600	300	300	300	300	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	300	0	0	0	300	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	300	0	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	0	300	300	0	0	0
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	€	-941	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-6	-2	-2	-2

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen für Umwelttag			0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			109,78	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			31,25	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800,00	1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			800,00	1.500	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			941,03	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-941,03	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-941,03	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-941,03	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.746,68	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	3.500	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500 Zuwendungen an Vereine (Sportverein)			0,00	0	3.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.746,68	-2.500	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Der Kindergarten wurde zum 30.09.2019 von insgesamt 43 Kindern besucht (davon Urmersbach: 9 Kinder, Düngenheim: 31 Kinder, Fremdkinder: 3).

Auftrag

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergartenzweckverband Düngenheim-Urmersbach zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Urmersbach

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-20.337	-18.800	-14.900	-13.100	-13.100
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46	-43	-33	-29	-29
Kindergartenkinder der Gemeinde		9	9	9	9	9
Kosten je Kindergartenkind		-2.260	-2.089	-1.656	-1.456	-1.456

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			234,00	300	500	500	500	500	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	234,00	300	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			20.102,94	18.500	14.400	12.600	12.600	12.600	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	6.679,55	10.000	8.400	6.600	6.600	6.600	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	13.423,39	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.336,94	18.800	14.900	13.100	13.100	13.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.336,94	-18.800	-14.900	-13.100	-13.100	-13.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.336,94	-18.800	-14.900	-13.100	-13.100	-13.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-20.336,94	-18.800	-14.900	-13.100	-13.100	-13.100	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.278,61	-18.500	-14.400	-12.600	-12.600	-12.600	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.265,60	0	-6.000	-128.000	-128.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.013,01	-18.500	-20.400	-140.600	-140.600	-12.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe
 Vereine, EinwohnerInnen

Ziele
 Unterhaltung des Gemeindevermögens

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-779	-900	-900	-900	-900
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			191,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)	191,89	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			191,89	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			332,88	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	332,88	400	400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen			446,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	286,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			191,89	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	191,89	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			970,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-778,88	-900	-900	-900	-900	-900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-778,88	-900	-900	-900	-900	-900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-778,88	-900	-900	-900	-900	-900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-423,74	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-423,74	-400	-400	-400	-400	-400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste
Ziele	
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-2.951	-8.500	-8.400	-2.900	-2.900
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7	-19	-18	-6	-6

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			249,95	1.000	600	600	600	600	0
4.2.4.17.432100		Benutzungsgebühren Schutzhütte	249,95	1.000	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			249,95	1.000	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			789,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	602,95	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	16,92	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	169,82	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			704,96	6.700	6.500	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	402,81	700	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300		Unterhaltung Schutzhütte	302,15	6.000	6.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.261,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.261,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			445,45	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	445,45	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.201,10	9.500	9.000	3.500	3.500	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.951,15	-8.500	-8.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.951,15	-8.500	-8.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.951,15	-8.500	-8.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.146,37	-7.200	-7.400	-1.900	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.146,37	-7.200	-7.400	-1.900	-1.900	-1.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung

Auftrag	Zielgruppe
	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Dorfentwicklung

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	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-8.237,04	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-18,76	-9,40	-8,79	-8,79	-8,79
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	4	4	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	-2.059,26	-1.025,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern					
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.590,82	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	2.590,82	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.590,82	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		992,18	1.000	800	800	800	800	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	992,18	1.000	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.541590	Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9.835,68	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.565900	Sonstige Verluste	9.835,68	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	0,00	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.827,86	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.237,04	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-8.237,04	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-8.237,04	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.992,18	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		17.040,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200	Einz f bebaute Grundst u grund	17.040,50	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.040,50	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.040,50	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		14.048,32	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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	€	8.929	10.000	9.000	9.000	9.000
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	20	23	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.929,38	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.676,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.676,91	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis 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	€	-22.438	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-51	-81	-83	-83	-83

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.731,00	10.800	10.800	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	10.731,00	10.800	10.800	6.000	6.000	6.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.314,00	1.400	1.400	900	900	900	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.314,00	1.400	1.400	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.045,00	12.200	12.200	6.900	6.900	6.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.939,89	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.011,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	71,86	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	846,63	600	900	900	900	900	0
5.4.1.506260		Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.032,62	30.900	32.100	32.100	32.100	32.100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	1.591,23	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	33,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	280,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.759,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.367,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E11 - Abschreibungen			13.451,00	13.600	13.600	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	13.411,00	13.500	13.500	8.200	8.200	8.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	100	100	100	100	0
5.4.1.538310		Afa Betriebsvorrichtungen (alt)	40,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			59,50	100	200	200	200	200	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	59,50	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			34.483,01	47.600	49.800	44.500	44.500	44.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.438,01	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.438,01	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-22.438,01	-35.400	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.994,28	-34.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.994,28	-37.000	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde und des Mehrgenerationenplatzes mit Spielplatz

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	€	-7.106	-9.000	-7.700	-6.100	-6.000
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-16	-21	-17	-13	-13

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Mehrgenerationenplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.544,00	5.100	5.100	5.000	4.900	4.900	0
5.5.1.462901	Spenden		500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.044,00	5.100	5.100	5.000	4.900	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.544,00	5.100	5.100	5.000	4.900	4.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.475,32	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.889,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		53,03	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		532,30	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.071,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		125,12	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Mehrgenerationenplatz		945,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			9.104,00	9.200	8.900	7.200	7.000	7.000	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.577,00	2.600	2.300	600	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.650,34	14.100	12.800	11.100	10.900	10.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.106,34	-9.000	-7.700	-6.100	-6.000	-6.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.106,34	-9.000	-7.700	-6.100	-6.000	-6.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.106,34	-9.000	-7.700	-6.100	-6.000	-6.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.530,04	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		400,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			400,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.228,46	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710	Auszahlungen Spielgerät		3.228,46	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.228,46	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.828,46	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.358,50	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
Renaturierung unter Unterhaltung von Gewässern

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

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

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Gewässeranlieger

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-4,40	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-5.118	-10.800	-11.600	-7.100	-7.100
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12	-25	-25	-16	-16

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.658,74	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	2.658,74	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.757,74	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.030,31	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.528,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	62,89	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	429,23	600	500	500	500	500	0
5.5.3.506260		Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			803,83	3.800	5.300	800	800	800	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	212,43	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	591,40	3.500	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			257,01	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	74,44	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	182,57	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.876,15	13.800	14.800	10.300	10.300	10.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.118,41	-10.800	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.118,41	-10.800	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.118,41	-10.800	-11.600	-7.100	-7.100	-7.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.572,75	-6.900	-7.900	-3.400	-3.400	-3.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.802,75	-5.900	-6.900	-2.400	-2.400	-2.400	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-1.950,08	-3.900,00	-100,00	-100,00	100,00
Einwohner	Einwohner	439	436	455	455	455
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,44	-8,94	-0,22	-0,22	0,22

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			700,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		700,00	600	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.330,73	9.600	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		17.330,73	9.600	19.500	19.500	19.500	19.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			-2.478,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren		-2.478,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.552,73	14.200	23.200	23.200	23.200	23.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.616,78	15.200	20.100	20.100	20.100	20.100	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		6.643,93	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		5.927,65	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		2.045,20	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E11 - Abschreibungen			482,00	500	500	500	300	300	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		482,00	500	500	500	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.404,03	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		67,21	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.081,98	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		254,84	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.502,81	18.100	23.300	23.300	23.100	23.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.950,08	-3.900	-100	-100	100	100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.950,08	-3.900	-100	-100	100	100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.950,08	-3.900	-100	-100	100	100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			997,29	-3.400	400	400	400	400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			997,29	-3.400	400	400	400	400	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			3.524,10	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		3.524,10	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.762,82	2.700	2.700	1.700	800	800	0
5.5.5.9.462800	Jagd-pacht, Fischereipacht		488,82	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.274,00	2.300	2.300	1.300	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.286,92	5.700	6.300	5.300	4.400	4.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			921,66	1.100	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		703,72	700	400	400	400	400	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		19,74	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		198,20	300	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.067,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		4.067,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			3.404,00	3.500	3.500	2.100	800	800	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		3.404,00	3.500	3.500	2.100	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.392,99	7.600	7.100	5.700	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.106,07	-1.900	-800	-400	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.106,07	-1.900	-800	-400	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.106,07	-1.900	-800	-400	0	0	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			339,31	-700	400	400	400	400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	110.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.682500	Beiträge vom privaten Bereich		0,00	20.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	130.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	170.000	21.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)		0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230	Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl		0,00	150.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230	Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	170.000	21.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-40.000	-21.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			339,31	-40.700	-20.600	400	400	400	0

53 / 80

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Ergebnis Einwohner	
Auftrag	Zielgruppe
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses	Allgemeinheit
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	-27.506	-18.800	-17.200	-17.200	-17.100
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-63	-43	-38	-38	-38

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			258,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200		Benutzungsentgelte Gemeindehaus	258,25	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			580,00	600	800	800	800	800	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	580,00	600	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.136,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.3.462700		Erstattungen für Schadensfälle	300,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.836,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.974,25	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.023,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.237,32	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	121,68	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	639,26	700	700	700	700	700	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	25,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.660,31	5.600	6.200	6.200	5.900	6.200	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.898,87	2.300	2.500	2.500	2.200	2.500	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.491,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	1.103,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	166,38	500	900	900	900	900	0
E11 - Abschreibungen			22.544,00	13.000	12.900	13.100	13.300	13.300	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	22.116,00	12.500	12.400	12.600	12.800	13.100	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	428,00	500	500	500	500	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.252,18	1.000	1.000	800	800	800	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	564,16	600	600	400	400	400	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	321,38	400	400	400	400	400	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	366,64	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.479,75	22.500	22.900	22.900	22.800	23.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.505,50	-18.800	-17.200	-17.200	-17.100	-17.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.505,50	-18.800	-17.200	-17.200	-17.100	-17.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-27.505,50	-18.800	-17.200	-17.200	-17.100	-17.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.440,05	-8.300	-8.200	-8.000	-7.700	-8.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.066,42	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.681420		Investitionszuwendungen Land f. Gemeindehaus	12.300,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.7.3/1600.681430	Inv.Zuwend. von Verbandsgemeinde für FFW-Haus		23.766,42	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.066,42	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.491,66	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230	Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus		9.491,66	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.491,66	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.574,76	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		20.134,71	-8.300	-8.200	-8.000	-7.700	-8.000	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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			227.923,43	219.500	271.000	271.000	271.000	271.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.073,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		27.635,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		20.924,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		154.346,50	155.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.218,89	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.650,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.073,16	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.486,00	167.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		166.688,00	166.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		10.798,00	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			405.409,43	386.500	443.000	443.000	443.000	443.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			311.790,99	324.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.440,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		171.560,00	175.000	187.000	187.000	187.000	187.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		138.790,00	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			311.790,99	324.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.618,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			87,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		87,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			87,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			93.705,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			93.705,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.930,88	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			81.930,88	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	112.000	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme inl. Geldmarkt		0,00	0	0	0	112.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	112.000	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-44.212,76	85.000	28.500	112.000	0	-16.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	112.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde
Ziele	
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel	

- Deckungsvermerke:**
 1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).
- Deckungsvermerke:**
 2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	93.618	62.500	98.000	98.000	98.000
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	213	143	215	215	215

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			227.923,43	219.500	271.000	271.000	271.000	271.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.073,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		27.635,63	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		20.924,70	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		154.346,50	155.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.218,89	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.650,83	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.073,16	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			177.486,00	167.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		166.688,00	166.000	172.000	172.000	172.000	172.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		10.798,00	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			405.409,43	386.500	443.000	443.000	443.000	443.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			311.790,99	324.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.440,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		171.560,00	175.000	187.000	187.000	187.000	187.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		138.790,00	148.000	157.000	157.000	157.000	157.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			311.790,99	324.000	345.000	345.000	345.000	345.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			93.618,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			93.618,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			93.618,44	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			81.930,88	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			81.930,88	62.500	98.000	98.000	98.000	98.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis	€	87	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	439	436	455	455	455
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			87,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	87,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			87,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			87,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			87,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	112.000	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme inl. Geldmarkt	0,00	0	0	0	112.000	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	112.000	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-44.212,76	85.000	28.500	112.000	0	-16.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	112.000	0	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	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.265,60	0	6.000	128.000	128.000	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	1.265,60	0	-6.000	-128.000	-128.000	0	0	0	0
1.1.4/1100 Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,35	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1100.785600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fahrzeuge u. Maschinen (Geschwindigkeitsmessgerät, Anhänger)									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.945,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600 Sanierung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.066,42	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.491,66	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

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Baumaßnahme Sanierung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.574,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700 Spielgerät Mehrgenerationenplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.228,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1700.785710 Auszahlungen Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.828,46	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701 Abriss Haus Bahnhofstraße 9									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.001,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1701.785230 Baumaßnahme Gestaltung östliche Ortseingang L99	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.201,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800 Ankauf Ackerland									
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	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020 Anschaffung Straßenleuchte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021 Sanierung Wirtschaftsweg Holl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100 Sanierung Wirtschaftsweg zwischen Bergstraße/In der Holl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230 Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	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
5.5.5.9/2100.785230	Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	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
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200	Zuwendungen an Vereine								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500	Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500	Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	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	112.000	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)	18.537,47	-40.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	18.537,47 €	-40.000,00 €	1.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
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			1.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 0,00 €						
2022- Betrag €								

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021(tat- sächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,25	0,25	0,25	2 Pers. á 4,60/39,00
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,48/39, tatsächlich besetzt E 2 ü
Reinigungskraft 5.5.3.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,44/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2
Summe			0,31	0,31	0,31	

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-38.927,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	19.671,87 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.464,69 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-22.259,33 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-71.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-28.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-133.049,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-11.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-10.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-10.000,00 €
11	Summe		<u>-164.049,92 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	25.842,67 €	0,00 €	25.842,67 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	49.428,63 €	0,00 €	49.428,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.469,76 €	0,00 €	32.469,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	18.537,47 €	0,00 €	18.537,47 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				87.278,53 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
11	Summe				132.278,53 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.756.726,87 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-22.259,33 €	1.734.467,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-71.000,00 €	1.663.467,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-28.000,00 €	1.635.467,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-11.000,00 €	1.624.467,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-10.000,00 €	1.614.467,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-10.000,00 €	1.604.467,54 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2021 EUR	EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.170.582,88	2.188.201,39	17.618,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.722,75	10.328,75	-394,00
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	10.722,75	10.328,75	-394,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.158.859,13	2.176.871,64	18.012,51
1.2.1	Wald, Forsten	608.781,56	608.781,56	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.256,04	35.216,86	-39,18
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.155.823,09	1.192.385,97	36.562,88
1.2.4	Infrastrukturvermögen	338.156,14	320.533,14	-17.623,00
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.529,79	6.873,79	-2.656,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.312,51	13.080,32	1.767,81
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2021 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	201.239,45	178.821,73	-22.417,72
2.1	Vorräte	65.668,26	38.944,08	-26.724,18
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	65.668,26	38.944,08	-26.724,18
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.571,19	139.877,65	4.306,46
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.657,90	14.767,32	10.109,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.155,73	2.153,01	-1.002,72
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	127.757,56	122.870,32	-4.887,24
.	davon: aus Kassenbeständen	78.657,56	122.870,32	44.212,76
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	87,00	87,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 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	6.144,23	4.377,40	-1.766,83
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.144,23	4.377,40	-1.766,83
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.377.966,56	2.371.400,52	-6.566,04

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.756.726,87	-1.734.467,54	22.259,33
1.1	Kapitalrücklage	-1.749.262,18	-1.756.726,87	-7.464,69
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-7.464,69	22.259,33	29.724,02
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-583.360,20	-594.239,34	-10.879,14
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	-457.232,89	-479.731,77	-22.498,88
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-359.044,05	-346.135,05	12.909,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-51.392,10	-73.911,52	-22.519,42
.	von Sonstigen	-46.796,74	-59.685,20	-12.888,46
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-107.971,93	-97.240,93	10.731,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-18.155,38	-17.266,64	888,74
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	-32.589,00	-34.795,00	-2.206,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.589,00	-34.795,00	-2.206,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2021 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	-5.017,66	-7.604,01	-2.586,35
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-4.728,98	-3.259,77	1.469,21
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,16	-5.264,39	-5.364,55
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	1.098,55	1.866,05	767,50
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	1.098,55	1.866,05	767,50
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.487,39	-945,90	541,49
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-272,83	-294,63	-21,80
9P	Bilanzsumme	-2.377.966,56	-2.371.400,52	6.566,04
.				