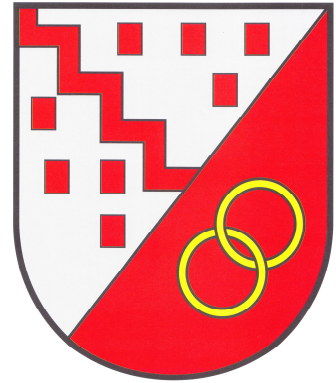


Ortsgemeinde Pommern

Doppischer Haushalt



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

**für die
Haushaltsjahre
2021 / 2022**

nach den Regeln der Kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	7
3. Investitionsübersicht	47
4. Haushaltsvermerke	51
5. Haushaltsplan	
5.1 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	53
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	65
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	69
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	71
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	73
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	75
1.1.4.03 Bauhof	77
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	82
1.1.4.06 Mietwohnungen	86
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	89
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	91
2.8.1.05 Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage	94
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	96
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	98
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102
5.4.1.01 Gemeindestraßen / Straßenbeleuchtung	104
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	108
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen	111
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	115
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	118
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	121
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	123
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Pommern III	126
5.5.5.17 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II	128
5.7.3.01 Bürgerhaus „Alte Schule“	130
5.7.3.02 Festplatz an der Mosel (<i>alt; zukünftig bei 5.5.1.01</i>)	133
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	135
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	137
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	139
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	141
Teilhaushalt 2 – Finanzen	143
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	144
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	147

6. Anlagen zum Haushaltsplan

6.1	Stellenplan	151
6.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	153
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	155
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	157
6.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	161
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	163
6.7	Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	165
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	167
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	169

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Pommern für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 29.09.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.05.2021 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>		<u>2022</u>	
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	601.070	€	597.020	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.000	€	609.190	€
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbedarf auf	-13.930	€	-12.170	€
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	539.270	€	535.280	€
die ordentlichen Auszahlungen auf	533.880	€	528.350	€
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.390	€	6.930	€
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	46.500	€	61.000	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.700	€	159.500	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.800	€	-98.500	€
c) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	44.890	€	152.080	€
- Aufnahme von Investitionskrediten	0	€	98.500	€
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	44.890	€	53.580	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	60.080	€	60.510	€
- Tilgung von Investitionskrediten	37.370	€	37.800	€
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (KEF)	22.710	€	22.710	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-15.190	€	91.570	€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristigen Krediten	0 €	0 €
verzinsten langfristigen Krediten	0 €	98.500 €
zusammen auf	0 €	98.500 €

§ 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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
130.000 €	0 €

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
98.500 €	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	330 v.H.	330 v.H.
- Grundsteuer B auf	368 v.H.	368 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund auf	72 €	72 €
- für den zweiten Hund auf	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund auf	108 €	108 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	372 €	372 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	612 €	612 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

I Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses und weiterer Ausstattungsgegenstände

2021**2022**

- 1 Die Benutzung des Bürgerhauses durch die im Benutzungsplan aufgeführten Interessengruppen / Vereine ist gebührenfrei.
- 2 Für private Nutzung Pommerner Bürger / Vereine des Bürgerhauses werden folgende Gebühren festgesetzt:

je Veranstaltung / Wochenende:

a) Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	75 €	75 €
b) großer Saal 1. OG	145 €	145 €
c) kleiner Saal 2. OG	90 €	90 €
d) Energiekosten werden nach Verbrauch berechnet		
- Strom	0,30 €/KWh	0,30 €/KWh
- Wasser	5 €/m³	5 €/m³
e) Heizkosten; in der Heizperiode von Oktober bis April		
- großer Saal 1. OG	40 €	40 €
- kleiner Saal 2. OG	20 €	20 €
- Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	20 €	20 €
f) Legebühr pro Tisch	3 €	3 €
g) Legebühr pro Stuhl	1 €	1 €
h) Porzellan und Besteck	15 €	15 €

Die Kosten für die Reinigung werden, sofern der jeweilige Veranstalter diese nicht selbst übernimmt, je nach Aufwand berechnet.

- 3 Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände für Vereine

Je Veranstaltung / Wochenende:

a) Weinstand	75 €	75 €
b) Podium	75 €	75 €
c) Überdachung Podium	25 €	25 €
d) Je Spüle	5 €	5 €

- 4 Gebühren für das Ausleihen folgender Sachgegenstände an Privatpersonen

a) Weinstand je Tag	26 €	26 €
b) Podium je Tag	50 €	50 €
c) Überdachung Podium je Tag	25 €	25 €

- 5 Soweit sich Nutzungsgebühren im Einzelfall nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen berechtigt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.640.840,66 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	1.633.431,43 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	1.657.032,61 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	1.686.191,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.663.511,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.649.581,13 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.637.411,13 €

§ 7 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 Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **1.000 €** überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.500 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56829 Pommern, den 29.09.2021

gez. Loosen (DS)

Wilhelm Loosen
Ortsbürgermeister

Anmerkung zu § 5 Ziffer I. Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses und der weiteren Ausstattungsgegenstände

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können das Bürgerhaus benutzen, wenn folgende Gebühren erhoben werden:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Je Veranstaltung / Wochenende		
a) Bürgerstube (EG) inklusive WC Anlage	105 €	105 €
b) großer Saal 1. OG	245 €	245 €
c) kleiner Saal 2. OG	150 €	150 €
d) Energiekosten werden nach Verbrauch berechnet		
- Strom	0,30 €/KWh	0,30 €/KWh
- Wasser	5 €/m ³	5 €/m ³
e) Heizkosten; in der Heizperiode von Oktober bis April		
- großer Saal 1. OG	40 €	40 €
- kleiner Saal 2. OG	20 €	20 €
- Bürgerstube (EG) und/oder WC Anlage	20 €	20 €
f) Leiegebühr pro Tisch	6 €	6 €
g) Leiegebühr pro Stuhl	2 €	2 €
h) Porzellan und Besteck	30 €	30 €

Die Kosten für die Reinigung werden, sofern der jeweilige Veranstalter diese nicht selbst übernimmt, je nach Aufwand berechnet.

Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Entscheidungen

1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 i.V.m. 103 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Gesamtbetrages der verzinsten Investitionskredite**

im **Haushaltsjahr 2022** auf **98.500 €.**

1.2 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung der Summe der **Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen,

im **Haushaltsjahr 2021** auf **98.500 €.**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 18.10.2021** bis **Dienstag, den 26.10.2021** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.03, öffentlich aus.

Wegen der gebotenen Hygiene- und Anstandsregeln wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-126 oder per E-Mail an marie.verstappen@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 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.

Wilhelm Loosen, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Pommern

Vorbericht

2021/2022

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pommern für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben. Das hier dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis 2019 beruht auf den Zahlen vom 01.02.2021, die so auch im aktuellen Haushaltsplan 2021/2022 wiedergegeben werden.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	595.470,00 €	625.906,17 €	30.436,17 €
ordentliche Aufwendungen	626.160,00 €	596.747,65 €	-29.412,35 €
ordentliches Ergebnis	-30.690,00 €	29.158,52 €	59.848,52 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-30.690,00 €	29.158,52 €	59.848,52 €
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-10.640,00 €	46.845,31 €	57.485,31 €
Buchverlust / -gewinn	-20.050,00 €	-17.686,79 €	2.363,21 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 30.690 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2019 der Abschluss um über 59.800 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Überschuss von rd. 29.150 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf Mehrerträge von insgesamt rd. 30.430 €, als auch auf Minderaufwendungen von rd. 29.400 € zurückzuführen.

Die Mehrerträge ergeben sich über insbesondere bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 32.640 €. Hier sind die Mehrerträge vor allem auf höhere Gewerbesteuereinnahmen von rd. 24.220 € zurückzuführen, die durch Nachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 30.000 € verursacht wurden. Aber auch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+ 5.630 €) und an der Umsatzsteuer (+ 2.150 €) sowie beim Familienleistungsausgleich (+ 690 €) sind Mehreinnahmen zu verzeichnen.

Die o.g. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von über 24.000 € sowie bei der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 4.750 €.

Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insbesondere bei den verschiedenen Posten zur Unterhaltung von Grundstücken, Straßen, Wirtschafts- und Waldwegen, Rad- und Wanderwegen sowie von diversen Einrichtungen und Anlagen Einsparungen von insgesamt rd. 21.550 € zu verzeichnen. Auch die Betriebskosten für die verschiedenen Einrichtungen und Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Müll, Bewirtschaftungskosten, etc.) konnten um über 4.800 € gesenkt werden.

Unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ ergeben sich über fast alle Posten hinweg geringe bis mittlere Einsparungen, die sich schließlich auf rd. 4.750 € aufsummieren.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2013	-33.767,90 €
Jahresergebnis 2014	-33.130,61 €
Jahresergebnis 2015	-27.998,73 €
Jahresergebnis 2016	-12.029,65 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-4.225,73 €
vorl. Jahresergebnis 2018	26.818,47 €
vorl. Jahresergebnis 2019 *)	29.158,52 €

Nach § 18 GemHVO ist der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ausgeglichen, wenn sich die Erträge und Aufwendungen ausgleichen. Nach dem derzeitigen Überblick kann die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 ausgeglichen werden.

*) Das hier dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis 2019 beruht auf den Zahlen vom 01.02.2021, die so auch im aktuellen Haushaltsplan 2021/2022 wiedergegeben werden. Nach den vorläufigen Zahlen im Juni 2021 besteht jedoch aufgrund der bis dato fehlenden Buchung der Tourismusbeiträge eine zwischenzeitliche Verbesserung des Rechnungsergebnisses um rd. 13.000 €.

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2019 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanz- rechnung	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	531.570,00 €	577.054,68 €	45.484,68 €
ordentliche Auszahlungen	542.210,00 €	517.842,18 €	-24.367,82 €
<i>Saldo</i>	<i>-10.640,00 €</i>	<i>59.212,50 €</i>	<i>69.852,50 €</i>
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Investitionseinzahlungen	44.330,00 €	9.729,70 €	-34.600,30 €
Investitionsauszahlungen	68.940,00 €	5.489,70 €	-63.450,30 €
<i>Saldo</i>	<i>-24.610,00 €</i>	<i>4.240,00 €</i>	<i>28.850,00 €</i>
Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss	-35.250,00 €	63.452,50 €	98.702,50 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	24.610,00 €	0,00 €	-24.610,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	36.540,00 €	36.539,07 €	-0,93 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>-11.930,00 €</i>	<i>-36.539,07 €</i>	<i>-24.609,07 €</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	66.910,00 €	0,00 €	-66.910,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	22.710,00 €	25.734,77 €	3.024,77 €
<i>Saldo</i>	<i>44.200,00 €</i>	<i>-25.734,77 €</i>	<i>-69.934,77 €</i>
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.400,00 €	7.721,34 €	1.321,34 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	3.420,00 €	8.900,00 €	5.480,00 €
<i>Saldo</i>	<i>2.980,00 €</i>	<i>-1.178,66 €</i>	<i>-4.158,66 €</i>
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses	35.250,00 €	-63.452,50 €	-98.702,50 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 10.640 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von ca. 45.480 € und Minderauszahlungen von rd. 24.360 € ergeben. Somit wird für die Finanzrechnung 2019 sogar mit einem Überschuss von rd. 63.450 € gerechnet.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergeben sich aus denselben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung, während in der Finanzrechnung die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht werden.

Insbesondere durch die jahresübergreifenden Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen, etc.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2019

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 9.729,70 € und Investitionsauszahlungen von 5.489,70 €. Daraus folgt ein Einzahlungsüberhang von 4.240,00 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verbesserung um 28.850,00 € dar.

Im Laufe des Haushaltsjahres wurden folgende Investitionsein- und –auszahlungen getätigt:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
Investitionseinzahlungen			
→ Investitionszuwendung vom Land für den Neubau des Bauhofs	3.900,00 €	0,00 €	- 3.900,00 €
→ Investitionszuwendung der Jagdgenossenschaft für Anschaffung von Motorsense	0,00 €	1.390,00 €	+ 1.390,00 €
→ Spenden für die Anschaffung von Spielgeräten	1.000,00 €	1.664,60 €	+ 664,60 €
→ Spenden für die Anschaffung von zwei Liegebänken	2.440,00 €	2.435,10 €	- 4,90 €
→ Investitionszuwendungen vom Land für die Hangsicherung „Am Goldberg“	34.500,00 €	0,00 €	- 34.500,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	2.490,00 €	4.240,00	+ 1.750,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	44.330,00 €	9.729,70 €	- 34.600,30 €

Investitionsauszahlungen		Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→	Investitionszuwendung an die Verbandsgemeinde für den Neubau des Bauhofs	6.500,00 €	0,00 €	- 6.500,00 €
→	Anschaffung von Spielgeräten	1.000,00 €	1.664,60 €	+ 664,60 €
→	Anschaffung von zwei Liegebänken	2.440,00 €	2.435,10 €	- 4,90 €
→	jährliches Budget für Anschaffungen für Bauhof, in 2019 Anschaffung von Motorsense und Kombiwerkzeug	1.500,00 €	1.390,00 €	- 110,00 €
→	Hangsicherungsmaßnahmen „Am Goldberg“	57.500,00 €	0,00 €	- 57.500,00 €
Summe Investitionsauszahlungen		68.940,00 €	5.489,70 €	- 63.450,30 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 24.610 € für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Diese Investitionskreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2019 jedoch nicht in Anspruch genommen, da viele der anvisierten Investitionsmaßnahmen letztendlich nicht im Jahr 2019 realisiert wurden. Aufgrund des nach den vorläufigen Daten tatsächlich erzielten Überschusses wird mit dem Jahresabschluss 2019 auf eine Übertragung der Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2020 verzichtet.

Des Weiteren wurde in 2019 eine ordentliche Tilgungsauszahlung in Höhe von 36539,07 € geleistet.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 66.910 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen eine deutliche Verbesserung des defizitären Finanzhaushaltes um über 69.800 €, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um rd. 3.020 € abnehmen werden. Gleichzeitig wird zudem im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds die bestehende Liquiditätsverschuldung mit einem Betrag in Höhe von 22.710 € getilgt, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse im Jahr 2019 insgesamt um rd. 25.730 € sinken.

Insgesamt haben sich somit die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 495.560 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 469.830 € verringert.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 59.212,50 €. Abzüglich der in 2019 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 36.539,07 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. 22.673,43 €, so dass die Finanzrechnung 2019 ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträge der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

	Saldo ordentl. & außer- ordentl. Ein-/ Auszahlungen	ordentl. Til- gungsleistung	"freie Finanzspitze"
Rechnungsergebnis 2012	7.714,20 €	29.479,60 €	-21.765,40 €
Rechnungsergebnis 2013	18.593,56 €	30.630,20 €	-12.036,64 €
Rechnungsergebnis 2014	-41.290,91 €	35.633,78 €	-76.924,69 €
Rechnungsergebnis 2015	21.637,21 €	38.264,36 €	-16.627,15 €
Rechnungsergebnis 2016	-32.664,51 €	39.864,29 €	-72.528,80 €
vorl. Rechnungsergebnis 2017	30.752,13 €	32.345,60 €	-1.593,47 €
vorl. Rechnungsergebnis 2018	13.479,13 €	33.784,31 €	-20.305,18 €
vorl. Rechnungsergebnis 2019	59.212,50 €	36.539,07 €	22.673,43 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2020 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2021 und 2022

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag 2020 €	HH-Planjahr		HH-Planjahr	
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	574.740	601.070	597.020	603.450	608.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	597.420	615.000	609.190	611.510	612.460
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-22.680	-13.930	-12.170	-8.060	-3.660
<i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>	-2.730	5.390	6.930	10.330	14.080
<i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>	-19.950	-19.320	-19.100	-18.390	-17.740

b) Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 22.680 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2020 Mindererträge von rd. 38.300 €, sowie auch Minderaufwendungen von rd. 5.250 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Defizit von über 55.700 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verschlechterung um über 33.000 € dar.

Die Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von insgesamt rd. 39.680 € sowie bei der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 12.860 € und bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von knapp 8.600 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ergeben sich unter anderem bei der Gewerbesteuer coronabedingte Mindererträge von rd. 26.750 €, sodass dem Haushaltsansatz in Höhe von 61.350 € gerade einmal 34.590 € an tatsächlichen Einnahmen – inklusive marginalen Nachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von knapp 110 € – gegenüberstehen. Auch die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich fallen gegenüber dem Haushaltsansatz geringer aus. So sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von rd. 15.900 € zu verzeichnen und beim Familienleistungsausgleich Mindereinnahmen von rd. 1.380 €.

Unter der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sind die Mindererträge allein darauf zurückzuführen, dass die Tourismusbeiträge für das Jahr 2020 mit Aufstellen der vorläufigen Übersicht am 25.06.2021 noch nicht gebucht wurden. Für das Jahr 2020 waren gemäß Haushaltsplan Tourismusbeiträge in Höhe von 16.500 € vorgesehen.

Bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind die Mindererträge ausschließlich auf geringere Holzverkaufserlöse von über 13.000 € zurückzuführen. Diese werden jedoch durch höhere Miet- und Pachteinahmen (z.B. außerplanmäßiges Nutzungsentgelt für Nutzung einer gemeindlichen Grünfläche durch die Deutsche Bahn, etc. + 1.900 €) zum Teil kompensiert.

Die hier genannten Mindererträge summieren sich somit auf insgesamt rd. 61.140 €; sie werden jedoch insbesondere durch den außerplanmäßigen Ertrag aus der Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund von Corona in Höhe von 19.770 € soweit abgetragen, dass sich die vorgenannten Mindererträge insgesamt auf eine Summe von rd. 38.300 € reduzieren.

Die o.g. Minderaufwendungen in Höhe von rd. 5.250 € ergeben sich nach dem vorläufigen Überblick insbesondere unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von rd. 5.830 € sowie unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 4.600 €.

Bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ konnten Stromkosten in Höhe von rd. 4.350 € zur Betreibung der diversen Einrichtungen und Straßenbeleuchtung eingespart werden. Zudem konnten eingeplante Unterhaltungsaufwendungen um mehr als 11.640 € reduziert werden. Dem gegenüber stehen allerdings auch Mehrausgaben im Bereich des Forsthaushaltes von rd. 3.120 € sowie außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rd. 2.800 € für die Gestaltung eines Mehrgenerationentreffpunktes und rd. 4.200 € für die Dachumdeckung des Feuerwehrgerätehauses, die die vorgenannten Einsparungen von rd. 15.990 € auf 5.870 € reduzieren.

Unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ ergeben sich über alle Posten hinweg leichte bis mittlere Einsparungen, die sich letztendlich auf rd. 4.600 € summieren.

Gleichzeitig belastet eine höhere Kreis- und Verbandsgemeindeumlage mit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 8.880 € (Kreisumlage + 4.730 €, VG-Umlage + 4.150 €) den Haushalt 2020, so dass in der Summe die Einsparungen deutlich geringer ausfallen.

c) Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 26.330 € sowie Mehraufwendungen von 17.580 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 8.750 €. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 13.930 €.

Im Vergleich zu den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 die Mindererträge vor allem bei folgenden Veranschlagungen:

- bei der Grundsteuer B Mehrerträge von 1.480 €,
- bei der Gewerbesteuer Mehrerträge von 6.850 €,
- beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Mehrerträge von 2.390 €,
- beim Familienleistungsausgleich ein Mehrertrag von 1.810 €,
- bei der Schlüsselzuweisung A Mehrerträge von 18.980 €,
- bei den Zuwendungen vom Land für den Forsthaushalt Mehrerträge von 13.000 €,
- bei den Parkgebühren Mehrerträge von 4.000 €.

Die hier aufgeführten Mehrerträge in Höhe von rd. 48.500 € werden jedoch insbesondere durch Mindereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 3.510 €, bei den Jagdgenossenschaftszuschüssen von rd. 2.500 € sowie bei den Holzverkaufserlösen von rd. 15.930 € soweit reduziert, dass im Ergebnis Mehrerträge von rd. 26.330 € zu verzeichnen sind.

Die Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 vor allem bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ in Höhe von 15.190 € durch eine Steigerung der Umlagebelastungen von Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (Kreisumlage + 6.160 €, Verbandsgemeindeumlage + 11.940 €). Aus den Positionen „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (+ 2.590 €), „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (+ 1.710 €) sowie „Sonstige laufende Aufwendungen“ (+ 1.340 €) resultieren hingegen nur marginale Mehraufwendungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltsvorjahres 2020. Hier sind für die Jahre 2021 und 2022 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen vorgesehen. Zu erwähnen sind lediglich Kosten für Pflaster- und Gestaltungsarbeiten im Rahmen von „Ruhen unter Reben“ in Höhe von rd. 1.000 € sowie Kosten für Anpassung der Homepage in Höhe von rd. 1.500 €.

d) Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von rd. 4.050 €, sowie auch Minderaufwendungen von 5.810 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1.760 €. Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit einen Fehlbetrag von 12.170 € aus.

Die Mindererträge gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 4.110 € durch Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen (-9.000 €) sowie beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (-2.190 €), die allerdings vor allem durch höherer Einkommenssteueranteile in Höhe von rd. 6.780 € teilweise ausgeglichen werden.

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von 5.900 € durch niedrigere Erstattungen von Waldarbeiterverlohnungen an den Forstzweckverband Treis.

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist weder der Ergebnishaushalt 2021 noch der Ergebnishaushalt 2022 ausgeglichen.

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2014	-33.130,61 €
Jahresergebnis 2015	-27.998,73 €
Jahresergebnis 2016	-12.029,65 €
vorl. Jahresergebnis 2017	-4.225,73 €
vorl. Jahresergebnis 2018	26.818,47 €
vorl. Jahresergebnis 2019	29.158,52 €
Planergebnis 2020 *)	-22.680,00 €
Planergebnis 2021	-13.930,00 €
Planergebnis 2022	-12.170,00 €
Planergebnis 2023	-8.060,00 €
Planergebnis 2024	-3.660,00 €

*) Nach dem aktuellen Überblick vom 25.06.2021 wird sich das Rechnungsergebnis um rd. 33.000 € verschlechtern (vgl. Erklärungen unter b))

f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres (überwiegend deckungsgleich mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen) einschließlich aller Investitionsein- und –auszahlungen sowie der Kreditein- und –auszahlungen.

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

	HH-Vorjahr 2020 €	HH-Planjahr 2021 € 2022 €	
ordentliche Einzahlungen	510.750	539.270	535.280
ordentliche Auszahlungen	513.480	533.880	528.350
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	-2.730	5.390	6.930
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	0	0	0
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.730	5.390	6.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	39.100	46.500	61.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	215.000	36.700	159.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.900	9.800	-98.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)	-178.630	15.190	-91.570

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von mittelfristigen Krediten	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	175.900	0	98.500
Auszahlungen zur Tilgung von mittelfristigen Krediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.960	37.370	37.800
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	0	0	0
<i>Saldo</i>	138.940	-37.370	60.700
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	59.750	44.890	53.580
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	22.710	22.710	22.710
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<i>Saldo</i>	37.040	22.180	30.870
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	175.980	-15.190	91.570
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.070	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.420	0	0
<i>Saldo</i>	2.650	0	0
Gesamtbetrag der Einzahlungen	791.570	630.660	748.360
Gesamtbetrag der Auszahlungen	791.570	630.660	748.360

HH-Planjahr 2023 € 2024 €	
542.480	549.080
532.150	535.000
10.330	14.080
0	0
10.330	14.080
1.000	1.000
1.500	1.500
-500	-500
9.830	13.580

0	0
500	500
0	0
33.600	33.320
0	0
-33.100	-32.820
45.980	41.950
22.710	22.710
0	0
0	0
23.270	19.240
-9.830	-13.580
0	0
0	0
0	0
589.960	592.530
589.960	592.530

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2021 und 2022 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich im Großen und Ganzen aus denselben Gründen, wie sie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert wurden.

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Pommern ist lediglich in folgende zwei Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 „Allgemeine Verwaltungstätigkeiten“
- Teilhaushalt 2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 2 als Pflichthaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 6.1.1.01 „Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und 6.1.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“.

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

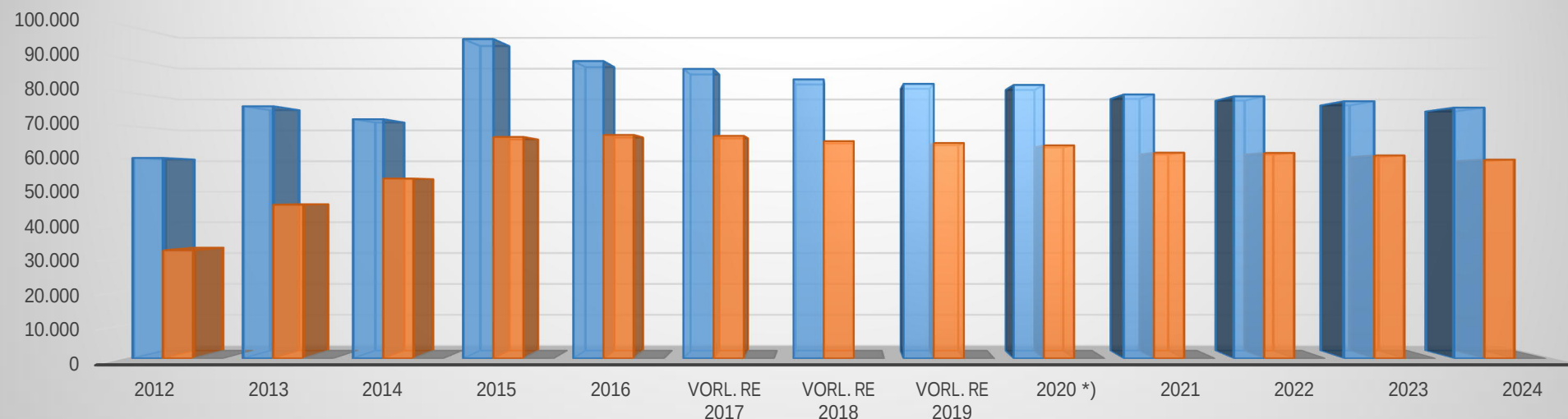
Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, findet in der Gemeinde derzeit keine Anwendung.

Gemäß § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten Vermögensgegenstandes bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.

Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten



■ Abschreibungen

■ Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten

■ nicht zahlungswirksamer Verlust

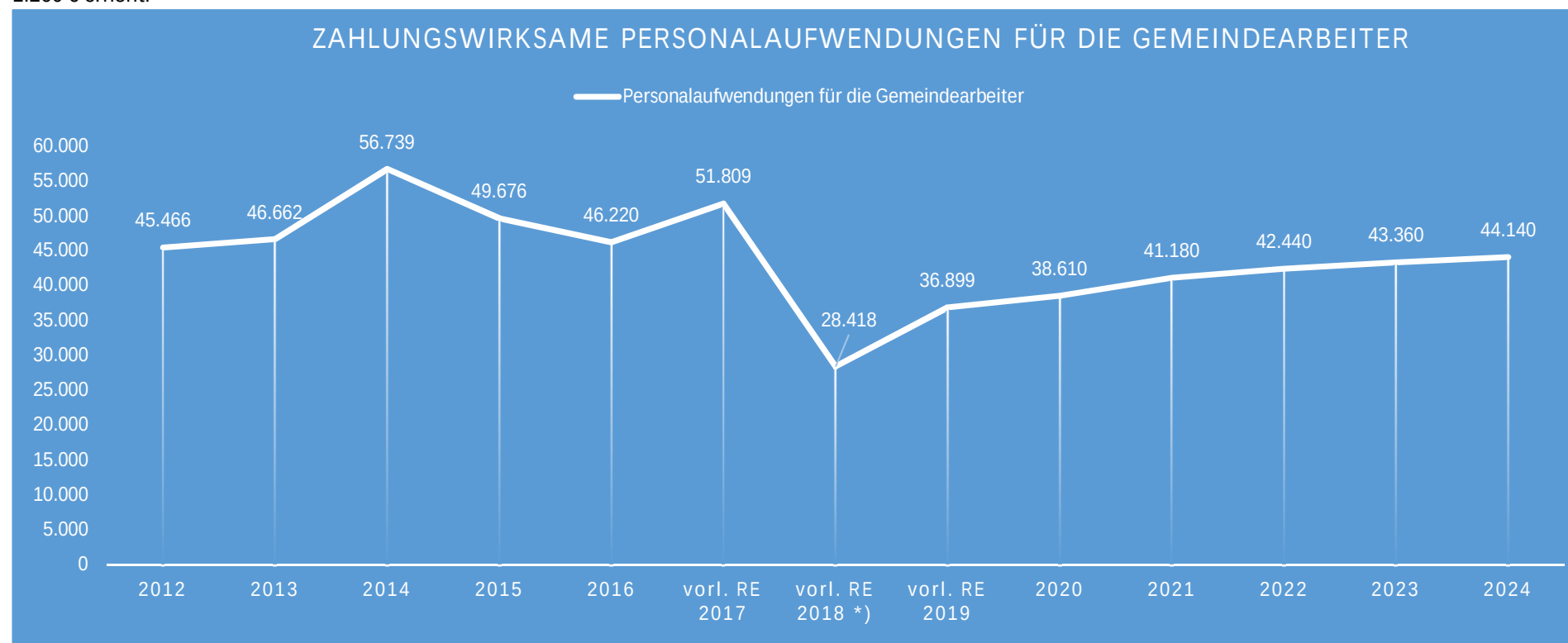
i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 52.260 € (= 2.590 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 1.920 € werden insgesamt 50.340 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 41.180 € (= 2.570 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem 01.04.2021 von durchschnittlich 1,4 v.H. berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 53.780 € (= 1.520 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.180 € werden insgesamt 51.600 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich auf 42.440 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer einkalkulierten Tarifierhöhung um 1.260 € erhöht.



*) Der Einbruch der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 um rd. 23.390 € gegenüber dem Vorjahr ist auf ein Ausscheiden des alten Gemeindearbeiters zum 31.12.2017, der die Endstufe seiner Entgeltgruppe erreicht hatte und vollbeschäftigt war, und die gleichzeitige Neueinstellung eines Gemeindearbeiters zum 01.01.2018 zurückzuführen. Der neue Gemeindearbeiter wurde einer niedrigeren Entgeltgruppe und -stufe zugeordnet und arbeitete in den ersten fünf Monaten im Jahr 2018 in einer 25-Stunden-Woche, bevor er dann am 01.06.2018 auf 30 Stunden aufstocken konnte. All diese Faktoren (niedrigere Entgeltgruppe, Beginn der Stufenlaufzeit in Stufe 1, keine Vollbeschäftigung) führten in der Summe zu dem oben genannten Einbruch der Personalaufwendungen im Jahr 2018.

j) Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstbetrieb der Gemeinde Pommern unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Danach sind die Gemeinden von der Umsatzsteuerzahllast befreit. Mit Beschluss vom 17.12.2014 hat die Gemeinde Pommern rückwirkend zum 01.01.2014 zur Regelbesteuerung optiert. Somit werden seit 2014 im Ergebnishaushalt nur noch die Nettobeträge dargestellt.

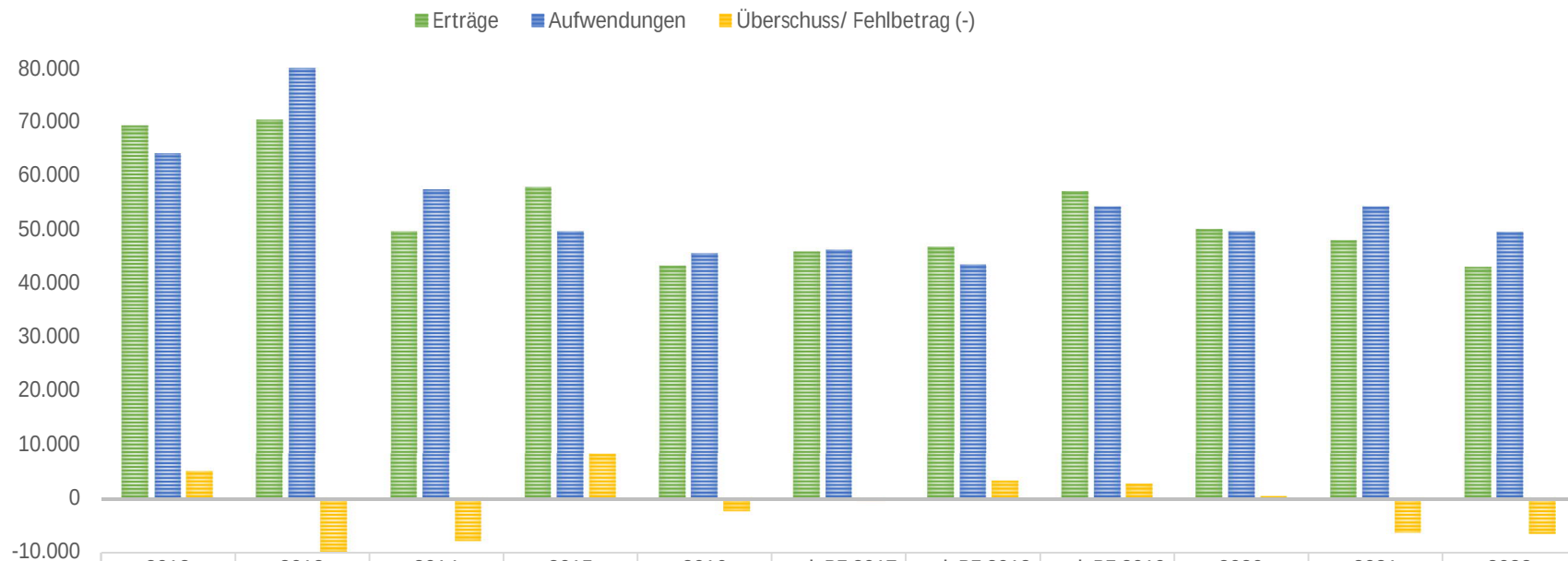
Das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von rd. 2.820 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um rd. 2.740 €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf außerplanmäßige Mehrerträge von rd. 1.570 € im Rahmen von Landeszuwendungen für die Bewältigung von Extremwetter Schäden im Wald sowie auf höhere Holzverkaufserlöse von insgesamt rd. 2.270 € zurückzuführen.

Der Forsthaushalt 2020 wies bei der Planaufstellung einen geringen Überschuss von 520 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss jedoch ein Fehlbetrag von rd. 12.800 € ergeben, so dass sich hier die Zahlen um rd. 13.320 € verschlechtern werden. Diese Verschlechterung ist ausschließlich auf Mindererträge aus dem Holzverkauf zurückzuführen.

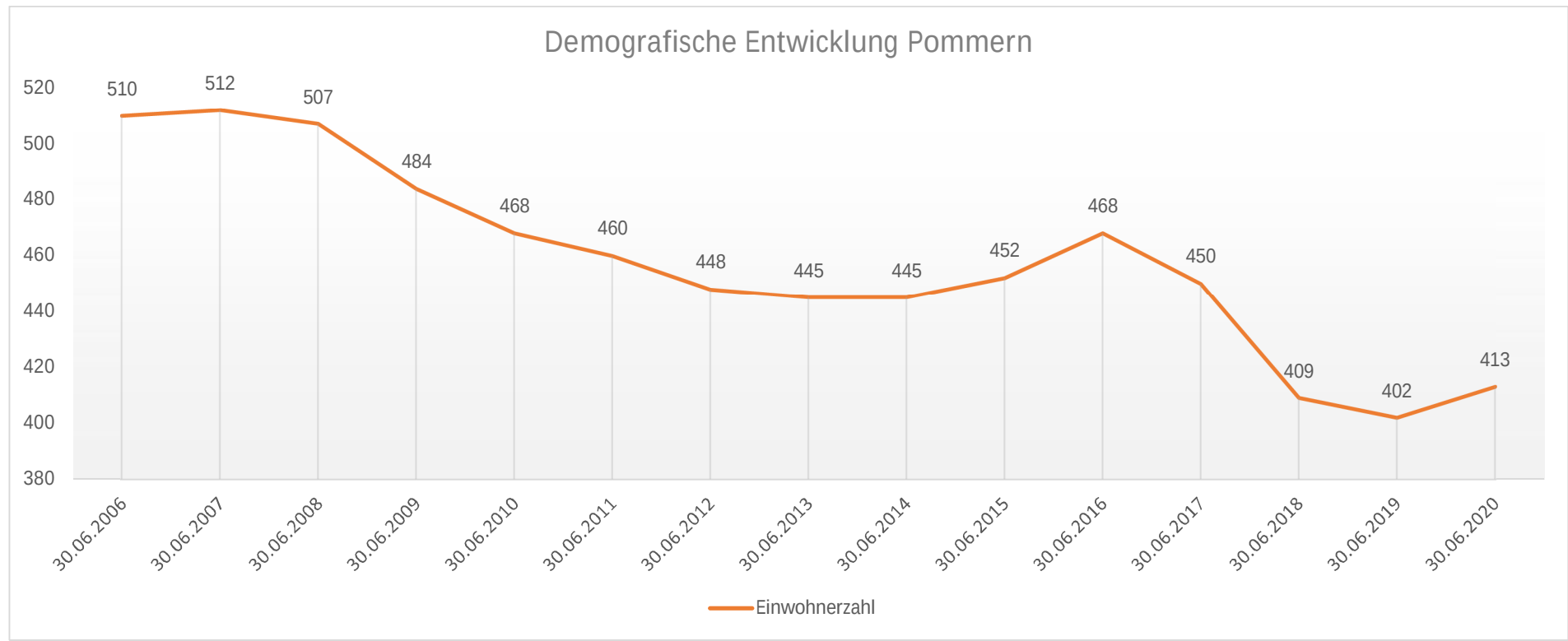
Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 48.070 € und Gesamtaufwendungen von 54.320 € einen Fehlbetrag von 6.250 € aus. Zu erwähnen ist, dass gemäß den vorliegenden Zahlen aus dem Forstwirtschaftsplan im Forsthaushalt 2021 die Kosten für die Erstattung der Waldarbeiterverlohnungen an den Forstzweckverband im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 14.500 € ansteigen werden. Für das nachfolgende Haushaltsjahr 2022 deuten Gesamterträge von 43.070 € und Gesamtaufwendungen von 49.570 € hingegen auf einen Jahresfehlbetrag von 6.500 € hin.

Für das Haushaltsjahr 2021 erhält die Gemeinde Pommern vom Bund eine „Nachhaltigkeitsprämie Wald“ in Höhe von 36.900 €. Da der Gemeinderat über die Verwendung dieser Gelder nicht entschieden hat, sind diese Erträge aus Gründen der Vorsicht nicht im aktuellen Haushaltsplan 2021 aufgenommen.

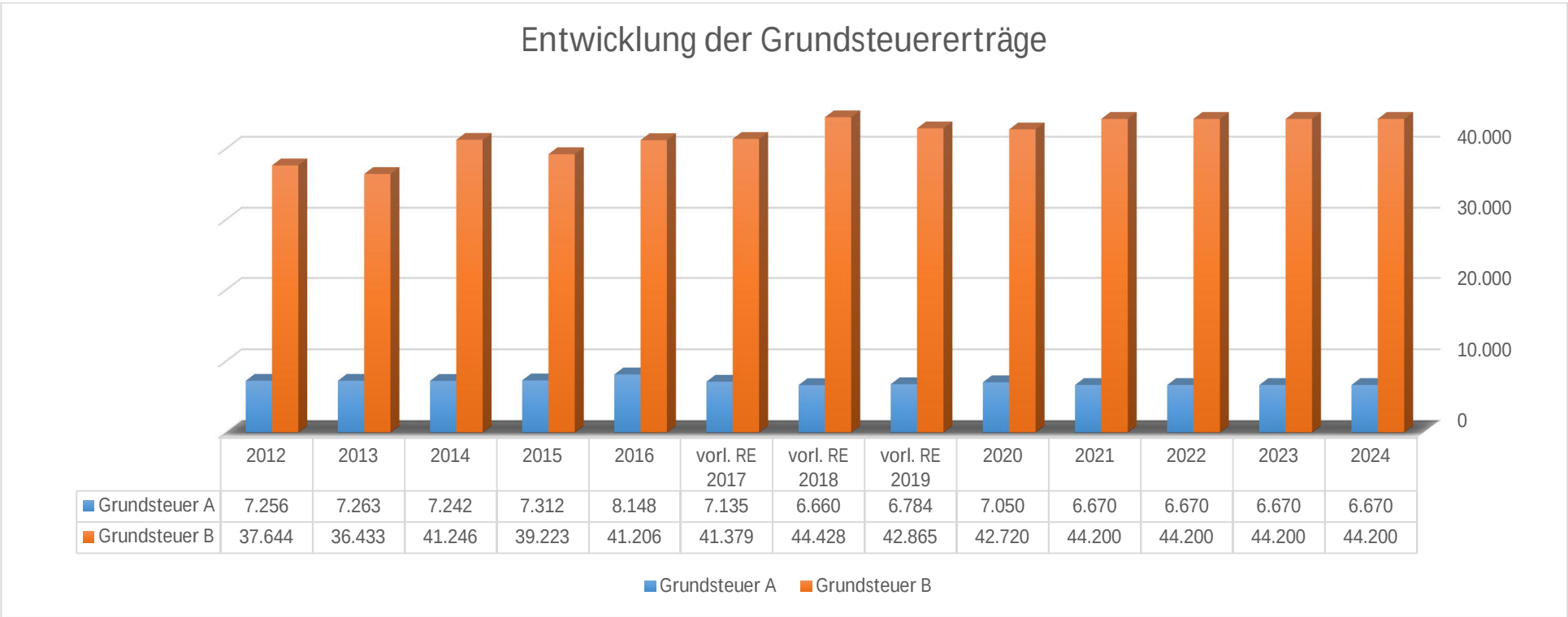
JAHRESERGEBNISSE DER FORSTWIRTSCHAFT



	2012	2013	2014	2015	2016	vorl. RE 2017	vorl. RE 2018	vorl. RE 2019	2020	2021	2022
Erträge	69.277	70.439	49.731	57.984	43.288	45.942	46.904	57.131	50.200	48.070	43.070
Aufwendungen	64.216	80.348	57.510	49.724	45.595	46.306	43.534	54.306	49.680	54.320	49.570
Überschuss/ Fehlbetrag (-)	5.061	-9.909	-7.779	8.260	-2.307	-364	3.370	2.825	520	-6.250	-6.500

k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Entwicklung der Grundsteuererträge



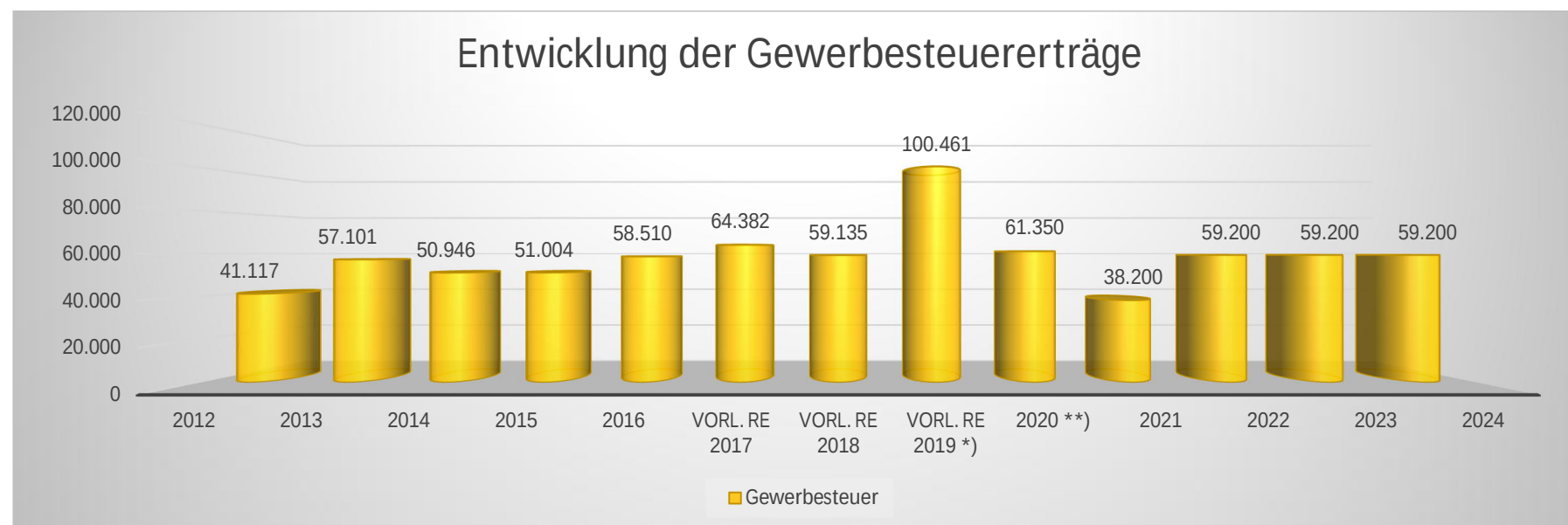
	Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern		
	2012-2013	2014-2015	ab 2016
Grundsteuer A	320 v.H.	320 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	358 v.H.	365 v.H.	368 v.H.

Mit der Haushaltssatzung 2012 erfolgte die Festsetzung des Steuersatzes für die Grundsteuer A auf 320 v.H. und für die Grundsteuer B auf 358 v.H.

Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben. Daraufhin hat der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsplanberatung beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B ab dem 01.01.2014 auf 365 v.H. festzusetzen.

Nach dem Konsolidierungsvertrag soll eine weitere Erhöhung der Hebesätze ab dem Jahr 2018 erfolgen. Um den jährlichen Konsolidierungsbeitrag der Gemeinde jedoch zu sichern, beschloss die Ortsgemeinde am 03.12.2013, diese Konsolidierungsmaßnahme auf das Haushaltsjahr 2016 vorzuziehen. Entsprechend dem Niveau zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erfolgte eine weitere Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 v.H., so dass sich die Steuersätze für die Grundsteuer A auf 330 v.H. und für die Grundsteuer B auf 368 v.H. erhöhten.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge



*) Im Haushaltsjahr 2019, das hier deutlich heraussticht, wurden nach vorläufigem Überblick Gewerbesteuererträge in Höhe von 100.461 € generiert. Allerdings entfallen hiervon nur rd. 70.370 € direkt auf das Jahr 2019 – fast 30.000 € der hier genannten Gewerbesteuererträge sind hingegen Nachzahlungen aus den Vorjahren 2017 und 2018.

**) Nach derzeitigem Stand weisen die Gewerbesteuererträge der Ortsgemeinde für das Jahr 2020 einen Betrag von rd. 34.590 € aus. Diese Verschlechterung von über 26.700 € gegenüber dem Haushaltsansatz ist wohl zu einem großen Teil auf die Auswirkungen der Coronapandemie zurückzuführen.

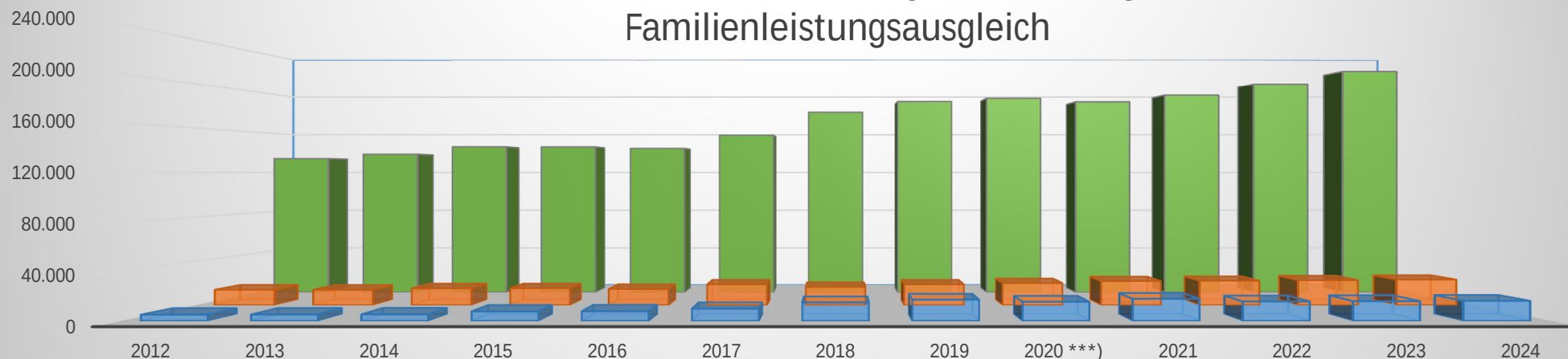
Die Ansatzermittlung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie für die Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der tatsächlichen Gewerbesteuererträge für das Jahr 2020, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine anderen Werte ersichtlich waren.

	Gewerbesteuer-Hebesätze der Gemeinde Pommern	
	seit 2009-2015	ab 2016
Gewerbesteuer	350 v.H.	365 v.H.

Mit der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer dem Nivellierungssatz des Landes angepasst und von bisher 350 v.H. auf 365 v.H. erhöht.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ***)	2021	2022	2023	2024
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	5.096	5.197	5.295	7.699	7.846	9.899	14.920	17.119	15.460	17.850	15.660	15.960	16.210
■ Ausgleichsleistung	13.940	13.830	15.185	15.226	14.536	18.727	16.403	18.717	19.890	21.700	22.000	22.520	23.050
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	133.746	138.117	145.475	145.405	143.886	156.925	179.823	190.450	193.640	190.130	196.910	208.280	221.010

Bei der Ermittlung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistungen des Landes für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie auch für die Planjahre 2023 und 2024 liegen die Zahlen nach der regionalen Steuerschätzung vom November 2020 des unabhängigen Arbeitskreises „Steuerschätzung“ zugrunde.

***)) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz um rd. 15.900 € geringer ausfallen. Auch der Familienleistungsausgleich wird sich um rd. 1.380 € verschlechtern, während der Umsatzsteueranteil um rd. 2.860 € steigt.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0001043 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000063 Punkte (6,43 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde hingegen bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht neu festgesetzt, so dass hier noch die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000049631 Punkte gilt.

Grundsätzlich werden die Schlüsselzahlen alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt, so dass für die Jahre 2024 bis 2026 mit einer neuen Festsetzung der Schlüsselzahlen zu rechnen ist.

Die Ermittlung der Steuereinnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus der Ausgleichsleistung erfolgte für die Planjahre daher auf der Grundlage der neu festgesetzten Schlüsselzahlen, während für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer die Schlüsselzahl der Jahre 2018 bis 2020 zugrunde gelegt wurde.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** für die Ortsgemeinde Pommern:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2003 - 2005	0,0000949	30.000 € / 60.000 €
2006 - 2008	0,0000913	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0000880	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0000960	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0000922	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0000980	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001043	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Ortsgemeinde Pommern:

Jahre	Schlüsselzahl	
2012 - 2014	0,000032617	
2015 - 2017	0,000040253	
2018 - 2020	0,000049631	
2021 - 2023	0,000057605	lt. Mitteilung vom 29.04.2021

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft bzw. die Steuerkraftmesszahl für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Pommern hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohner- stand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraft- messzahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeit- räume)			Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert
				je Einwohner	davon	Schwellenwert	
2012	187.285 €	460	407,14 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	-196,02 €
2013	215.054 €	448	480,03 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	-177,69 €
2014	260.058 €	445	584,40 €	870,22 €	83 v.H.	722,28 €	-137,88 €
2015	250.905 €	445	563,83 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	-137,77 €
2016	258.804 €	452	572,58 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-129,48 €
2017	251.592 €	468	537,59 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-173,59 €
2018	276.230 €	450	613,84 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-173,00 €
2019	309.832 €	409	757,54 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	-77,44 €
2020	334.721 €	402	832,64 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-46,44 €
2021	340.353 €	413	824,10 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	914,93 €	-90,83 €
2022	336.721 €	413	815,31 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	920,00 €	-104,69 €
2023	339.844 €	413	822,87 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	930,00 €	-107,13 €
2024	350.885 €	413	849,60 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	940,00 €	-90,40 €

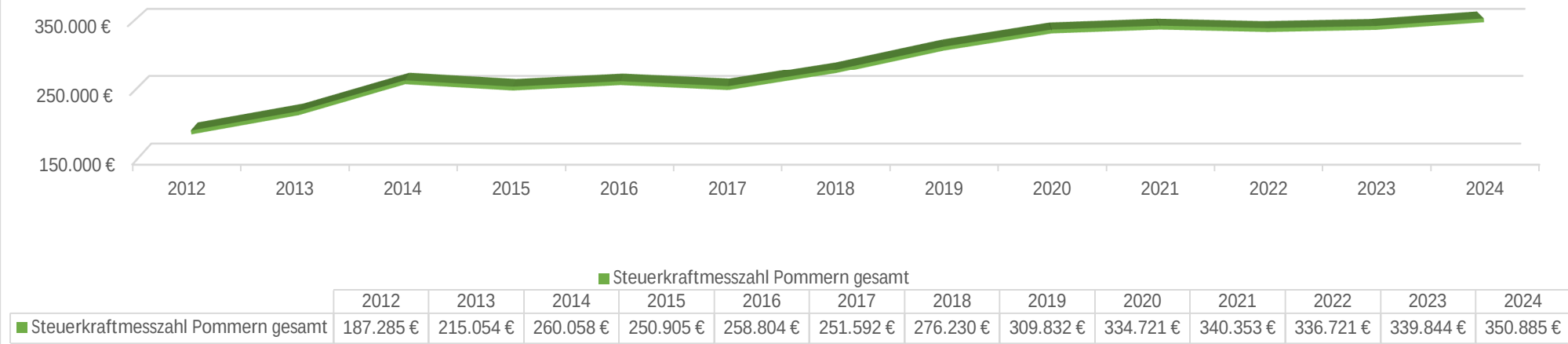
vorläufige Berechnung
geschätzte Berechnung
geschätzte Berechnung
geschätzte Berechnung

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde Pommern steigt insbesondere ab dem Haushaltsjahr 2018 deutlich gegenüber den Vorjahren an und erreicht nach den vorläufigen Berechnungen ihren Höhepunkt im Jahr 2021 mit 340.353 € (geschätzte Berechnungen der Jahre 2023/2024 hier nicht berücksichtigt). Die Anstiege sind insbesondere auf gute Einnahmeentwicklungen bei den Gemeinschaftssteuereinnahmen sowie der Ausgleichsleistung des Landes zurückzuführen. Aber auch die hervorragende Entwicklung der Gewerbesteuererträge in den Jahren 2017 und insbesondere 2019 wirken sich positiv auf die Steuerkraft der Gemeinde Pommern aus.

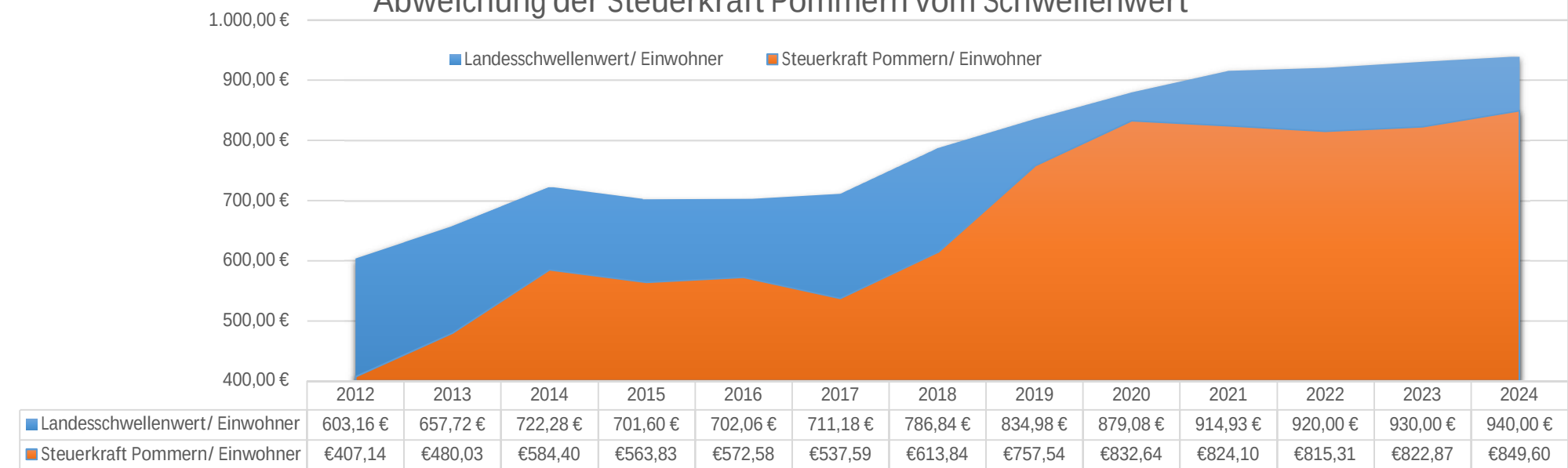
Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Planjahre 2023 und 2024 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Die Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird einmalig durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund von Corona ergänzt.

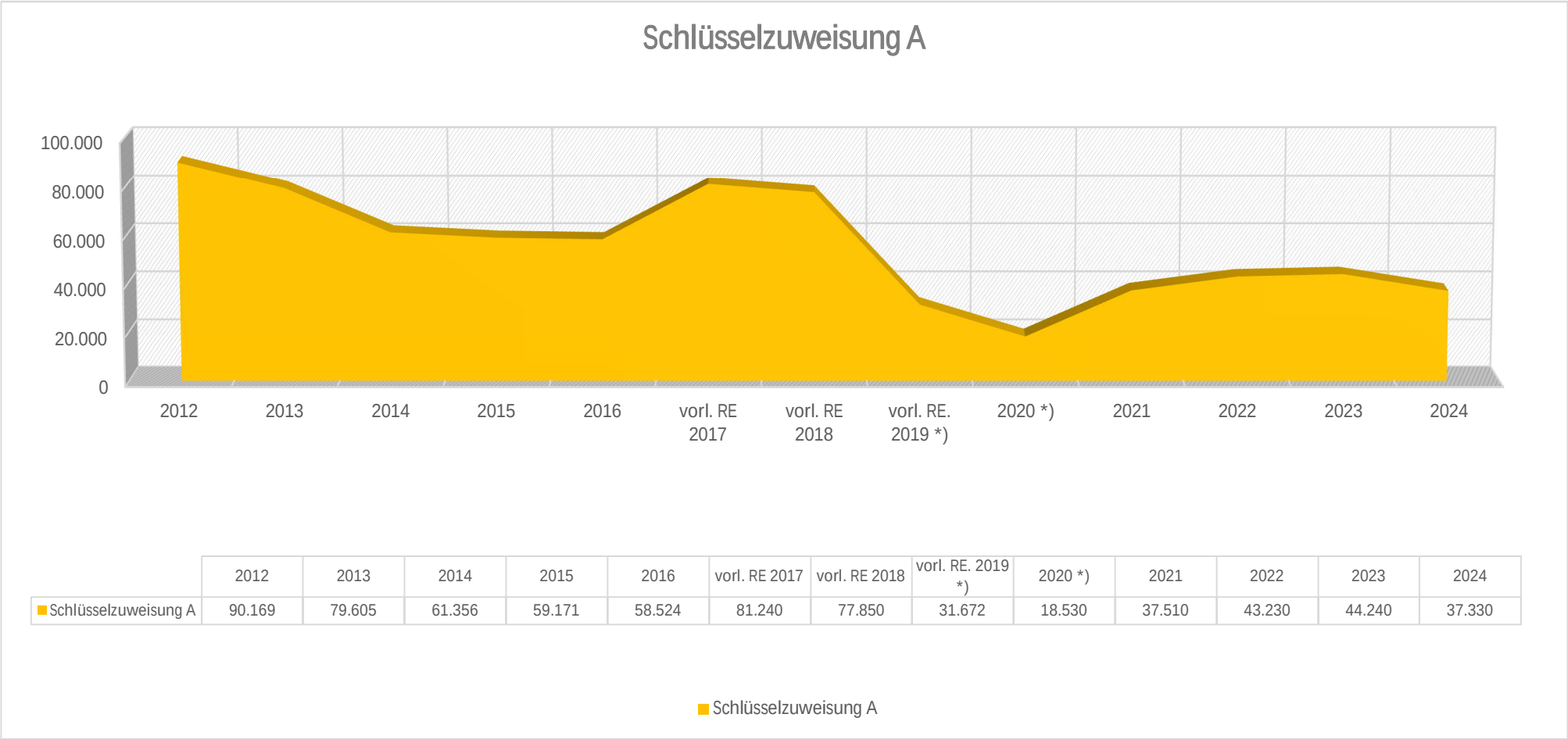
Entwicklung der Steuerkraftmesszahl von Pommern



Abweichung der Steuerkraft Pommern vom Schwellenwert



Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



Nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport ergibt sich für die Ortsgemeinde Pommern in 2021 eine vorläufige Schlüsselzuweisung A von 37.510 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres stellt dies mit einer Verbesserung um 18.980 € mehr als eine Verdopplung des Vorjahresansatzes dar. Der Planansatz 2020 basierte auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2019. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2020 allerdings nur eine Schlüsselzuweisung von 17.435 € erhalten und sich somit gegenüber den Planansätzen um über 1.000 € verschlechtert.

*) Der enorme Einbruch bei der Schlüsselzuweisung A ab dem Haushaltsjahr 2019 ist vor allem auf die gute Entwicklung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistung des Landes in den Vorjahren sowie auf vereinzelte „Ausreißer“ bei den Gewerbesteuererträgen zurückzuführen.

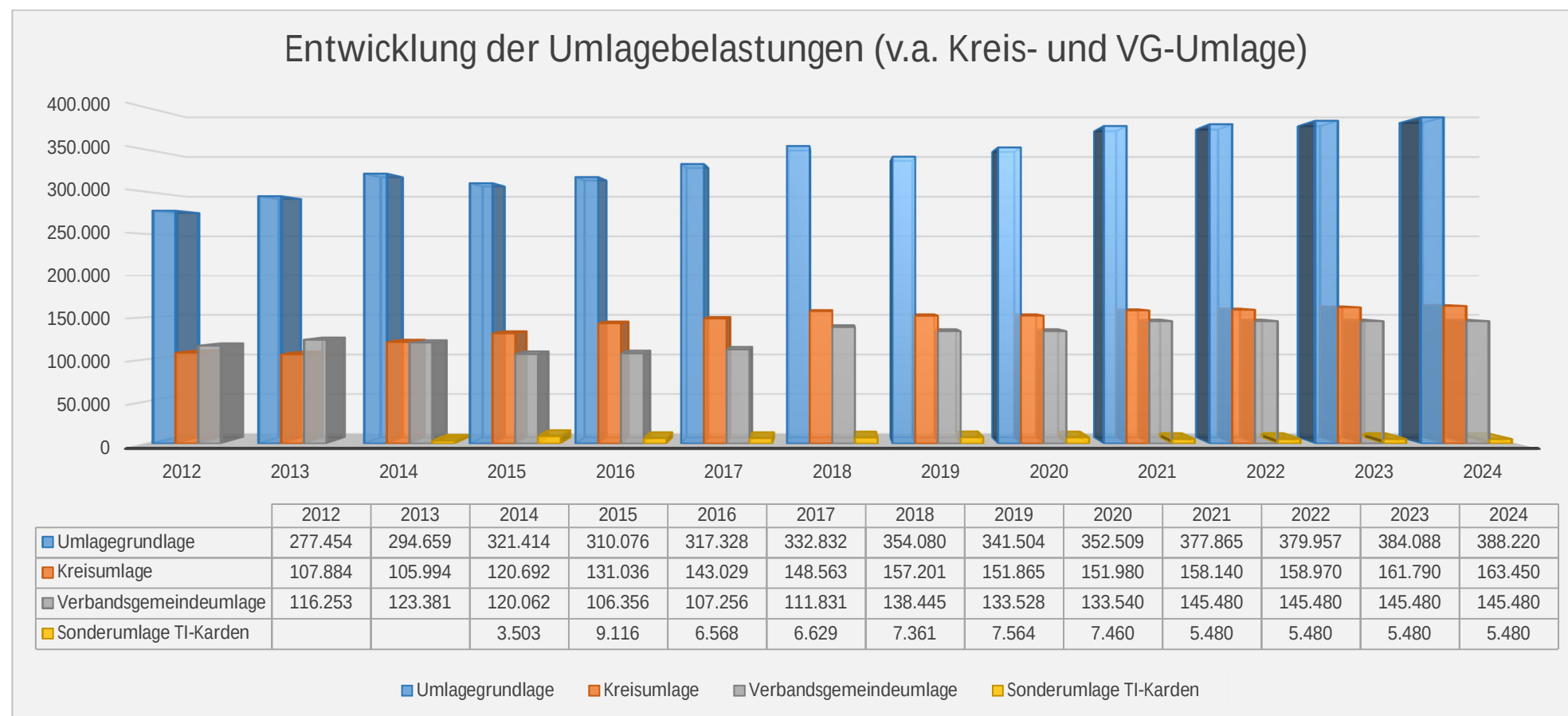
So ergibt sich in den für die Schlüsselzuweisung des Jahres 2019 berechnungsrelevanten Vorjahren 2017 und 2018 allein bei der Aufsummierung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2017 ein Plus von rd. 19.280 € und im Jahr 2018 ein Plus von rd. 25.600 €. Auch die Gewerbesteuerermehreinnahmen in 2017 in Höhe von rd. 5.870 € schlagen sich in der Berechnung der Schlüsselzuweisung A des Jahres 2019 nieder.

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A des Jahres 2020 sind hingegen die Vorjahre 2018 und 2019 relevant, die ebenfalls im Rahmen der Aufsummierung der Gemeinschaftssteueranteile und des Familienleistungsausgleichs neben dem Plus von rd. 25.600 € für das Jahr 2018 Mehrerträge von rd. 15.140 € für das Jahr 2019 ausweisen. Für den eklatanten Einschnitt der Schlüsselzuweisung A im Haushaltsjahr 2020 sind jedoch neben der aufgezeigten guten Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie der Ausgleichsleistung insbesondere die enormen Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 in Höhe von rd. 100.460 € - und somit mehr als 41.300 € gegenüber dem Haushaltsansatz – verantwortlich, die – wie bereits weiter oben erwähnt - als Katalysator für die Steuerkraft der Ortsgemeinde dienen.

Durch diese starken Anstiege der Steuerkraft in den Jahren 2019 und 2020 konnte sich die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner immer weiter an den Schwellenwert des Landesdurchschnitts angleichen. Je niedriger jedoch die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso niedriger wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

Da sich in den Planjahren die zuvor starken Zuwächse bei den Anteilen an den Gemeinschaftssteuern sowie der Ausgleichsleistung hingegen abmildern und auch die Gewerbesteuererträge das hohe Niveau von 2019 nicht halten können, müssen für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A der Planjahre die niedrigeren Steuereinnahmen zugrunde gelegt werden, die sich gegenteilig auf Steuerkraft und Schwellenwert auswirken und somit zu einem leichten Anstieg der Schlüsselzuweisung A in den Planjahren führen.

Entwicklung der Umlagebelastungen



Die Umlagegrundlagen 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum III. Quartal 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2021 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 25.356 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2020 bis zum III. Quartal 2021 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 zusammensetzen, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2021 eine geringe Steigerung von rd. 2.092 € aus.

Die hier genannten leichten Anstiege der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen, die jedoch durch die voraussichtlich rückläufigen Gewerbesteuerereinnahmen etwas kompensiert werden.

Zusammenfassend ergeben sich für die Ortsgemeinde Pommern folgende Umlagesätze (ohne Berücksichtigung der Beförderungsumlage):

Umlagesätze v.H.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Landkreis <i>übrige Umlagegrundlagen</i> <i>Gde.Anteil a.d. Ust.</i>	43,5	43,5	44,5	44,5 57,5	44,5 51,97	44,5 50,29	44,5 40,61	44,5 43,74	44,5	43,9
Verbandsgemeinde	41,9	41,9	39,9 / 34,8	34,3	33,8	33,6	39,1	39,1	39,1	38,5
Sonderumlage Grundschule			5,54	5,54	5,1	5,265	<i>ab 2018 entfallen</i>			
Sonderumlage TI Karden			2,18	2,94	2,07	2,126	2,126	2,183	1,609	1,449

Im Rahmen des Gebietsänderungsgesetzes der Verbandsgemeinde Treis-Karden wurde zum 01.07.2014 die Ortsgemeinde Pommern in die Verbandsgemeinde Cochem eingegliedert. Somit gelten auch seit diesem Zeitpunkt die Umlagesätze der Verbandsgemeinde Cochem. Neben der allgemeinen Umlage erhebt die Verbandsgemeinde Cochem von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (außer Klotten) und der Stadt Cochem eine Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen sowie eine Sonderumlage zur Finanzierung der Tourist-Information in Treis-Karden, OT Karden, von den zum 01.07.2014 eingegliederten Ortsgemeinden.

Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage „Grundschulen“ der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Daher haben sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und auch der Umlagesatz entsprechend erhöht.

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

Anmerkung:

Aufgrund der deutlichen Darstellung des Liquiditätsbedarfs im Laufe eines Haushaltsjahres werden im Rahmen der Jahresabschlüsse grundsätzlich keine Haushaltsausgabereste in das neue Haushaltsjahr übertragen. Auszahlungsansätze, die am Ende des Haushaltsjahres noch zur Verfügung stehen und auch weiterhin benötigt werden, werden im Finanzhaushalt des kommenden Jahres neu veranschlagt. Lediglich im Rahmen der Jahresabschlüsse des ersten Haushaltsjahres eines Doppelhaushaltes werden zur Vermeidung von Nachträgen die ersparten Investitionsauszahlungen in das zweite Haushaltsjahr des Doppelhaushaltes übertragen.

a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	1.1.4.03 „Bauhof“										
Maßnahme	Anschaffungen von Vermögensgegenständen für Bauhof						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter und des Bauhofs. Der Planansatz aus 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.										
Nr. 1500	Für den Ankauf eines gebrauchten Traktors bis 25.000 € sowie eines Seitenmulchers für rd. 3.000 € werden in 2022 zusätzlich 28.000 € bereitgestellt.								28.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionseinzahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	1.1.4.03 „Bauhof“										
Maßnahme	Neubau Bauhof (Bau durch VG, Zuschüsse durch OG)										
Nr. 1702	In Pommern wurde durch die Verbandsgemeinde ein bestehendes Gebäude abgerissen und ein neues Gebäude errichtet, in dem sowohl die Feuerwehr als auch der Bauhof untergebracht werden. Die Ortsgemeinde beteiligt sich mit Zuschüssen an dem Neubau. Der Gesamtkostenanteil der Gemeinde beträgt dabei 25.600 €, von denen bereits in 2020 12.500 € gezahlt wurden. Somit bleibt in 2021 ein Rest von 13.100 € zu zahlen. Außerdem wird eine Investitionszuwendung vom Land i.H.v. 11.000 € erwartet, die vollständig in 2021 veranschlagt wird.	3.600	11.000				6.000	13.100			
Produkt	5.4.1.01 „Gemeindestraßen“										
Maßnahme	Kernsanierung Brücken										
Nr. 2001	In 2021 sind für die Sanierung der „Blenzbrücke“ Planungskosten i.H.v. 20.000 € berücksichtigt. In 2022 sind für die Sanierungsarbeiten 130.000 € vorgesehen. Zudem wurde eine mögliche I-Stock-Förderung i.H.v. 60.000 € eingestellt. Die bereits in 2020 eingestellten 150.000 € wurden nicht abgerufen.			60.000			150.000	20.000	130.000		

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	5.5.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“										
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte										
Nr. 9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
Produkt	5.5.5.09 „Wirtschaftswege (außer Waldwege)“										
Maßnahme	Hangsicherung „Am Goldberg“										
Nr. 1703	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten müssen entlang des Wirtschaftsweges „Neuer Weg“ Hangsicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. In 2020 wurden bereits rd. 88.150 € ausgezahlt. In 2021 stehen noch Restzahlungen aus. Laut Bewilligungsbescheid soll die Maßnahme zudem mit insgesamt 69.000 € aus dem I-Stock gefördert werden. <i>(Da in 2020 bislang keine Fördergelder abgerufen wurden, ist davon auszugehen, dass diesbezüglich in 2021 Mehreinzahlungen zu erwarten sind).</i>	34.500	34.500				57.500	2.100			
Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen		39.100	46.500	61.000	1.000	1.000					
Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen							215.000	36.700	159.500	1.500	1.500

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2021 und 2022:

	Investitionseinzahlungen 2021 gesamt	Investitionsauszahlungen 2021 gesamt	Investitionseinzahlungen 2022 gesamt	Investitionsauszahlungen 2022 gesamt
	46.500	36.700	61.000	159.500
Saldo insgesamt	+ 9.800 €		- 98.500 €	
→ langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		98.500,00 €	

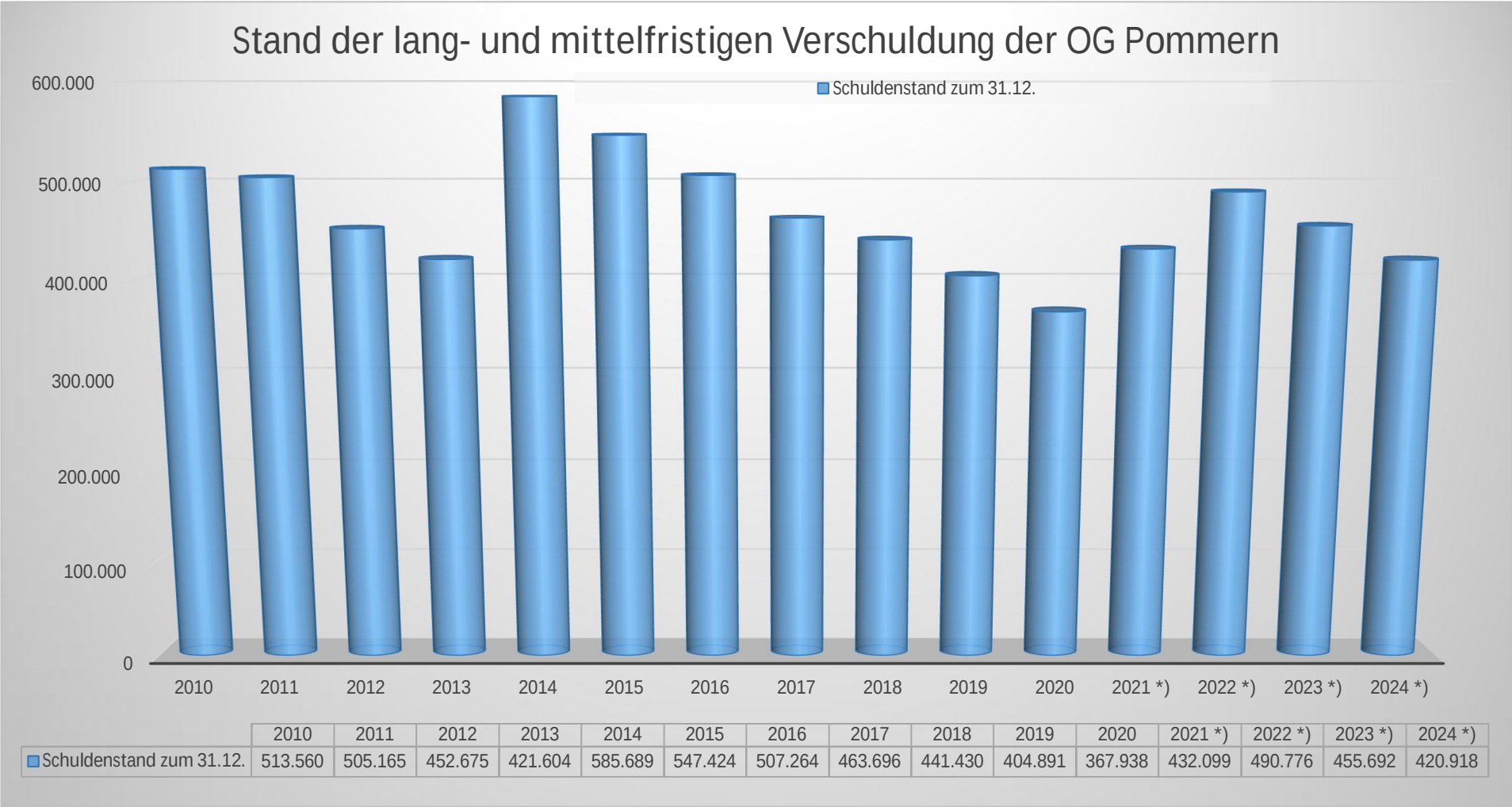
b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch für das Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung des Investitionsdefizits eingeplant (2019 = 24.610 €; 2020 = 175.900 €). Beide Investitionskreditermächtigungen wurden jedoch in den entsprechenden Jahren nicht in Anspruch genommen.

Da allerdings nach vorläufigem Überblick für das Jahr 2020 eine Unterdeckung im Investitionsbereich zu erwarten ist, wurde zur Finanzierung des Defizits eine Übertragung der Investitionskreditermächtigung in das Folgejahr 2021 in Höhe von 101.530 € vorgenommen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Kreditrahmen keinesfalls in voller Höhe ausgereizt werden muss.

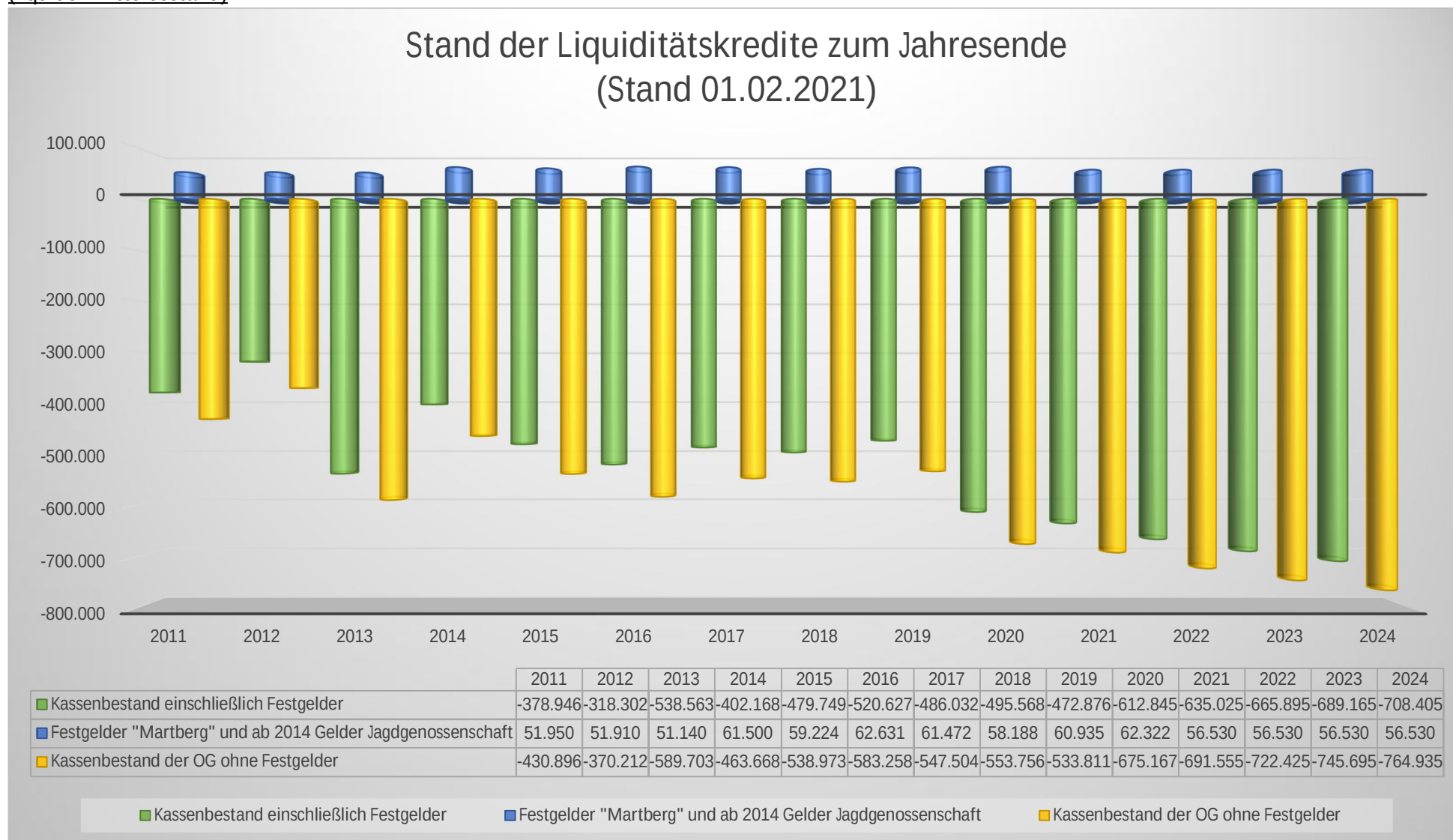
Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten eingeplant. Zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen in 2022 muss jedoch eine neue langfristige Investitionskreditermächtigung in Höhe von 98.500 € festgesetzt werden.

Für die Planjahre 2021 und 2022 sind zudem ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 37.370 € (2021) bzw. 37.800 € (2022) vorgesehen.



*) In den Planjahren wurden die voraussichtlich aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Investitionsdefizite abzüglich der geplanten Tilgungsleistungen berücksichtigt.

- c) Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Kredite zur Liquiditätssicherung) bzw. der Forderungen gegenüber der Einheitskasse (liquider Mittelbestand)

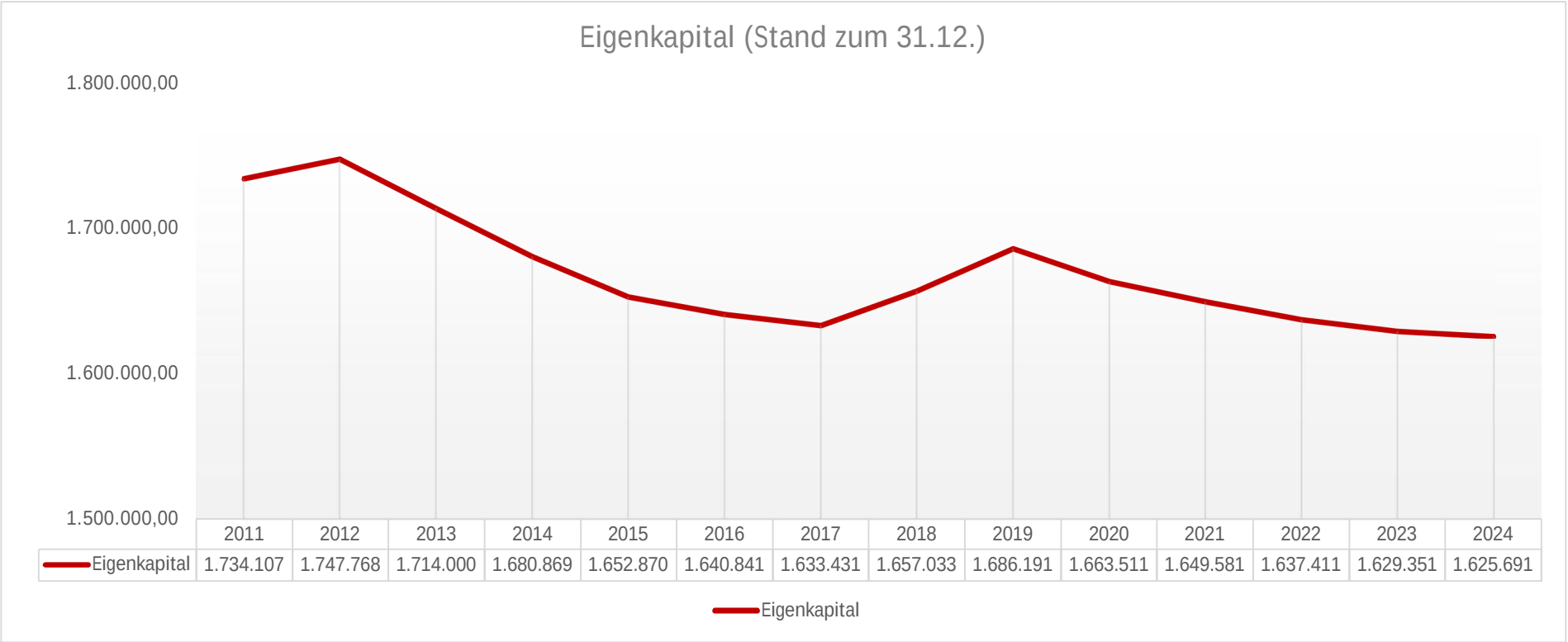


Anmerkung: In der Ortsgemeinde Pommern besteht neben dem Eigenjagdbezirk (Jagdrevier Pommern III) auch ein gemeinschaftlicher Jagdbezirk mit den Jagdrevieren Pommern I und II. Die Jagdgenossenschaft hat ihre Rechte und Pflichten auf die Ortsgemeinde übertragen. Die nicht verwendeten Jagdpachteinnahmen der privaten Jagdgenossen werden von der Gemeinde zinsbringend treuhänderisch verwaltet.

Des Weiteren besitzt die Ortsgemeinde Pommern zusammen mit dem Förderverein „Pommerner Martberg e.V.“ ein Vermächtnis in Höhe von 50.000 €. Nach den Vorgaben des Vermächtnisses ist von der Ortsgemeinde Pommern das Geld so anzulegen, dass der Grundbetrag von 50.000 € erhalten bleibt und die höchstmögliche Zinsen erzielt werden. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wurden diese Gelder zusammen mit der Festgeldanlage der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Cochem angelegt, um so bessere Zinskonditionen für die Gemeinde zu erzielen.

Diese beiden treuhänderisch verwalteten Gelder sind hier aufgeführt und müssen im Rahmen der Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinde Pommern entsprechend berücksichtigt werden.

d) Entwicklung des Eigenkapitals



e) Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wurde am 22.09.2010 von der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden die gemeinsame Erklärung zum „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ unterzeichnet.

Der KEF-RP weist ein Maximalvolumen von 3,825 Mio. € auf und wird über eine Laufzeit von 15 Jahren ab 2012 jährlich bis zu 255 Mio. € aufbringen. Mit diesen Mitteln sollen bis zu zwei Drittel der Ende 2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite getilgt und die sogenannten Kassenkreditzinsen gedeckt werden.

Die Finanzierung des KEF erfolgt zu einem Drittel durch das Land aus Mitteln des allgemeinen Landeshaushaltes, zu einem weiteren Drittel aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs und zum restlichen Drittel durch die teilnehmenden Kommunen selbst über ihre Konsolidierungsbeiträge.

Der Beschluss zur Teilnahme am KEF-RP wurde vom Ortsgemeinderat Pommern am 14.11.2011 gefasst. Die endgültige Beschlussfassung über die Festsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgte am 11.09.2012, so dass am 22.10. bzw. 09.11.2012 der Konsolidierungsvertrag über die Teilnahme am KEF-RP mit dem Land Rheinland-Pfalz - vertreten durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell - abgeschlossen werden konnte.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 der Ortsgemeinde Pommern beläuft sich auf	528.396 €
Hiervon wird ein Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung für die Laufzeit von 15 Jahren berücksichtigt	413.523 €
Somit beläuft sich die Jahresleistung aus dem KEF-RP auf	27.568 €

Diese Jahresleistung wird wie folgt finanziert:

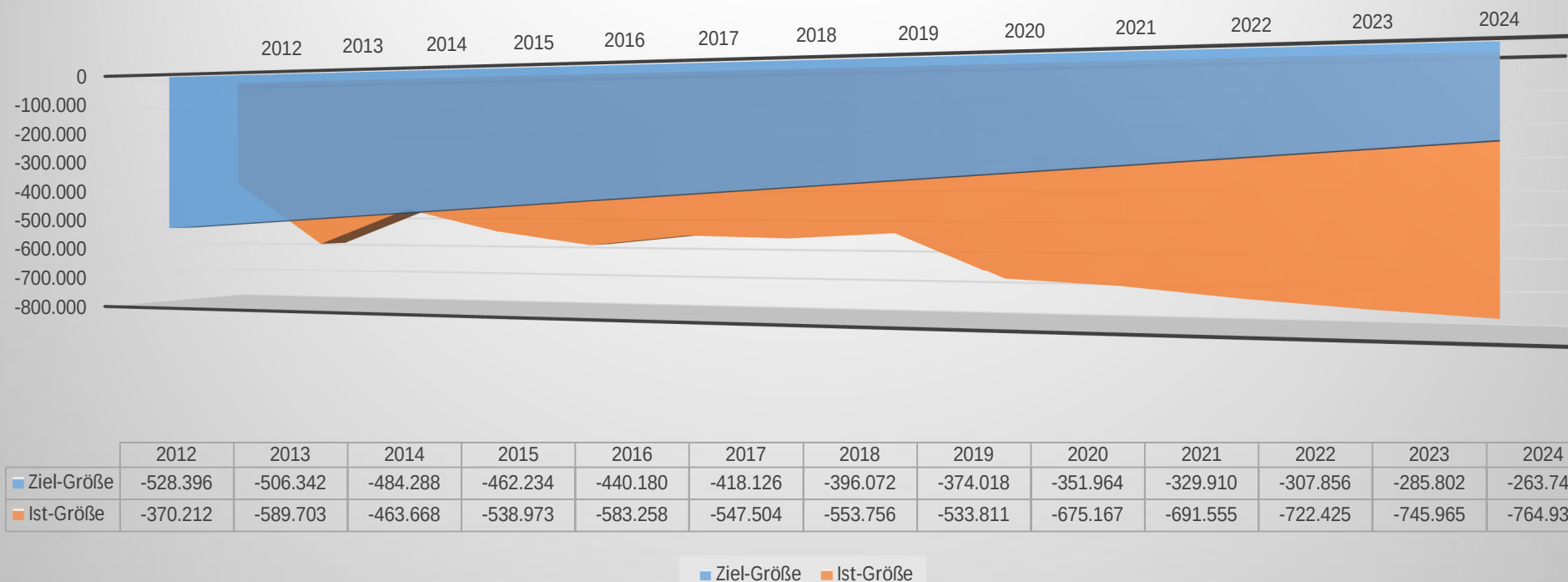
- Anteil des Landes:
 - Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt (1/3 der Jahresleistung) 9.189 €
 - Mittel aus dem Finanzausgleich (1/3 der Jahresleistung) 9.189 €
 - 18.379 €
- Anteil der Ortsgemeinde Pommern (1/3 der Jahresleistung)
 - = jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Pommern 9.189 €

Die o.g. Landesbeteiligung von insgesamt 2/3 der Jahresleistung ist im Ergebnis- bzw. Finanzhaushalt bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“, Kto. 41320000/61320000 „Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land“ veranschlagt.

Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Pommern wird in den einzelnen Haushaltsjahren durch folgende Mehreinzahlungen bzw. Einsparungen erfüllt, die im Haushaltsplan entsprechend veranschlagt sind:

		vorl. RE	vorl. RE	Haushaltsansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. ⇒	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 8 v.H. auf 338 v.H. ab 01.01.2011	3.793,39 €	3.626,60 €	3.337,00 €	3.337,00 €	3.337,00 €	3.337,00 €	3.337,00 €
2. ⇒	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 20 v.H. auf 358 v.H. ab 01.01.2012							
3. ⇒	weitere Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 10 v.H. auf 368 v.H. ab 01.01.2016							
4. ⇒	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer A um 20 v.H auf 320 v.H. ab 01.01.2012	606,21 €	528,53 €	651,00 €	651,00 €	651,00 €	651,00 €	651,00 €
5. ⇒	weitere Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer A um 10 v.H. auf 330 v.H. ab 01.01.2016							
6. ⇒	Anhebung der Steuersätze für den ersten und zweiten Hund um je 18 € auf 70 € bzw. 95 €	70,65 €	54,65 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €	306,00 €
7. ⇒	Einmalige Entschädigungszahlungen von Baufirmen bzw. von der RWE für die Inanspruchnahme von Gemeindegrundstücken	<i>Konsolidierungsmaßnahme in 2013 erledigt</i>						
8. ⇒	Verkauf Grundstück im NBG "Im Brauweiler"	<i>Konsolidierungsmaßnahme in 2013 erledigt</i>						
9. ⇒	Neuvermietung von 5 Stellplätzen im Bereich Einfahrt "Am Spilles"	900,00 €	720,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
10. ⇒	Neuvermietung eines Stellplatzes an der Zehnthofstraße	<i>ein Mietvertrag ist bisher noch nicht zustande gekommen</i>						
11. ⇒	Müllentsorgungskosten des Mieters des Imbissstandes mit dem 1. Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag reduziert sich ab 2016 der Konsolidierungsbeitrag	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €
12. ⇒	Neuvermietung Teilfläche Moselvorgelände zwecks Aufstellung eines Imbissstandes	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
13. ⇒	Kündigung eines Telefonbucheintrags in "Das Örtliche"	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
14. ⇒	Kündigung Abo "Gemeinde und Stadt"	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €	49,00 €
15. ⇒	Austausch Restmüll-Container gegen zwei 240-l-Restmülltonnen	739,00 €	739,00 €	739,00 €	739,00 €	739,00 €	739,00 €	739,00 €
16. ⇒	Kündigung Mitgliedschaften im "Tourismus- und Heilbäderverband" sowie im "Moselwein e.V."	241,00 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €	241,00 €
17. ⇒	jährlicher Zuschuss der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Moselanlagen ab 2016; <i>Aufnahme mit dem 1. Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag</i>	1.000,00 €	342,92 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
18. ⇒	Pachtvertrag über eine gemeindeeigene Teilfläche zum Abstellen eines Imbisswagens ab 2016; <i>Aufnahme mit dem 1. Nachtrag zum Konsolidierungsvertrag</i>	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Konsolidierungsbeitrags der Ortsgemeinde Müden		10.179,25 €	9.081,70 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €
Konsolidierungsanteil des Landes		18.379,00 €	18.379,00 €	18.379,00 €	18.379,00 €	18.379,00 €	18.379,00 €	18.379,00 €
Jahresleistung		28.558,25 €	27.460,70 €	28.382,00 €	28.382,00 €	28.382,00 €	28.382,00 €	28.382,00 €
Gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages sind 80 % der Jahresleistung zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse heranzuziehen. Die Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt entsprechend unter Nr. 49 veranschlagt.		22.846,60 €	21.968,56 €	22.706,00 €	22.706,00 €	22.706,00 €	22.706,00 €	22.706,00 €

Konsolidierungspfad der Gemeinde Pommern im KEF-RP 2012 bis 2026



Anmerkung: Wert des tatsächlichen bzw. voraussichtlichen Verbindlichkeitsstands gegenüber der Verbandsgemeindekasse abzüglich der treuhänderischen Gelder (Vermächtnis Martberg und Gelder Jagdgenossenschaft).

Ortsgemeinde Pommern

Investitionsübersicht

2021/2022

Ortsgemeinde Pommern (64)

Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ermächti- gungen aus Vorjahren	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Bauhof													
Maßnahme	1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof													
68190000 Investitionszuwendungen aus sonstigem Bereich (ab 2015)	10.247,24	1.390,00										11.637,24	11.637,24	11.637,24
Bemerkung: diverse Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für Anschaffungen der Maßnahme 1500														
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1,00											1,00	1,00	1,00
Gesamteinzahlungen:	10.248,24	1.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.638,24	11.638,24	11.638,24
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.220,01						28.000,00					14.220,01	14.220,01	42.220,01
Bemerkung: bisherige Ausgabe geplante Ausgaben 2022 = Ankauf gebrauchter Traktor bis 25.000 €, Ankauf Seitenmulcher ca. 3.000 €														
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € (ab 2015)	1.277,24	1.390,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		4.167,24	2.667,24	8.667,24
Bemerkung: Jährliche Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen.														
Gesamtauszahlungen:	15.497,25	1.390,00		1.500,00	1.500,00		29.500,00		1.500,00	1.500,00		18.387,25	16.887,25	50.887,25
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-5.249,01	0,00		-1.500,00	-1.500,00		-29.500,00		-1.500,00	-1.500,00		-6.749,01	-5.249,01	-39.249,01
Maßnahme	1702 Neubau Bauhof (Bau durch VG, Zuschüssen durch OG)													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land				3.600,00	11.000,00							0,00	0,00	11.000,00
Gesamteinzahlungen:					11.000,00							0,00	0,00	11.000,00
78143200 Investitionszuwendungen an die Verbandsgemeinde	459,54		6.500,00	6.000,00	13.100,00							12.959,54	12.959,54	26.059,54
Gesamtauszahlungen:	459,54		6.500,00	6.000,00	13.100,00							6.459,54	459,54	26.059,54
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-459,54		-6.500,00	-6.000,00	-2.100,00							-6.459,54	-459,54	-15.059,54
Bemerkung: Landeszuwendung i.H.v. 11.000 € wird vollständig in 2021 veranschlagt; Gesamtkostenanteil der OG i.H.v. 25.600 € (2019 = 6.500 € (übertragen), 2020 = 6.000 € / 2021 = 13.100 €)														

Ortsgemeinde Pommern (64)

Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit												
Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	HH-Ermächti- gungen aus Vorjahren	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt- ein-/aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	2001 Kernsanierung Brücken													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land							60.000,00					0,00	0,00	60.000,00
Gesamteinzahlungen:							60.000,00					0,00	0,00	60.000,00
78533000 Auszahlungen für Infrastruk- turvermögen, Baumaßnahmen				150.000,00	20.000,00	130.000,00	130.000,00					150.000,00	0,00	150.000,00
Gesamtauszahlungen:					20.000,00		130.000,00					150.000,00	0,00	150.000,00
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-20.000,00		-70.000,00					-150.000,00	0,00	-90.000,00
Erläuterung: Für Sanierung der "Blenzbrücke" in 2021 Planungskosten berücksichtigt; mgl. I-Stock-Förderung und Ausführung der Sanierungsarbeiten in 2022.														
Produkt	5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
68270000 Grabnutzungsentgelte		4.240,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
Gesamteinzahlungen:		4.240,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		4.240,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00				
Produkt	5.5.5.09 Wirtschaftswege													
Maßnahme	1703 Hangsicherung "Am Goldberg"													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land					34.500,00							0,00	0,00	34.500,00
Gesamteinzahlungen:					34.500,00							0,00	0,00	34.500,00
78533000 Ausz.f. Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	5.928,88			57.500,00	2.100,00							63.428,88	94.076,34	96.176,34
Gesamtauszahlungen:				57.500,00	2.100,00							63.428,88	94.076,34	96.176,34
Saldo Ein- und Auszahlungen:				-57.500,00	32.400,00							-63.428,88	-94.076,34	-61.676,34

Ortsgemeinde Pommern

Haushaltsvermerke

2021/2022

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Pommern, für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind gem. § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandkonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gem. § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Gem. § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten zw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Gem. § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Plätze, Wege sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen des selben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Ortsgemeinde Pommern

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	377.662,26	341.310	350.250	346.140	358.330	371.840	0	0
40110000 Grundsteuer A	6.784,17	7.050	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
40120000 Grundsteuer B	42.864,87	42.720	44.200	44.200	44.200	44.200	0	0
40130000 Gewerbesteuer	100.461,09	61.350	68.200	59.200	59.200	59.200	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.450,06	193.640	190.130	196.910	208.280	221.010	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.118,96	15.460	17.850	15.660	15.960	16.210	0	0
40330000 Hundesteuer	1.266,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	18.717,11	19.890	21.700	22.000	22.520	23.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.700,30	68.250	99.910	98.570	93.400	86.060	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	31.672,00	18.530	37.510	43.230	44.240	37.330	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.379,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.569,00	0	13.000	6.000	0	0	0	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	4.587,53	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	30.492,77	30.050	27.730	27.670	27.490	27.060	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.122,18	51.450	54.680	54.680	54.090	53.270	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	132,92	0	100	100	100	100	0	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	373,90	500	200	200	200	200	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	415,00	500	300	300	300	300	0	0
43228000 Parkgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (u.a.Anerkennungsgebühren)	12,78	10	10	10	10	10	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	31.722,02	31.720	31.720	31.720	31.130	30.310	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	2.465,56	2.220	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.985,35	91.440	78.140	80.140	80.140	80.140	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	41.433,11	39.940	23.000	27.200	27.200	27.200	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	9.822,43	8.690	9.700	7.500	7.500	7.500	0	0
44120000 Mieten und Pachten	27.456,11	24.010	24.170	24.170	24.170	24.170	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	20.273,70	18.800	21.270	21.270	21.270	21.270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.671,29	7.620	4.720	4.120	4.120	4.120	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.971,90	1.500	500	500	500	500	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	105,76	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	5.476,13	6.120	3.620	3.620	3.620	3.620	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.340,79	14.570	13.370	13.370	13.370	13.370	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	13.073,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
46280000 Jagdpacht/Fischereipacht nicht zweckgebunden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,26	1.570	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.876,38	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	7,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	625.482,17	574.640	601.070	597.020	603.450	608.800	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.901,79	49.670	52.260	53.780	54.700	55.480	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.050,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	152,80	900	900	900	900	900	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	24.741,59	25.300	26.300	27.120	27.730	28.340	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.870,09	4.740	5.380	5.670	5.840	6.010	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.912,74	1.970	2.070	2.100	2.170	2.170	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	0	400	430	430	430	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.207,67	5.140	5.470	5.540	5.610	5.610	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.071,57	1.330	1.410	1.430	1.430	1.430	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	706,67	850	850	850	850	850	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.900	1.920	2.180	2.180	2.180	0	0
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer, unter anderm Ehrenamtliche / ZVK	92,94	110	110	110	110	110	0	0
50910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	95,72	130	150	150	150	150	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.028,19	103.170	104.880	100.040	99.220	99.350	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	3.317,88	4.550	4.230	4.300	4.420	4.490	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	10.775,86	9.600	13.600	13.650	13.700	13.750	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.958,47	3.840	4.230	4.240	4.250	4.260	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.786,89	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.114,61	6.100	4.800	4.800	3.800	3.800	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.283,52	1.900	600	600	600	600	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.665,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	412,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	429,47	600	600	600	600	600	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	342,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	510,27	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.707,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	621,77	700	800	800	800	800	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs- / Geschäftsausstattung / Maschinen	1.465,73	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	770,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	12.384,54	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	345,00	0	0	0	0	0	0	0
52543001 Verwaltungskostenerstattungen	570,12	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.815,25	10.000	24.500	18.600	18.600	18.600	0	0
52590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil	6.396,73	6.070	6.530	6.530	6.530	6.530	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.806,83	3.000	3.600	3.630	3.630	3.630	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.546,15	21.570	9.050	9.950	9.950	9.950	0	0
11 - Abschreibungen	82.374,14	82.040	79.200	78.660	77.180	75.280	0	0
53230000 Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	614,79	620	620	620	620	0	0	0
53231000 Afa gez.Invest.Zusch - Str.Oberfl.Entwässerung	1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0
53440000 Afa beb. Grdst. Kulturanlagen	18.108,31	18.110	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	8.005,70	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	0	0
53510000 Afa Brücken Tunnel u ingenieurtechnische Anlagen	2.889,52	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsrücklagenanlagen	47.183,47	47.140	47.090	47.090	45.790	44.510	0	0
53690000 Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	1.325,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	96,53	0	240	240	240	240	0	0
53830000 Afa Betriebsvorrichtungen	52,03	0	0	0	0	0	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.297,74	1.110	1.600	1.060	880	880	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	346.800,08	337.770	352.960	353.630	356.950	359.110	0	0
54143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.564,11	7.460	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
54144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	23.196,99	22.500	22.320	22.520	22.520	22.520	0	0
54190000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	13.156,85	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	17.489,13	5.890	6.540	5.680	5.680	5.680	0	0
54421000 Kreisumlage	151.865,00	151.980	158.140	158.970	161.790	163.450	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
54423000 Verbandsgemeindeumlage	133.528,00	133.540	145.480	145.480	145.480	145.480	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.861,33	18.830	20.170	17.980	18.260	18.350	0	0
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	345,80	370	350	350	350	350	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,01	150	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	274,72	150	300	300	300	300	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	960,00	960	30	30	30	30	0	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	870,77	0	200	200	200	200	0	0
56310000 Büromaterial	107,80	600	600	600	600	600	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	687,95	800	800	800	800	800	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,80	950	2.300	800	800	800	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.804,21	2.100	2.050	2.090	2.160	2.180	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	499,68	510	510	510	520	520	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.124,94	1.330	1.190	1.250	1.310	1.370	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.811,92	4.780	5.450	5.450	5.570	5.570	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	269,92	280	350	360	380	390	0	0
56810000 Grundsteuer	1.137,45	1.170	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	229,74	800	800	800	800	800	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	548,54	800	700	700	700	700	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	344,61	600	500	500	500	500	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	156,19	200	300	300	300	300	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	1.066,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	386,41	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	589.965,53	591.480	609.470	604.090	606.310	607.570	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.516,64	-16.840	-8.400	-7.070	-2.860	1.230	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	424,00	100	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	164,00	0	0	0	0	0	0	0
47992100 Zinserträge Festgeld Banken	250,00	100	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,12	5.940	5.530	5.100	5.200	4.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
57511000 Zinsen an Banken	5.852,65	5.440	5.030	4.600	4.700	4.390	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	145,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	784,47	500	500	500	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-6.358,12	-5.840	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	29.158,52	-22.680	-13.930	-12.170	-8.060	-3.660	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	29.158,52	-22.680	-13.930	-12.170	-8.060	-3.660	0	0
32 Summe der Erträge	625.906,17	574.740	601.070	597.020	603.450	608.800	0	0
33 Summe der Aufwendungen	596.747,65	597.420	615.000	609.190	611.510	612.460	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	372.937,07	341.310	350.250	346.140	358.330	371.840	0	0
60110000 Grundsteuer A	6.784,17	7.050	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
60120000 Grundsteuer B	43.138,34	42.720	44.200	44.200	44.200	44.200	0	0
60130000 Gewerbesteuer	99.742,64	61.350	68.200	59.200	59.200	59.200	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	189.126,06	193.640	190.130	196.910	208.280	221.010	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.074,36	15.460	17.850	15.660	15.960	16.210	0	0
60330000 Hundesteuer	1.290,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	15.781,50	19.890	21.700	22.000	22.520	23.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56.207,53	38.200	72.180	70.900	65.910	59.000	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	31.672,00	18.530	37.510	43.230	44.240	37.330	0	0
61320000 vom Land	18.379,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.569,00	0	13.000	6.000	0	0	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von sonstigen Bereich	4.587,53	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.729,60	17.510	20.610	20.610	20.610	20.610	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	132,92	0	100	100	100	100	0	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	373,90	500	200	200	200	200	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	415,00	500	300	300	300	300	0	0
63228000 Parkgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
63229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (u.a. Anerkennungsgebühren)	12,78	10	10	10	10	10	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	8.795,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.009,83	91.440	78.140	80.140	80.140	80.140	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	39.997,59	39.940	23.000	27.200	27.200	27.200	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	9.822,43	8.690	9.700	7.500	7.500	7.500	0	0
64120000 Mieten und Pachten	26.916,11	24.010	24.170	24.170	24.170	24.170	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	20.273,70	18.800	21.270	21.270	21.270	21.270	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.218,15	7.620	4.720	4.120	4.120	4.120	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.971,90	1.500	500	500	500	500	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	105,76	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	5.022,99	6.120	3.620	3.620	3.620	3.620	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	32.438,48	14.570	13.370	13.370	13.370	13.370	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	13.142,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
66280000 Jagdpacht / Fischereipacht nicht zweckgebunden	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	2.374,26	1.570	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.876,38	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	10,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	8.340,30	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	5.694,81	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.540,66	510.650	539.270	535.280	542.480	549.080	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.935,47	47.770	50.340	51.600	52.520	53.300	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	7.083,68	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	152,80	900	900	900	900	900	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	24.741,59	25.300	26.300	27.120	27.730	28.340	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.870,09	4.740	5.380	5.670	5.840	6.010	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.912,74	1.970	2.070	2.100	2.170	2.170	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	0,00	0	400	430	430	430	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.207,67	5.140	5.470	5.540	5.610	5.610	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	1.071,57	1.330	1.410	1.430	1.430	1.430	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	706,67	850	850	850	850	850	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	92,94	110	110	110	110	110	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	95,72	130	150	150	150	150	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.639,78	103.170	104.880	100.040	99.220	99.350	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	3.886,71	4.550	4.230	4.300	4.420	4.490	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	7.858,43	9.600	13.600	13.650	13.700	13.750	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.373,16	3.840	4.230	4.240	4.250	4.260	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	-1.890,62	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.756,07	6.100	4.800	4.800	3.800	3.800	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.283,52	1.900	600	600	600	600	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	1.665,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	412,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	0,00	600	600	600	600	600	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	342,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.715,04	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72339300 UH der Wartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.760,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	591,14	700	800	800	800	800	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.465,73	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	770,35	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.384,54	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	452,50	0	0	0	0	0	0	0
72543001 Verwaltungskostenerstattungen	570,12	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	13.815,25	10.000	24.500	18.600	18.600	18.600	0	0
72590001 Kost.Erst.Jagdpachtanteil	6.396,73	6.070	6.530	6.530	6.530	6.530	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.806,83	3.000	3.600	3.630	3.630	3.630	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.223,03	21.570	9.050	9.950	9.950	9.950	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	344.801,17	337.770	352.960	353.630	356.950	359.110	0	0
74143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.564,11	7.460	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
74144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	23.196,99	22.500	22.320	22.520	22.520	22.520	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
74190000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	13.156,85	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	15.490,22	5.890	6.540	5.680	5.680	5.680	0	0
74421000 Kreisumlage	151.865,00	151.980	158.140	158.970	161.790	163.450	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	133.528,00	133.540	145.480	145.480	145.480	145.480	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	28.683,64	18.830	20.170	17.980	18.260	18.350	0	0
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	318,50	370	350	350	350	350	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,01	150	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	274,72	150	300	300	300	300	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	960,00	960	30	30	30	30	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	870,77	0	200	200	200	200	0	0
76310000 Büromaterial	107,80	600	600	600	600	600	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	680,00	800	800	800	800	800	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94,80	950	2.300	800	800	800	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.804,21	2.100	2.050	2.090	2.160	2.180	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	499,68	510	510	510	520	520	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.124,94	1.330	1.190	1.250	1.310	1.370	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.811,92	4.780	5.450	5.450	5.570	5.570	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	269,92	280	350	360	380	390	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	4.240,65	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	8.716,91	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	1.137,45	1.170	1.160	1.160	1.160	1.160	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	229,74	800	800	800	800	800	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	448,54	800	700	700	700	700	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	344,61	600	500	500	500	500	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	156,19	200	300	300	300	300	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	1.066,87	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	386,41	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	511.060,06	507.540	528.350	523.250	526.950	530.110	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.480,60	3.110	10.920	12.030	15.530	18.970	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	514,02	100	0	0	0	0	0	0
67810000 Dividende Geschäftsanteile	5,52	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	258,50	0	0	0	0	0	0	0
67992100 Zinseinzahlungen Festgeld Bank	250,00	100	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.782,12	5.940	5.530	5.100	5.200	4.890	0	0
77511000 Zinsen an Banken	5.852,65	5.440	5.030	4.600	4.700	4.390	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	145,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	784,47	500	500	500	500	500	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.268,10	-5.840	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.212,50	-2.730	5.390	6.930	10.330	14.080	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.212,50	-2.730	5.390	6.930	10.330	14.080	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.489,70	38.100	45.500	60.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	38.100	45.500	60.000	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	5.489,70	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.729,70	39.100	46.500	61.000	1.000	1.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0
78143200 Invest.zuwend.a. der VG	0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.489,70	209.000	23.600	159.500	1.500	1.500	130.000	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	207.500	22.100	130.000	0	0	130.000	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.489,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.489,70	215.000	36.700	159.500	1.500	1.500	130.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.240,00	-175.900	9.800	-98.500	-500	-500	-130.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	63.452,50	-178.630	15.190	-91.570	9.830	13.580	-130.000	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	175.900	0	98.500	500	500	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	175.900	0	98.500	500	500	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	36.539,07	36.960	37.370	37.800	33.600	33.320	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	36.539,07	36.960	37.370	37.800	33.600	33.320	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-36.539,07	138.940	-37.370	60.700	-33.100	-32.820	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	59.750	44.890	53.580	45.980	41.950	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	59.750	44.890	53.580	45.980	41.950	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	22.710	22.710	22.710	22.710	22.710	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	37.040	22.180	30.870	23.270	19.240	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.539,07	175.980	-15.190	91.570	-9.830	-13.580	0	0
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	7.721,34	6.070	0	0	0	0	0	0
69921000 Einz.treuhä.GelderJagdgenossen	6.455,32	6.070	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	8.900,00	3.420	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	3.657,90	3.420	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.178,66	2.650	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-37.717,73	178.630	-15.190	91.570	-9.830	-13.580	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.178,66	2.650	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	22.673,43	-39.690	-31.980	-30.870	-23.270	-19.240	0	0
45 Summe der Einzahlungen	594.505,72	791.570	630.660	748.360	589.960	592.530	0	0
46 Summe der Auszahlungen	568.770,95	791.570	630.660	748.360	589.960	592.530	130.000	0

Ortsgemeinde Pommern

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2021/2022

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit					
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.649,30	31.350	44.030	36.970	30.790	30.360	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.122,18	51.450	54.680	54.680	54.090	53.270	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		98.985,35	91.440	78.140	80.140	80.140	80.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.671,29	7.620	4.720	4.120	4.120	4.120	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge		18.330,79	14.570	13.370	13.370	13.370	13.370	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		197.758,91	196.430	194.940	189.280	182.510	181.260	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.901,79	49.670	52.260	53.780	54.700	55.480	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.028,19	103.170	104.880	100.040	99.220	99.350	0	0
11 - Abschreibungen		82.374,14	82.040	79.200	78.660	77.180	75.280	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		43.917,95	46.360	42.800	43.500	44.000	44.500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		15.861,33	18.830	20.170	17.980	18.260	18.350	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		287.083,40	300.070	299.310	293.960	293.360	292.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-89.324,49	-103.640	-104.370	-104.680	-110.850	-111.700	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		260,00	100	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis		260,00	100	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-89.064,49	-103.540	-104.370	-104.680	-110.850	-111.700	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-89.064,49	-103.540	-104.370	-104.680	-110.850	-111.700	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		198.018,91	196.530	194.940	189.280	182.510	181.260	0	0
25 Summe der Aufwendungen		287.083,40	300.070	299.310	293.960	293.360	292.960	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.384,25	-83.590	-85.050	-85.580	-92.460	-93.960	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.489,70	38.100	45.500	60.000	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.729,70	39.100	46.500	61.000	1.000	1.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		5.489,70	209.000	23.600	159.500	1.500	1.500	130.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.489,70	215.000	36.700	159.500	1.500	1.500	130.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.240,00	-175.900	9.800	-98.500	-500	-500	-130.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-52.144,25	-259.490	-75.250	-184.080	-92.960	-94.460	-130.000	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		8.340,30	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		5.694,81	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.240,65	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		8.716,91	0	0	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Pommern

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2021/2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge	7,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	7,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.002,41	11.060	11.080	11.340	11.340	11.340	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	7.050,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	152,80	900	900	900	900	900	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	706,67	850	850	850	850	850	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.900	1.920	2.180	2.180	2.180	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	92,94	110	110	110	110	110	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	501,99	770	850	850	850	850	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	345,80	370	350	350	350	350	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	156,19	200	300	300	300	300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.504,40	11.830	11.930	12.190	12.190	12.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.497,40	-11.830	-11.930	-12.190	-12.190	-12.190	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.497,40	-11.830	-11.930	-12.190	-12.190	-12.190	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-8.497,40	-11.830	-11.930	-12.190	-12.190	-12.190	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		7,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		8.504,40	11.830	11.930	12.190	12.190	12.190	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.510,78	-9.930	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.510,78	-9.930	-10.010	-10.010	-10.010	-10.010	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	229,74	950	900	900	900	900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100	0	0
KEF - 150 € Konsolidierungsbeitrag - Kündigung Eintrag in "Das Örtliche"								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	229,74	800	800	800	800	800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229,74	950	900	900	900	900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229,74	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-229,74	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-229,74	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	229,74	950	900	900	900	900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229,74	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-229,74	-950	-900	-900	-900	-900	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

Beschreibung

Soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Campingplatz, Glascontainer, etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Fischereipachtanteile aus der Verpachtung des Pommerbachs, Verpachtung von Gärten, Grünflächen und sonstigen Gemeindevermögen

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.935,30	5.100	6.570	6.570	6.570	6.570	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Pacht Campingplatz, Miete Stellplatz Glascontainer, Pacht diverse Grundstücke, Miete Altkleidercontainer</i>	8.464,04	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Jagdpachtanteile Brieden und Valwig, Fischereipachtanteil Pommerbach</i>	1.471,26	0	1.470	1.470	1.470	1.470	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02.46280000 Jagdpachterträge/Fischereipachterträge nicht zweckgebunden <i>Jagdpachtanteile Kail, Brieden u. Valwig, Fischereipachtanteil Pommerbach</i>	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.935,30	7.100	6.570	6.570	6.570	6.570	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>Feld- und Waldwegeausbaubeiträge der OG Kail</i>	0,00	500	500	500	500	500	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	141,57	150	180	180	180	180	0	0
1.1.4.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer <i>Grundsteuer Campingplatz und ehem. VR-Gebäude</i>	141,57	150	150	150	150	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141,57	650	680	680	680	680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.793,73	6.450	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		9.793,73	6.450	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		9.793,73	6.450	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		9.935,30	7.100	6.570	6.570	6.570	6.570	0	0
25 Summe der Aufwendungen		141,57	650	680	680	680	680	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		9.793,73	6.450	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		9.793,73	6.450	5.890	5.890	5.890	5.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof

Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende nicht auf die entsprechenden Produkte umgelegt werden. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten des Bauhof in der Zehnhofstraße 18.

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.227,64	1.030	1.360	1.300	1.120	1.120	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.227,64	1.030	1.360	1.300	1.120	1.120	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,74	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	24,74	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.252,38	1.030	1.360	1.300	1.120	1.120	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.674,19	1.390	5.340	5.450	5.590	5.700	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.573,79	1.010	4.000	4.100	4.200	4.300	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	55,21	70	200	210	220	230	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	276,29	80	300	300	320	320	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	752,23	210	800	800	810	810	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	15,56	20	30	30	30	30	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,11	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,59	6.150	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	501,54	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	150	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	53,59	300	300	300	300	300	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.076,42	1.500	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.707,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge	621,77	700	800	800	800	800	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	307,15	400	400	400	400	400	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	194,37	300	700	700	700	700	0	0
11 - Abschreibungen		3.147,06	3.060	3.300	3.240	3.060	3.060	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.394,42	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge	1.325,00	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	0	0
1.1.4.03.53820000	Afa Maschinen u techn. Anlagen	96,53	0	240	240	240	240	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	331,11	340	340	280	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.873,41	1.850	1.160	1.160	1.170	1.170	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61,01	150	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	274,72	150	300	300	300	300	0	0
u.a. Kosten für arbeitsmedizinische u. sicherheitstechnische Leistungen									
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960	0	0	0	0	0	0
Anmietung von Halle für Unterbringung von Bauhof fällt ab 2021 wg. Bezug von Bauhof-Neubau weg									
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	0,00	0	70	70	70	70	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen	499,68	510	510	510	520	520	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer	78,00	80	80	80	80	80	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.157,25	12.450	15.400	15.450	15.420	15.530	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.904,87	-11.420	-14.040	-14.150	-14.300	-14.410	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-12.904,87	-11.420	-14.040	-14.150	-14.300	-14.410	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-12.904,87	-11.420	-14.040	-14.150	-14.300	-14.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.03	Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.252,38	1.030	1.360	1.300	1.120	1.120	0	0
25 Summe der Aufwendungen		14.157,25	12.450	15.400	15.450	15.420	15.530	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.120,06	-9.390	-12.100	-12.210	-12.360	-12.470	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.390,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.390,00	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft									
1.1.4.03/1702.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.390,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.390,00	1.500	1.500	29.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	28.000	0	0	0	0
Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers									
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.390,00	7.500	14.600	29.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.900	-3.600	-29.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-11.120,06	-13.290	-15.700	-41.710	-13.860	-13.970	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof									

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1500.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss der Jagdgenossenschaft										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.390,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.390,00	1.500	1.500	29.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	
Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers										
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.390,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.390,00	1.500	1.500	29.500	1.500	1.500	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers										
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Anschaffung eines Traktors und eines Mulchers										
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500	-1.500	-29.500	-1.500	-1.500	0	0	
1702 Neubau Bauhof										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1702.68142000 Invest.zuwendung vom Land		0,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Bauhof								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.600	11.000	0	0	0	0	0	
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	6.000	13.100	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1702.78143200 Invest.zuwend.a. der VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.400	-2.100	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste
Beschreibung		
Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen (allgem. Haftpflicht-, Unfallversicherung u.a.), Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht, Gemeindefahrten); Unterhaltung und Bewirtschaft des Gemeindebüros (Bachstraße 3); Internetauftritt der Gemeinde		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Dienstabweisungen		Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder
Ziele		
Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit		
Erläuterungen		
In 2017 ist der Verkauf des Gemeindehauses in der Bachstraße und somit des Gemeindebüros geplant. Das Gemeindebüro soll in das noch zu erwerbende Teileigentum am Bürgerhaus neu eingerichtet werden		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	416,32	410	410	410	410	410	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,32	410	410	410	410	410	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,92	0	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	132,92	0	100	100	100	100	0	0
<i>Ausstellung von Negativattesten i.R.d.Vorkaufsrechtes</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549,24	410	510	510	510	510	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	687,64	750	1.000	1.030	1.040	1.050	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	528,15	570	600	620	630	640	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	200	210	210	210	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	148,91	160	180	180	180	180	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,58	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,18	1.200	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	16,18	100	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.05.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	1.000	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen		142,39	150	80	0	0	0	0	0
1.1.4.05.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	142,39	150	80	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.320,70	3.800	5.180	3.730	3.810	3.860	0	0
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	107,80	600	600	600	600	600	0	0
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto	687,95	800	800	800	800	800	0	0
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	500	2.000	500	500	500	0	0
insbes.Kosten für die Bereitstellung der Damainadresse; in 2021 zusätzliche Gelder für Anpassung der Hompaga berücksichtigt									
1.1.4.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	0,00	260	0	0	0	0	0	0
Verkauf 2018									
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.124,94	1.130	1.100	1.150	1.200	1.250	0	0
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	321,01	430	400	400	420	420	0	0
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	79,00	80	80	80	90	90	0	0
Mitgliedsbeitrag KAV und Bürgerinitiative gegen Bahnlärm									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.166,91	5.900	6.760	5.260	5.350	5.410	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.617,67	-5.490	-6.250	-4.750	-4.840	-4.900	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-2.617,67	-5.490	-6.250	-4.750	-4.840	-4.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-2.617,67	-5.490	-6.250	-4.750	-4.840	-4.900	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		549,24	410	510	510	510	510	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.166,91	5.900	6.760	5.260	5.350	5.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.883,65	-5.750	-6.580	-5.160	-5.250	-5.310	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-2.883,65	-5.750	-6.580	-5.160	-5.250	-5.310	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1700 Verkauf Gemeindehaus in der Bachstraße									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9001 Gemeindefahren									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen
Beschreibung		
Vermietung der sich im gemeindeeigenen Gebäude, Zehnhofstraße 18, befindlichen 2 Mietwohnungen, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mietwohnung, Abrechnung der Mietnebenkosten		
Auftrag		Zielgruppe
Mietverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		Mieter
Ziele		
Wirtschaftliche Vermietung der Wohnungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.471,78	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
1.1.4.06.44120000 Mieten und Pachten	6.471,78	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.463,51	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
1.1.4.06.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.039,90	1.500	500	500	500	500	0	0
<i>Abrechnung der Heizkosten für den Bauhof fällt mit Neubau Bauhof weg</i>								
1.1.4.06.44290000 Kostenerst von Sonstigen	2.423,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.935,29	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.911,13	4.400	4.900	4.950	5.000	5.050	0	0
1.1.4.06.52210002 Aufwendungen für Heizung	1.766,50	2.600	2.600	2.650	2.700	2.750	0	0
1.1.4.06.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	993,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.06.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	5.053,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>2019 = zusätzliche Kosten für Dachreparatur</i>								
1.1.4.06.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	97,08	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	521,84	530	530	530	530	530	0	0
1.1.4.06.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	521,84	530	530	530	530	530	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	539,39	550	580	590	600	610	0	0
1.1.4.06.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	373,46	380	410	420	430	440	0	0
1.1.4.06.56810000 Grundsteuer	165,93	170	170	170	170	170	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.972,36	5.480	6.010	6.070	6.130	6.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	962,93	5.720	4.190	4.130	4.070	4.010	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	962,93	5.720	4.190	4.130	4.070	4.010	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.06	Mietwohnungen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			962,93	5.720	4.190	4.130	4.070	4.010	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			9.935,29	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
25 Summe der Aufwendungen			8.972,36	5.480	6.010	6.070	6.130	6.190	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.212,77	6.250	4.720	4.660	4.600	4.540	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.212,77	6.250	4.720	4.660	4.600	4.540	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9600										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/9600.79951000 Ausz.Sicherheitsleist. /Kaution			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.06/9600.79951000 Ausz.Sicherheitsleist. /Kaution			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.06	Mietwohnungen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen
Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen		Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung
Ziele		
Korrekte Durchführung der Wahlen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	600	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	386,41	0	800	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	386,41	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386,41	0	800	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,91	0	-200	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-268,91	0	-200	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-268,91	0	-200	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	117,50	0	600	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	386,41	0	800	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>								
	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268,91	0	-200	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-268,91	0	-200	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Martinsumzug, Seniorentage, Vereinsförderung); Unterhaltung und Bewirtschaftung der Heiligenhäuschen, Bildstöcke; Weihnachtsbeleuchtung sowie Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.098,13	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0	0
2.8.1.04.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	344,61	300	300	300	300	300	0	0
<i>Zuschuss Jagdgenossenschaft für Seniorentag</i>								
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	753,52	750	750	750	750	750	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	400	100	100	100	100	0	0
2.8.1.04.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	230,00	400	100	100	100	100	0	0
<i>Weinstand, Podium, Podiumüberdachung</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.578,13	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.201,67	2.660	1.660	1.780	1.850	1.910	0	0
2.8.1.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	861,37	1.940	1.200	1.300	1.350	1.400	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	70,98	130	120	130	140	150	0	0
2.8.1.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	66,59	150	90	90	100	100	0	0
2.8.1.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	181,30	390	200	210	210	210	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	20,01	40	40	40	40	40	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	1,42	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
<i>Insbesondere Unterhaltung der Kapellen.</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2.8.1.04.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		1.398,86	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
2.8.1.04.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	311,67	320	320	320	320	320	0	0
2.8.1.04.53690000	Afa fremd GuB Sonst.Gebäude	1.087,19	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.038,95	1.550	1.360	1.360	1.370	1.370	0	0
2.8.1.04.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	145,80	150	160	160	170	170	0	0
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	548,54	800	700	700	700	700	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	344,61	600	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.639,48	5.920	4.730	4.850	4.930	4.990	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.061,35	-4.470	-3.580	-3.700	-3.780	-3.840	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.061,35	-4.470	-3.580	-3.700	-3.780	-3.840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.061,35	-4.470	-3.580	-3.700	-3.780	-3.840	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		2.578,13	1.450	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen		3.639,48	5.920	4.730	4.850	4.930	4.990	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-316,01	-3.810	-2.920	-3.040	-3.120	-3.180	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-316,01	-3.810	-2.920	-3.040	-3.120	-3.180	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9500									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9500.79941000 Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/9500.79941000 Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			16.056,99	16.050	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
2.8.1.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			16.056,99	16.050	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.056,99	16.050	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			719,72	1.260	1.100	1.120	1.140	1.160	0	0
2.8.1.05.52210001 Aufwendungen für Strom			473,12	510	600	610	620	630	0	0
2.8.1.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			246,60	250	300	310	320	330	0	0
Gebühr für geschlossene Gruben										
2.8.1.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen			0,00	500	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			18.192,46	18.200	14.680	14.680	14.680	14.680	0	0
2.8.1.05.53440000 AfA beb. Grdst. Kulturanlagen			18.108,31	18.110	14.590	14.590	14.590	14.590	0	0
2.8.1.05.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg			84,15	90	90	90	90	90	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			476,44	480	520	540	560	560	0	0
2.8.1.05.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen			476,44	480	520	540	560	560	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.388,62	19.940	16.300	16.340	16.380	16.400	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.331,63	-3.890	-3.300	-3.340	-3.380	-3.400	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			250,00	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.05.47992100 Zinserträge Festgeld Banken			250,00	100	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis			250,00	100	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.081,63	-3.790	-3.300	-3.340	-3.380	-3.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.081,63	-3.790	-3.300	-3.340	-3.380	-3.400	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			16.306,99	16.150	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			19.388,62	19.940	16.300	16.340	16.380	16.400	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt	2.8.1.05	Tempelanlage auf dem Martberg einschl. Toilettenanlage							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.048,51	-1.640	-1.620	-1.660	-1.700	-1.720	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.048,51	-1.640	-1.620	-1.660	-1.700	-1.720	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Pommern ist Mitglied des Kindergartenzweckverbands Treis-Karden. Zur Finanzierung der Personal- und Sachkostenanteile für den Kath. Kindergarten sowie zur Finanzierung der Unterhaltungskosten des Kindergartengebäudes sowie der Zins- und Tilgungskosten des Kindergartenzweckverbandes für den kreditfinanzierten Neubau des Kindergartengebäudes einschließlich der Außenanlagen leistet die Gemeinde eine Umlage an den Kindergartenzweckverband Treis-Karden.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.566,17	28.900	25.820	26.320	26.820	27.320	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage Kindergartenzweckverband Treis-Karden ab 2016 einschl. der Sachkostenzuschüsse an die Kita gGmbH Trier	12.409,32	12.500	10.820	10.820	10.820	10.820	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige ab 2016 nur noch Personalkostenzuschüsse an die Kita gGmbH Trier	13.156,85	16.400	15.000	15.500	16.000	16.500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.566,17	28.900	25.820	26.320	26.820	27.320	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.566,17	-28.900	-25.820	-26.320	-26.820	-27.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25.566,17	-28.900	-25.820	-26.320	-26.820	-27.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-25.566,17	-28.900	-25.820	-26.320	-26.820	-27.320	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	25.566,17	28.900	25.820	26.320	26.820	27.320	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.566,17	-28.900	-25.820	-26.320	-26.820	-27.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-25.566,17	-28.900	-25.820	-26.320	-26.820	-27.320	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Bereitstellung von gut gepflegten und ausgestatteten Einrichtungen unter Beachtung der ökonomischen Grundsätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69,36	0	160	160	160	160	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69,36	0	160	160	160	160	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	83,98	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	83,98	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153,34	0	160	160	160	160	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.364,34	960	1.530	1.640	1.700	1.760	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	989,66	630	1.100	1.200	1.250	1.300	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	70,00	110	100	110	120	130	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	76,51	50	80	80	80	80	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	208,31	130	220	220	220	220	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,17	20	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	19,69	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,48	520	720	720	720	720	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	16,50	20	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	83,98	0	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	69,36	0	170	170	170	170	0	0
3.6.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	69,36	0	170	170	170	170	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.534,18	1.480	2.420	2.530	2.590	2.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.380,84	-1.480	-2.260	-2.370	-2.430	-2.490	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-1.380,84	-1.480	-2.260	-2.370	-2.430	-2.490	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.380,84	-1.480	-2.260	-2.370	-2.430	-2.490	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		153,34	0	160	160	160	160	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.534,18	1.480	2.420	2.530	2.590	2.650	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.380,84	-1.480	-2.250	-2.360	-2.420	-2.480	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1704.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1704.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.380,84	-1.480	-2.250	-2.360	-2.420	-2.480	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
1704 Anschaffung von Spielgeräten										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/1704.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/1704.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.664,60	0	0	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/1704.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/1704.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlvermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9500.79941000 Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.01/9500.79941000 Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Der Gemeinde obliegt die Planungshoheit der Bauleitplanung (Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen pp.). Mit der Planung werden in der Regel Planungsbüros beauftragt. Der Gemeinde obliegt die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen, um die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorzubereiten und zu leiten. Erstellung von Landschaftspflegerischer Begleitpläne, Planung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen, Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Ausweisung von Wohnbauflächen und Gewerbebauflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentliche Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Fußwege, Bushaltestellen sowie der Straßenbeleuchtung, Straßenbeschilderung und Straßenbegleitgrün. Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.153,59	7.150	7.150	7.150	7.150	6.720	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.153,59	7.150	7.150	7.150	7.150	6.720	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.734,80	31.730	31.730	31.730	31.140	30.320	0	0
5.4.1.01.43229000 Nutzungsentgelte Sonstiges (Anerkennungsgebühren usw.)	12,78	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	31.722,02	31.720	31.720	31.720	31.130	30.310	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.073,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	13.073,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.761,54	49.880	49.880	49.880	49.290	48.040	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.241,83	5.600	4.450	4.570	4.630	4.690	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	3.014,81	4.080	3.100	3.200	3.250	3.300	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	276,05	280	300	320	330	340	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	233,07	320	250	250	250	250	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	634,56	830	700	700	700	700	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	77,82	80	90	90	90	90	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,52	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.347,28	24.000	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.786,89	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	1.665,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
2019 zusätzliche Kosten für Brückenüberprüfung										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	510,27	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
in 2020 Abschluss neuer Wartungsvertrag mit SAG (Jährl. Wartungskosten = 1.696 €)										
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswartehallen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	12.384,54	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0	
Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen										
11 - Abschreibungen		46.196,30	46.210	46.210	46.210	44.910	43.010	0	0	
5.4.1.01.53230000	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	614,79	620	620	620	620	0	0	0	
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu. N. -Str. oberfEntw	1.192,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
5.4.1.01.53510000	Afa Brücken Tunnel u ingenieurtech Anla	2.889,52	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	0	0	
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	41.499,97	41.500	41.500	41.500	40.200	38.920	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		67.785,41	75.810	71.060	71.180	69.940	68.100	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.023,87	-25.930	-21.180	-21.300	-20.650	-20.060	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-15.023,87	-25.930	-21.180	-21.300	-20.650	-20.060	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-15.023,87	-25.930	-21.180	-21.300	-20.650	-20.060	0	0	
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		52.761,54	49.880	49.880	49.880	49.290	48.040	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		67.785,41	75.810	71.060	71.180	69.940	68.100	0	0	

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.160,86	-18.590	-13.840	-13.960	-14.020	-14.080	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-150.000	-20.000	-70.000	0	0	-130.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-4.160,86	-168.590	-33.840	-83.960	-14.020	-14.080	-130.000	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2001 Kernsanierung Brücken										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	150.000	20.000	130.000	0	0	130.000	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2001.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	130.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.4.1.01/2001.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-20.000	-70.000	0	0	-130.000	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen, öffentlichen Parkplätzen; Pflege, Wartung und Leerungen der Parkscheinautomaten; Vermietung von Stellplätzen

Auftrag

Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Nutzer des Parkraums

Ziele

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
<i>KEF - 900 € Konsolidierungsbeitrag für 5 neu vermietete Stellplätze</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.321,68	140	1.240	1.240	1.310	1.360	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.026,32	90	1.000	1.000	1.050	1.100	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	79,34	10	80	80	90	90	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	216,02	20	150	150	160	160	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	10	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,93	110	610	610	610	610	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6,93	10	10	10	10	10	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	0	0
<i>Wartung Parkscheinautomat</i>								
11 - Abschreibungen	0,00	0	220	220	220	220	0	0
5.4.6.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	220	220	220	220	0	0
<i>Afa Parkscheinautomat</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.328,61	250	2.070	2.070	2.140	2.190	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.271,39	3.350	5.630	5.630	5.560	5.510	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	2.271,39	3.350	5.630	5.630	5.560	5.510	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01	Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			2.271,39	3.350	5.630	5.630	5.560	5.510	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.600,00	3.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen			1.328,61	250	2.070	2.070	2.140	2.190	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.731,39	3.350	5.850	5.850	5.780	5.730	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			1.731,39	3.350	5.850	5.850	5.780	5.730	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9080 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen der Dorf-, Fest- und Marktplätze, der Brunnenanlagen, der Ruhebänke.

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.
Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.130,92	2.640	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0
5.5.1.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	342,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Moselanlagen - KEF</i>								
5.5.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.788,00	1.640	1.880	1.880	1.880	1.880	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.840	3.840	3.840	3.840	0	0
<i>Platzmiete für Aufstellung Imbissstand (bis 2020 veranschlagt unter 5.7.3.02)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623,27	1.000	700	700	700	700	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	51,12	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	1.572,15	1.000	700	700	700	700	0	0
<i>KEF - ab 2016 reduziert auf 180 € anstatt bisher 680 € Konsolidierungsbeitrag, Erstattung Schmutzwassergebühren Kiosk, diverse Erstattungen für Nutzung Moselanlagen</i>								
7 + Sonstige laufende Erträge	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.896,59	3.640	7.420	7.420	7.420	7.420	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.709,55	14.060	14.720	15.100	15.300	15.450	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	10.446,45	10.260	10.500	10.700	10.800	10.900	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	197,18	710	1.000	1.100	1.150	1.200	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	807,60	800	810	840	840	840	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	2.198,79	2.080	2.200	2.250	2.300	2.300	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	55,58	200	200	200	200	200	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,95	10	10	10	10	10	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.382,36	4.700	4.900	4.900	4.950	4.950	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom			0,00	1.300	1.400	1.400	1.450	1.450	0	0
Stromversorgung Festplatz										
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			897,04	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
Müllgebühren und Wasserverbrauch Pumpstation, KEF - Umstellung Container auf zwei 240 Liter Restmülltonnen										
5.5.1.01.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen			342,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2017 und 2018 zusätzliche Kosten für Baumfällung u. -pflege										
5.5.1.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen			1.142,40	300	300	300	300	300	0	0
einschl. Unterhaltung der Ruhebänke										
5.5.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)			0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			4.415,55	4.280	4.530	4.530	4.530	4.530	0	0
5.5.1.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrsmittels Anla			4.273,50	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280	0	0
5.5.1.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg			142,05	0	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,65	20	20	20	30	30	0	0
5.5.1.01.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen			17,65	20	20	20	30	30	0	0
Versicherung Pumpstation										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.525,11	23.060	24.170	24.550	24.810	24.960	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.628,52	-19.420	-16.750	-17.130	-17.390	-17.540	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-15.628,52	-19.420	-16.750	-17.130	-17.390	-17.540	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-15.628,52	-19.420	-16.750	-17.130	-17.390	-17.540	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			4.896,59	3.640	7.420	7.420	7.420	7.420	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
25 Summe der Aufwendungen		20.525,11	23.060	24.170	24.550	24.810	24.960	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.323,52	-16.780	-14.100	-14.480	-14.740	-14.890	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-13.323,52	-16.780	-14.100	-14.480	-14.740	-14.890	0	0
Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9080 Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb 1.000 Euro									
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9080.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	2.435,10	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.435,10	0	0	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9500										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01/9500.79941000	Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.01/9500.79941000	Ausz.zweckgeb.Spenden,Zuführun	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung		
Anlegung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Friedhöfen und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Erhebung von Friedhofsgebühren bzw. Grabnutzungsentgelten pp.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen
Ziele		

Breitstellung von Grabfeldern sowie der Leichenhalle für alle, die auf dem Gemeindefriedhof bestattet werden sollen, wirtschaftliches Vorhalten der Einrichtungen, geordnete Verwaltungsabläufe

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170,07	170	170	170	170	170	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	170,07	170	170	170	170	170	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,56	2.720	2.650	2.650	2.650	2.650	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	415,00	500	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.465,56	2.220	2.350	2.350	2.350	2.350	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,37	120	120	120	120	120	0	0
5.5.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	680,37	120	120	120	120	120	0	0
<i>Erstattung der Stromkosten für die Bergkapelle durch die Jagdgenossenschaft</i>								
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.731,00	3.010	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.242,44	6.460	4.560	4.690	4.810	4.920	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.895,68	4.700	3.000	3.100	3.200	3.300	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	394,35	330	450	470	480	490	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	223,86	370	250	250	260	260	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	609,49	960	700	710	710	710	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	111,17	90	150	150	150	150	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	7,89	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.918,59	4.200	2.830	2.840	1.850	1.860	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	265,19	300	330	340	350	360	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	327,33	400	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	834,07	3.500	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>2021/2022 zusätzliche Gelder eingestellt für Pflasterarbeiten und Gestaltungsarbeiten i.R.v. "Ruhen unter Reben"</i>									
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	492,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		844,09	850	850	850	850	850	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	794,11	800	800	800	800	800	0	0
5.5.3.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	49,98	50	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.024,39	230	240	240	250	250	0	0
5.5.3.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	870,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.56411000		69,68	80	90	90	100	100	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen								
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	83,94	150	150	150	150	150	0	0
<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.029,51	11.740	8.480	8.620	7.760	7.880	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.298,51	-8.730	-5.540	-5.680	-4.820	-4.940	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-4.298,51	-8.730	-5.540	-5.680	-4.820	-4.940	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-4.298,51	-8.730	-5.540	-5.680	-4.820	-4.940	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		3.731,00	3.010	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.029,51	11.740	8.480	8.620	7.760	7.880	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.198,87	-10.270	-7.210	-7.350	-6.490	-6.610	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.958,87	-9.270	-6.210	-6.350	-5.490	-5.610	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
9020 Grabnutzungsentgelte										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplanen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Umlage an den Forstzweckverband insbesondere zur Finanzierung der Beförsterungskosten Der kommunale Forstbetrieb unterliegt der Umsatzsteuerpflicht. Aus wirtschaftlichen Gründen beschloss der Gemeinderat am 17.12.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von der Durchschnittbesteuerung auf die Regebesteuerung zu optionieren. An diese Entscheidung ist die Gemeinde 5 Jahre gebunden.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne		EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Ziele		

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.569,00	0	13.000	6.000	0	0	0	0
5.5.5.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	1.569,00	0	13.000	6.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.255,54	48.630	32.700	34.700	34.700	34.700	0	0
5.5.5.01.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	41.433,11	39.940	23.000	27.200	27.200	27.200	0	0
5.5.5.01.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	9.822,43	8.690	9.700	7.500	7.500	7.500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	1.932,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.374,26	1.570	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
5.5.5.01.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	2.374,26	1.570	2.370	2.370	2.370	2.370	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.130,80	50.200	48.070	43.070	37.070	37.070	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.513,23	34.570	37.150	32.180	32.180	32.180	0	0
5.5.5.01.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	345,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ersattung Waldarbeiterverlohnung (VG)</i>								
5.5.5.01.52544000 Kostenerstatt. an Zweckverbände	13.815,25	10.000	24.500	18.600	18.600	18.600	0	0
<i>Erstattung Waldarbeiterverlohnung (FZV Treis)</i>								
5.5.5.01.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.806,83	3.000	3.600	3.630	3.630	3.630	0	0
5.5.5.01.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.546,15	21.570	9.050	9.950	9.950	9.950	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.787,67	10.000	11.500	11.700	11.700	11.700	0	0
5.5.5.01.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.	10.787,67	10.000	11.500	11.700	11.700	11.700	0	0
<i>Forstzweckverbandsumlage</i>								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.005,18	5.110	5.670	5.690	5.810	5.830	0	0
5.5.5.01.56390000		Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56413000		Haftpflichtversicherungen	0,00	200	90	100	110	120	0	0
Anteil an der Waldbrandversicherung										
5.5.5.01.56414000		Unfallversicherungen	4.406,97	4.200	4.900	4.900	5.000	5.000	0	0
Berufsgenossenschaftsbeitrag										
5.5.5.01.56420000		Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	190,92	200	270	280	290	300	0	0
PEFC Deutschland e.V.-Zertifizierung; Beitrag Waldbesitzerverband										
5.5.5.01.56810000		Grundsteuer	407,29	410	410	410	410	410	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.306,08	49.680	54.320	49.570	49.690	49.710	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.824,72	520	-6.250	-6.500	-12.620	-12.640	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.824,72	520	-6.250	-6.500	-12.620	-12.640	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			2.824,72	520	-6.250	-6.500	-12.620	-12.640	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			57.130,80	50.200	48.070	43.070	37.070	37.070	0	0
25 Summe der Aufwendungen			54.306,08	49.680	54.320	49.570	49.690	49.710	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.682,37	520	-6.250	-6.500	-12.620	-12.640	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			3.682,37	520	-6.250	-6.500	-12.620	-12.640	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.934,30	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		6.934,30	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		5.694,81	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer		5.694,81	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer		4.240,65	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer		4.240,65	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.310,91	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		7.310,91	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße
Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten Landpacht	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	422,66	440	430	430	430	430	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	422,66	440	430	430	430	430	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422,66	440	430	430	430	430	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.216,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.216,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	4.216,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
24 Summe der Erträge	4.639,20	4.630	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
25 Summe der Aufwendungen	422,66	440	430	430	430	430	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.216,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.216,54	4.190	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
Beschreibung										
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortswirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften										
Auftrag					Zielgruppe					
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften					
Ziele										
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht										
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			576,00	570	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft										
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			576,00	570	570	570	570	570	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09.44290000 Kostenerst von Sonstigen			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft										
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			576,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.268,97	3.270	2.840	2.940	3.060	3.170	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			1.594,46	2.390	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
5.5.5.09.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige			165,63	170	200	200	210	220	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			123,27	180	160	160	170	170	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			335,61	480	420	420	420	420	0	0
5.5.5.09.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige			46,69	50	50	50	50	50	0	0
5.5.5.09.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige			3,31	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			412,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung der Feld-, Wirtschafts- u. Waldwege			412,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11 - Abschreibungen			1.410,00	1.360	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			1.410,00	1.360	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.091,47	7.630	7.150	7.250	7.370	7.480	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.515,47	-5.060	-4.580	-4.680	-4.800	-4.910	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.515,47	-5.060	-4.580	-4.680	-4.800	-4.910	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-3.515,47	-5.060	-4.580	-4.680	-4.800	-4.910	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			576,00	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.091,47	7.630	7.150	7.250	7.370	7.480	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.681,47	-4.270	-3.840	-3.940	-4.060	-4.170	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1703.78533000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen			0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-23.000	32.400	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.681,47	-27.270	28.560	-3.940	-4.060	-4.170	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1703 Hangsicherung										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
5.5.5.09/1703.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.500	34.500	0	0	0	0	0	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1703.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	57.500	2.100	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1703.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	57.500	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.09/1703.78533000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-23.000	32.400	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Pommern III
Beschreibung		
Verpachtung des Eigenjagdbezirks "Pommern III" einschließlich der Angliederungsflächen; Einziehung der Jagdpacht, Abführung der Umsatzsteuer, evtl. Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, ggf. treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der Angliederungsgenossen Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege, ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Mitglieder der Angliederungsgenossenschaft
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.11	Eigenjagdbezirk Pommern III							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		7.400,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang		1.406,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II
Beschreibung		
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Pommern I und II Karden; Einziehung der Jagdpacht, evtl. Auskehrungen von Jagdpachtanteilen, treuhänderische Verwaltung der verbleibenden Jagdpachtanteile der privaten Jagdgenossenschaftsmitglieder Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden		
Auftrag		Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien		Jagdpächter und Jagdgenossenschaftsmitglieder
Ziele		
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepaßten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des Eigenjagdbezirks		

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402,44	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
5.5.5.17.44120001 Jagd- / Fischereipacht	11.402,44	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.402,44	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,85	7.210	7.770	7.770	7.770	7.770	0	0
5.5.5.17.52543001 Verwaltungskostenerstattungen an die VG Cochem	570,12	1.140	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0
5.5.5.17.52590001 Kostenerstattung - Jagdpachtanteil der Jagdgenossenschaft	6.396,73	6.070	6.530	6.530	6.530	6.530	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.966,85	7.210	7.770	7.770	7.770	7.770	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.435,59	4.190	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	4.435,59	4.190	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	4.435,59	4.190	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	11.402,44	11.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.966,85	7.210	7.770	7.770	7.770	7.770	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.17	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Pommern I und II							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.435,59	4.190	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		4.435,59	4.190	4.630	4.630	4.630	4.630	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit
Ziele		

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.181,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
5.7.3.01.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	3.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.281,28	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,90	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	143,90	100	100	100	100	100	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,90	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	29,90	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	400,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.755,08	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.187,07	3.320	3.840	4.000	4.070	4.130	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	339,05	200	400	420	430	440	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.112,54	2.360	2.400	2.500	2.550	2.600	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	26,21	10	50	50	60	60	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	200	220	220	220	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	71,36	40	80	80	80	80	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	595,66	660	660	680	680	680	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	42,25	50	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.691,47	9.210	14.000	14.050	14.100	14.150	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	928,62	700	1.100	1.150	1.200	1.250	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen für Heizung	9.009,36	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"							
Teilergebnishaushalt NEU		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>Wärmestrom</i>									
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	470,11	510	700	700	700	700	0	0
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	7.173,36	300	300	300	300	300	0	0
<i>2019 = zusätzliche Kosten für den Austausch von Nachtspeicheröfen</i>									
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	110,02	300	300	300	300	300	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	200	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	200	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		5.557,53	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	5.505,50	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510	0	0
5.7.3.01.53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	52,03	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		721,18	730	780	790	800	810	0	0
5.7.3.01.56411000		721,18	730	780	790	800	810	0	0
Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen									
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		27.157,25	18.770	24.130	24.350	24.480	24.600	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-20.402,17	-16.390	-21.750	-21.970	-22.100	-22.220	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-20.402,17	-16.390	-21.750	-21.970	-22.100	-22.220	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-20.402,17	-16.390	-21.750	-21.970	-22.100	-22.220	0	0
Leistungsbeziehungen									
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.755,08	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	0	0
25 Summe der Aufwendungen		27.157,25	18.770	24.130	24.350	24.480	24.600	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.01	Bürgerhaus "Alte Schule"							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.232,56	-13.160	-18.520	-18.740	-18.870	-18.990	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-14.232,56	-13.160	-18.520	-18.740	-18.870	-18.990	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1701 Erwerb Teileigentum am Bürgerhaus									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1701.78522000	Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1701.78522000	Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude,Einricht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Festplatz an der Mosel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Festplatzes an der Mosel (Moselvorgelände) - Stromanschluss erfolgt über die sog. "Pumpstation", Vermietung einer Teilfläche zur Aufstellung eines Imbissstands

Auftrag

Vereinbarungen, Pachtvertrag, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Einrichtung, Mieter

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung von öffentlichen Plätzen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.281,09	3.780	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44120000 Mieten und Pachten	4.281,09	3.780	0	0	0	0	0	0
<i>Platzmiete zur Aufstellung eines Imbissstands (ab 2021 veranschlagt unter 5.5.1.01-441)</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.281,09	3.980	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,41	1.240	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	1.149,41	940	0	0	0	0	0	0
<i>Festplatzanschluss Pumpstation</i>								
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	300	0	0	0	0	0	0
<i>Schmutzwassergebühren Imbissstand</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.149,41	1.240	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.131,68	2.740	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.131,68	2.740	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.131,68	2.740	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.281,09	3.980	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.149,41	1.240	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Festplatz an der Mosel								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.996,09	2.740	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		2.996,09	2.740	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege
Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		EinwohnerInnen, Touristen, Besucher
Ziele		
Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,47	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege Wegemanagement Moselsteig durch den Eifelverein sowie durch die Mosellandtouristik GmbH	429,47	600	600	600	600	600	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,87	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
5.7.3.05.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung Marketing Moselsteig	1.066,87	0	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.496,34	600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.496,34	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.496,34	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-1.496,34	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.496,34	600	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.066,87	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten,Rad- und Wanderwege							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-1.066,87	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
--------------	---	---------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt,
Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dividende MEHR Energie eG</i>								
19 Finanzergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	10,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10,00	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen								
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021 Verpflichtungsermächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung
Beschreibung		
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG für die Tourist-Inforamtion Karden; Einnahmen aus der Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen, Kosten Anzeige Urlaubskatalog der TI Cochem, Marketing- und Wegemanagementkosten für den Wanderweg Moselsteig		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien		Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen
Ziele		
Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
11 - Abschreibungen	478,70	480	400	0	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	478,70	480	400	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.564,11	7.460	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
5.7.5.01.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	7.564,11	7.460	5.480	5.480	5.480	5.480	0	0
<i>Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden</i>								
<i>2019 = vorl. Umlagesatz 2,183 %; Umlagegrundlage = 341.509 €</i>								
<i>2020 = vorl. Umlagesatz 1,609 %; Umlagegrundlage = 352.509 €</i>								
<i>2021 = vorl. Umlagesatz 1,449 %; Umlagegrundlage = 377.865 €</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94,80	2.200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	94,80	200	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56991000 Aufw f Werbung, Vermarktung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Anzeige Urlaubskatalog TI Cochem</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.137,61	10.140	6.080	5.680	5.680	5.680	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.137,61	6.360	9.920	10.320	10.320	10.320	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.137,61	6.360	9.920	10.320	10.320	10.320	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.137,61	6.360	9.920	10.320	10.320	10.320	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus							
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Summe der Erträge		0,00	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen		8.137,61	10.140	6.080	5.680	5.680	5.680	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.136,09	6.840	10.320	10.320	10.320	10.320	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.136,09	6.840	10.320	10.320	10.320	10.320	0	0

Ortsgemeinde Pommern

Teilergebnishaushalt 2

Teilfinanzhaushalt 2

2021/2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	377.662,26	341.310	350.250	346.140	358.330	371.840	0	0	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.051,00	36.900	55.880	61.600	62.610	55.700	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.723,26	378.210	406.130	407.740	420.940	427.540	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.882,13	291.410	310.160	310.130	312.950	314.610	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.882,13	291.410	310.160	310.130	312.950	314.610	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	124.841,13	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,00	0	0	0	0	0	0	0	
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,12	5.940	5.530	5.100	5.200	4.890	0	0	
19 Finanzergebnis	-6.618,12	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	118.223,01	80.860	90.440	92.510	102.790	108.040	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	118.223,01	80.860	90.440	92.510	102.790	108.040	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	427.887,26	378.210	406.130	407.740	420.940	427.540	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	309.664,25	297.350	315.690	315.230	318.150	319.500	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.596,75	80.860	90.440	92.510	102.790	108.040	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	115.596,75	80.860	90.440	92.510	102.790	108.040	0	0	
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	175.900	0	98.500	500	500	0	0	
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	36.539,07	36.960	37.370	37.800	33.600	33.320	0	0	

Ortsgemeinde Pommern

Produktplan Teilhaushalt 2:

2021/2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Beschreibung		
Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne		Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land
Ziele		
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	377.662,26	341.310	350.250	346.140	358.330	371.840	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A 2012 = KEF - Hebesatzerhöhung um 20 % auf 320 % rd. 434 € Konsolidierungsbeitrag 2016 = KEF - Hebesatzerhöhung um 10 % auf 330 % rd. 217 € Konsolidierungsbeitrag	6.784,17	7.050	6.670	6.670	6.670	6.670	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B 2012 = KEF - Hebesatzerhöhung um 20 % auf 358 % rd. 2.136 € Konsolidierungsbeitrag 2014 = Anpassung Hebesatz an Nivellierungssatz des Landes auf 365 % 2016 = KEF weiter Hebesatzerhöhung um 10 % (Basissatz 358 %) auf 368 % rd. 1.068 € Konsolidierungsbeitrag	42.864,87	42.720	44.200	44.200	44.200	44.200	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer 2016 = Hebesatzerhöhung von 350 % auf 365 %	100.461,09	61.350	68.200	59.200	59.200	59.200	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	190.450,06	193.640	190.130	196.910	208.280	221.010	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.118,96	15.460	17.850	15.660	15.960	16.210	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer 2012 = KEF - Hundesteuererhöhung rd. 296 € Konsolidierungsbeitrag	1.266,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	18.717,11	19.890	21.700	22.000	22.520	23.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.051,00	36.900	55.880	61.600	62.610	55.700	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	31.672,00	18.530	37.510	43.230	44.240	37.330	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuwendungen vom Land Landeszuschuss i.R.d. KEF (2/3 der Jahresleistung), Vertragslaufzeit bis 31.12.2026	18.379,00	18.370	18.370	18.370	18.370	18.370	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt		6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge			10,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag			10,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			427.723,26	378.210	406.130	407.740	420.940	427.540	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			302.882,13	291.410	310.160	310.130	312.950	314.610	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage			17.489,13	5.890	6.540	5.680	5.680	5.680	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage			151.865,00	151.980	158.140	158.970	161.790	163.450	0	0
2018 = gesplitteter Umlagesatz: Gde.Anteil a.d. Umsatzsteuer 40,61 v.H., übrige Grundlagen unverändert 44,5 v.H.										
2019 = gesplitteter Umlagesatz: Gde.Anteil a.d. Umsatzsteuer 43,74 v.H., übrige Grundlagen unverändert 44,5 v.H. - geschätzt										
2020 = Umlagesatz 44,50 %; Umlagegrundlage = 334.721 €										
2021 = Umlagesatz 43,90 %; Umlagegrundlage = 377.865 €										
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage			133.528,00	133.540	145.480	145.480	145.480	145.480	0	0
Umlagegrundlage * Umlagesatz										
2018 Umlagesatz 39,1 %; Umlagegrundlage 354.080 €										
2019 Umlagesatz 39,1 %; Umlagegrundlage 341.509 €										
2020 Umlagesatz 39,1 %; Umlagegrundlage 352.156 €										
2021 Umlagesatz 38,5 %; Umlagegrundlage 377.865 €										
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			302.882,13	291.410	310.160	310.130	312.950	314.610	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			124.841,13	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			124.841,13	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			124.841,13	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			427.723,26	378.210	406.130	407.740	420.940	427.540	0	0
25 Summe der Aufwendungen			302.882,13	291.410	310.160	310.130	312.950	314.610	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		122.114,85	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		122.114,85	86.800	95.970	97.610	107.990	112.930	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne		Kreditinstitute, Verbandsgemeinde
Ziele		
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	164,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	164,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.782,12	5.940	5.530	5.100	5.200	4.890	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	5.852,65	5.440	5.030	4.600	4.700	4.390	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	145,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	784,47	500	500	500	500	500	0	0
19 Finanzergebnis	-6.618,12	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.618,12	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.618,12	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	164,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.782,12	5.940	5.530	5.100	5.200	4.890	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.518,10	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.518,10	-5.940	-5.530	-5.100	-5.200	-4.890	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	175.900	0	98.500	500	500	0	0
6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (?,?,fester Zins)			0,00	175.900	0	98.500	500	500	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			36.539,07	36.960	37.370	37.800	33.600	33.320	0	0
6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)			36.539,07	36.960	37.370	37.800	33.600	33.320	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9010 Kredite										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251900 Tilgung Kredite Umschuldung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251500 außerplanmäßige Tilgung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/9010.79251900 Tilgung Kredite Umschuldung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

Ortsgemeinde Pommern

Stellenplan

2021/2022

Stellenplan 2021/2022 Ortsgemeinde Pommern						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe		Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 3	0,77	0,77	0,77	0,77	30 Std./Wo
geringf. Beschäftigte/r	E 2	0,13	0,13	0,09	0,13	5 Std./Wo Saisonbeschäftigung
Gemeindebüro						
Reinigungskraft	E 1	0,02	0,02	0,02	0,02	0,85 Std./Wo
Bürgerhaus						
Reinigungskraft	E 1	0,09	0,09	0,09	0,09	3,4 Std./Wo
Zusammenfassung		1,01	1,01	0,97	1,01	

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2021/2022

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Planungsdaten 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2022				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
- Kernsanierung Blenzbrücke (5.4.1.01/2001.78533000)	130.000			
Zwischensumme:	130.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	130.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	98.500	500	500	0

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

2021/2022

Ortsgemeinde Pommern

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024									
		in € ²														
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			59.212,50	-2.730	5.390	6.930	10.330	14.080								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	36.539,07	36.960	37.370	37.800	31.630	31.390								
	3	Zwischensumme	22.673,43	-39.690	-31.980	-30.870	-21.300	-17.310								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	1.970	1.930								
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)	22.673,43	-39.690	-31.980	-30.870	-23.270	-19.240								
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
			<table><tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr ..</td><td>Betrag .. €</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>						Endfällige Kredite		Jahr ..	Betrag .. €				
Endfällige Kredite																
Jahr ..	Betrag .. €															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde Pommern

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2021/2022

64

Ortsgemeinde Pommern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021
64/01	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	59.311,46			12J 6M OT	0,1	36.957,00	36,70	3.532,22	0,00	33.424,78
64/02	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	17.487,41			17J 3M OT	0,05	12.385,64	5,92	810,08	0,00	11.575,56
64/10	DG HYP	01.07.2014	198.303,50	30.03.2022	164.716,63	29J 9M OT	2,07	170.503,83	3.493,74	4.617,78	0,00	165.886,05
64/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025	26.154,79	11J 6M OT	1,39	51.307,95	686,37	5.158,51	0,00	46.149,44
64/12	DG HYP	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		8J 0M OT	0,77	82.324,36	586,74	16.356,58	0,00	65.967,78
64/13	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	27.881,54	30.03.2023		4J 3M OT	1,79	14.459,53	212,72	6.894,36	0,00	7.565,17
Summe:							1,03	367.938,31	5.022,19	37.369,53	0,00	330.568,78

64

Ortsgemeinde Pommern

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022
64/01	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	59.311,46			12J 6M 0T	0,1	33.424,78	33,06	3.535,86	0,00	29.888,92
64/02	Sparkasse Mittelmosel	01.07.2014	17.487,41			17J 3M 0T	0,05	11.575,56	5,52	810,48	0,00	10.765,08
64/10	DG HYP	01.07.2014	198.303,50	30.03.2022	164.716,63	29J 9M 0T	2,07	165.886,05	3.397,41	4.714,11	0,00	161.171,94
64/11	Sparkasse Mittelmosel-EMH	26.08.2015	78.604,44	30.09.2025	26.154,79	11J 6M 0T	1,39	46.149,44	614,29	5.230,59	0,00	40.918,85
64/12	DG HYP	30.11.2017	134.622,33	30.12.2025		8J 0M 0T	0,77	65.967,78	460,43	16.482,89	0,00	49.484,89
64/13	Sparkasse Mittelmosel	28.12.2018	27.881,54	30.03.2023		4J 3M 0T	1,79	7.565,17	88,47	7.018,61	0,00	546,56
Summe:							1,03	330.568,78	4.599,18	37.792,54	0,00	292.776,24

Ortsgemeinde Pommern

Stand der Kreditaufnahmen und
ähnliche Vorgänge

2021/2022

Ortsgemeinde Pommern

Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2021 / 2022					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 (abzügl. geplante Tilgungsleistungen)
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	404,9	367,9	330,6	292,8
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	101,5	99,5
2.1.4.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	98,5
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.2	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	404,9	367,9	432,1	490,8
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	472,9	612,8	635,0	665,9
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	877,8	980,8	1.067,1	1.156,7

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse

2021/2022

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2021 / 2022			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-12.029,65
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	-4.225,73
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	26.818,47
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	29.158,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-22.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-13.930,00
7	Zwischensumme		3.111,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.170,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-8.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-3.660,00
11	Summe		-20.778,39

Ortsgemeinde Pommern

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

2021/2022

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2021 / 2022					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-32.665	39.864	-72.529
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	30.752	32.346	-1.593
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	13.479	33.784	-20.305
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	59.213	36.539	22.673
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.730	36.960	-39.690
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	5.390	37.370	-31.980
7	vorzutragender Betrag		73.439	216.863	-143.424
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	6.930	37.800	-30.870
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	10.330	33.600	-23.270
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.080	33.320	-19.240
11	Summe		104.779	321.583	-216.804

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2021/2022

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Ortsgemeinde Pommern

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
	Eigenkapital zum 31.12. des fünften Haushaltsvorjahres	2016		1.640.841
	+ vorläufiges Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2017	-7.409,23	1.633.431
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres	2018	23.601,18	1.657.033
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	29.158,52	1.686.191
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-22.680,00	1.663.511
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-13.930,00	1.649.581
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-12.170,00	1.637.411
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-8.060,00	1.629.351
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-3.660,00	1.625.691

Ortsgemeinde Pommern

Bilanz zum 31.12.2016

2021/2022

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	5.083.806,35	4.999.671,54	-84.134,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.079,15	45.272,34	-1.806,81
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	47.079,15	45.272,34	-1.806,81
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.918,33	4.303,54	-614,79
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str. Oberflächenentwässerung	42.160,82	40.968,80	-1.192,02
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	5.035.977,20	4.953.649,20	-82.328,00
1.2.1 Wald, Forsten	1.447.445,72	1.447.445,72	0,00
02110000 Mischwald	1.447.445,72	1.447.445,72	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.628,31	66.628,31	0,00
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	8.172,97	8.172,97	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	17.287,21	17.287,21	0,00
02310000 Ackerland	22.694,01	22.694,01	0,00
02690000 Sonstige Gewässerflächen	948,64	948,64	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	17.525,48	17.525,48	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.258.641,75	1.233.481,35	-25.160,40
03120000 Mehrfamilienhäuser	39.643,02	39.121,18	-521,84
03490000 Sonstige Kulturanlagen	794.612,43	776.504,12	-18.108,31
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	271.570,75	266.759,72	-4.811,03
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	21.427,85	22.346,25	918,40
03940000 Werkstätten	76.225,07	74.839,16	-1.385,91
03999000 Sonstige Gebäude	55.162,63	53.910,92	-1.251,71
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.218.976,64	2.163.838,60	-55.138,04
04120000 Brücken	115.580,79	112.691,27	-2.889,52
04824000 Gemeindestraßen	1.851.508,89	1.812.022,02	-39.486,87
04831000 Fußwege	27.187,50	27.187,50	0,00
04832000 Wanderwege	2.054,42	1.627,36	-427,06
04834000 landwirtschaftliche Wege	86.715,65	85.305,64	-1.410,01
04836000 forstwirtschaftliche Wege	1.015,00	406,00	-609,00
04841000 Parkplätze	40.308,87	40.308,87	0,00
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	32.849,71	29.591,89	-3.257,82
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	8.756,11	5.132,89	-3.623,22
04849000 sonstige Plätze	22.455,91	21.520,25	-935,66
04860000 Anl.z.Abwickl.,Sicher.u.Unterh.des Verkehrs	1,00	1,00	0,00
04871000 Straßenbeleuchtung - Strom	30.542,79	28.043,91	-2.498,88
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	26.092,57	25.005,38	-1.087,19
05999000 Sonstige Gebäude, Bauten	26.092,57	25.005,38	-1.087,19
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.706,23	11.328,19	-1.378,04
07189000 Sonstige Zusatzgeräte	3,00	3,00	0,00
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	12.478,09	11.153,09	-1.325,00
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	13,00	13,00	0,00
07310000 Betriebsvorrichtungen	212,14	159,10	-53,04
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026,44	5.462,11	435,67
08210000 Betriebsausstattung	3.904,58	3.161,18	-743,40
08220000 Geschäftsausstattung	1.121,86	1.037,72	-84,14
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.263,21	1.263,21
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	459,54	459,54	0,00

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
09610000 Anzahlungen auf Anlagen im Bau	459,54	459,54	0,00
1.3 Finanzanlagen	750,00	750,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	750,00	750,00	0,00
11190000 Sonstige Anteilsrechte	750,00	750,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	11.112,93	47.785,24	36.672,31
2.1 Vorräte	4.821,35	2.762,16	-2.059,19
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.105,02	1.045,83	-2.059,19
14130000 Betriebsstoffe	3.105,02	1.045,83	-2.059,19
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.716,33	1.716,33	0,00
14324000 Gemeindefahnen	1.716,33	1.716,33	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.291,58	45.021,09	38.729,51
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.263,34	11.748,05	7.484,71
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	20,45	132,92	112,47
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	0,00	410,00	410,00
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	197,89	0,00	-197,89
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.028,76	6.734,33	5.705,57
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.925,24	4.452,80	1.527,56
15550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	91,00	18,00	-73,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.288,92	3.299,63	2.010,71
16510000 gegen private Unternehmen	0,00	2.353,59	2.353,59
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	1.288,92	946,04	-342,88
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
Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	187,49	187,49	0,00
2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	0,00	0,00	0,00
2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	187,49	187,49	0,00
16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen das Land	187,49	187,49	0,00
2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände	551,83	29.785,92	29.234,09
17510000 Sonstige Forderungen gegen Banken	0,00	29.785,92	29.785,92
17950000 USt.Vorauszahlungen lfd. Jahr	551,83	0,00	-551,83
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

Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
2.4 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	1,99	1,99
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	852,64	637,53	-215,11
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	5.095.771,92	5.048.094,31	-47.677,61

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	1.652.870,31	1.640.840,66	-12.029,65
1.1 Kapitalrücklage	1.739.540,96	1.652.870,31	-86.670,65
20110000 Kapitalrücklage	1.739.540,96	1.652.870,31	-86.670,65
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-58.671,92	0,00	58.671,92
20310000 Ergebnisvortrag	-58.671,92	0,00	58.671,92
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-27.998,73	-12.029,65	15.969,08
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.998,73	-12.029,65	15.969,08
2. Sonderposten	2.316.307,86	2.312.882,90	-3.424,96
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.276.961,62	2.273.385,57	-3.576,05
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.125.306,63	1.131.061,60	5.754,97
23131000 von Eigenbetrieben	39.400,35	38.235,80	-1.164,55
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	825.629,54	837.374,75	11.745,21
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	221.493,46	216.256,64	-5.236,82
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	31.249,95	30.237,14	-1.012,81
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	7.533,33	8.957,27	1.423,94
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.151.654,99	1.142.323,97	-9.331,02
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	1.151.654,99	1.142.323,97	-9.331,02
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	32.043,17	32.194,26	151,09
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	32.043,17	32.194,26	151,09
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte	7.303,07	7.303,07	0,00
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	7.303,07	7.303,07	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	22.612,00	0,00	-22.612,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.612,00	0,00	-22.612,00
24310000 Ehrensoldrückstellungen	22.612,00	0,00	-22.612,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	1.103.981,75	1.094.370,75	-9.611,00
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	547.424,23	507.264,24	-40.159,99
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	547.424,23	507.264,24	-40.159,99
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	547.424,23	507.264,24	-40.159,99
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	15.494,18	2.170,75	-13.323,43
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	15.494,18	2.170,75	-13.323,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	641,13	0,00	-641,13
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	641,13	0,00	-641,13
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00

Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Pommern

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen			
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	480.452,22	523.232,44	42.780,22
4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)	479.749,28	520.629,34	40.880,06
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	479.749,28	520.629,34	40.880,06
4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	702,94	2.603,10	1.900,16
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	229,40	1.420,62	1.191,22
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	473,54	1.182,48	708,94
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	59.969,99	61.703,32	1.733,33
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen	300,00	0,00	-300,00
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	94,64	0,00	-94,64
37911001 Verbindlichkeiten ggü. Jagdgenossenschaften	9.223,56	9.427,41	203,85
37912000 Verbindlichkeiten-treuhänderisches Vermächtnis	50.000,00	50.000,00	0,00
"Martberg"			
37941000 Zweckgebundene Spenden	350,00	1.350,00	1.000,00
37960000 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	1,79	925,91	924,12
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	5.095.771,92	5.048.094,31	-47.677,61