

Ortsgemeinde Müllenbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		13
IV.	Haushaltsplan		14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -	14
V.	Investitionsübersicht		15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		18
IX.	Schuldenübersicht		19
X.	Stellenplan		20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Müllenbach

für das Jahr 2024

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	812.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>878.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-66.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	769.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>794.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-25.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>14.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-14.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>39.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

14.000,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt auf **600.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 345 v.H.
- Grundsteuer B auf 465 v.H.
- Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.323.212,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.263.212,00 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.197.212,00 €.

§ 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 Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Müllenbach, den

Andreas Klotz
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

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

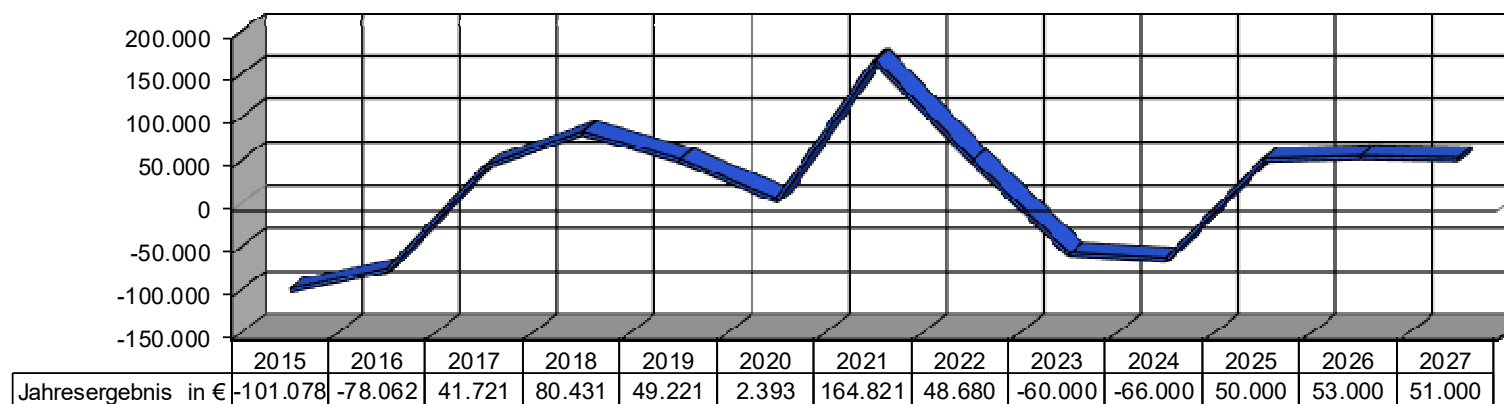
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	812.000,00 €	878.000,00 €	-66.000,00 €	-60.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 67 T€ abschließen. Die Gründe liegen in höheren Erträgen aus der Forstwirtschaft, Gewinne aus Grundstücksverkäufen und nicht umgesetzten Unterhaltungsmaßnahmen.

Vorbericht mit Wappen Müllenbach 2024

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	769.000,00 €	794.000,00 €	-25.000,00 €	-17.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	14.000,00 €	51.000,00 €	-37.000,00 €	-64.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	76.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €	81.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	859.000,00 €	859.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung
5.2.2.5/1800.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke 2. BA NBG (Rückkauf Bauplatz)	14.000 €
Summe:		14.000 €

Es ist beabsichtigt ein bereits verkauftes Baugrundstück mit einem Abschlag zurück zu nehmen.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 76.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -448.285,76 €, es wird im Laufe des Jahres mit der Auszahlung aus dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) in Höhe von 354.570 € gerechnet. In den kommenden Jahren werden Überschüsse erwartet, die zum Ausgleich des Kassenbestandes eingesetzt werden sollen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) wurde mit 600.000 € festgelegt aufgrund des tatsächlichen Liquiditätskreditbestandes. Es wird mit einer Rückführung gerechnet.

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			- 93.715,76 €				"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	in € ⁷	
							Spalte: 1	2
1	2024	-3.123,86 €		-76.000,00 €	-72.876,14 €	-90.591,90 €	-166.591,90 €	-76.000,00 €
2	2025	-3.123,86 €		28.000,00 €	31.123,86 €	-87.468,04 €	-135.468,04 €	-48.000,00 €
3	2026	-3.123,86 €		30.000,00 €	33.123,86 €	-84.344,18 €	-102.344,18 €	-18.000,00 €
4	2027	-3.123,86 €		27.000,00 €	30.123,86 €	-81.220,33 €	-72.220,33 €	9.000,00 €
5	2028	-3.123,86 €			3.123,86 €	-78.096,47 €	-69.096,47 €	9.000,00 €
6	2029	-3.123,86 €			3.123,86 €	-74.972,61 €	-65.972,61 €	9.000,00 €
7	2030	-3.123,86 €			3.123,86 €	-71.848,75 €	-62.848,75 €	9.000,00 €
8	2031	-3.123,86 €			3.123,86 €	-68.724,89 €	-59.724,89 €	9.000,00 €
9	2032	-3.123,86 €			3.123,86 €	-65.601,03 €	-56.601,03 €	9.000,00 €
10	2033	-3.123,86 €			3.123,86 €	-62.477,17 €	-53.477,17 €	9.000,00 €
11	2034	-3.123,86 €			3.123,86 €	-59.353,31 €	-50.353,31 €	9.000,00 €
12	2035	-3.123,86 €			3.123,86 €	-56.229,46 €	-47.229,46 €	9.000,00 €
13	2036	-3.123,86 €			3.123,86 €	-53.105,60 €	-44.105,60 €	9.000,00 €
14	2037	-3.123,86 €			3.123,86 €	-49.981,74 €	-40.981,74 €	9.000,00 €
15	2038	-3.123,86 €			3.123,86 €	-46.857,88 €	-37.857,88 €	9.000,00 €
16	2039	-3.123,86 €			3.123,86 €	-43.734,02 €	-34.734,02 €	9.000,00 €
17	2040	-3.123,86 €			3.123,86 €	-40.610,16 €	-31.610,16 €	9.000,00 €
18	2041	-3.123,86 €			3.123,86 €	-37.486,30 €	-28.486,30 €	9.000,00 €
19	2042	-3.123,86 €			3.123,86 €	-34.362,45 €	-25.362,45 €	9.000,00 €

Tilgungsplan^{1, 2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		- 93.715,76 €					"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}		
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	Saldo (Spalte 6 - 5)	in € ⁷	
								Spalte: 1	2
20	2043	-3.123,86 €			3.123,86 €	-31.238,59 €	-22.238,59 €	9.000,00 €	
21	2044	-3.123,86 €			3.123,86 €	-28.114,73 €	-19.114,73 €	9.000,00 €	
22	2045	-3.123,86 €			3.123,86 €	-24.990,87 €	-15.990,87 €	9.000,00 €	
23	2046	-3.123,86 €			3.123,86 €	-21.867,01 €	-12.867,01 €	9.000,00 €	
24	2047	-3.123,86 €			3.123,86 €	-18.743,15 €	-9.743,15 €	9.000,00 €	
25	2048	-3.123,86 €			3.123,86 €	-15.619,29 €	-6.619,29 €	9.000,00 €	
26	2049	-3.123,86 €			3.123,86 €	-12.495,43 €	-3.495,43 €	9.000,00 €	
27	2050	-3.123,86 €			3.123,86 €	-9.371,58 €	-371,58 €	9.000,00 €	
28	2051	-3.123,86 €			3.123,86 €	-6.247,72 €	- €	6.247,72 €	
29	2052	-3.123,86 €			3.123,86 €	-3.123,86 €	- €	3.123,86 €	
30	2053	-3.123,86 €			3.123,86 €	- €	3.123,86 €	3.123,86 €	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

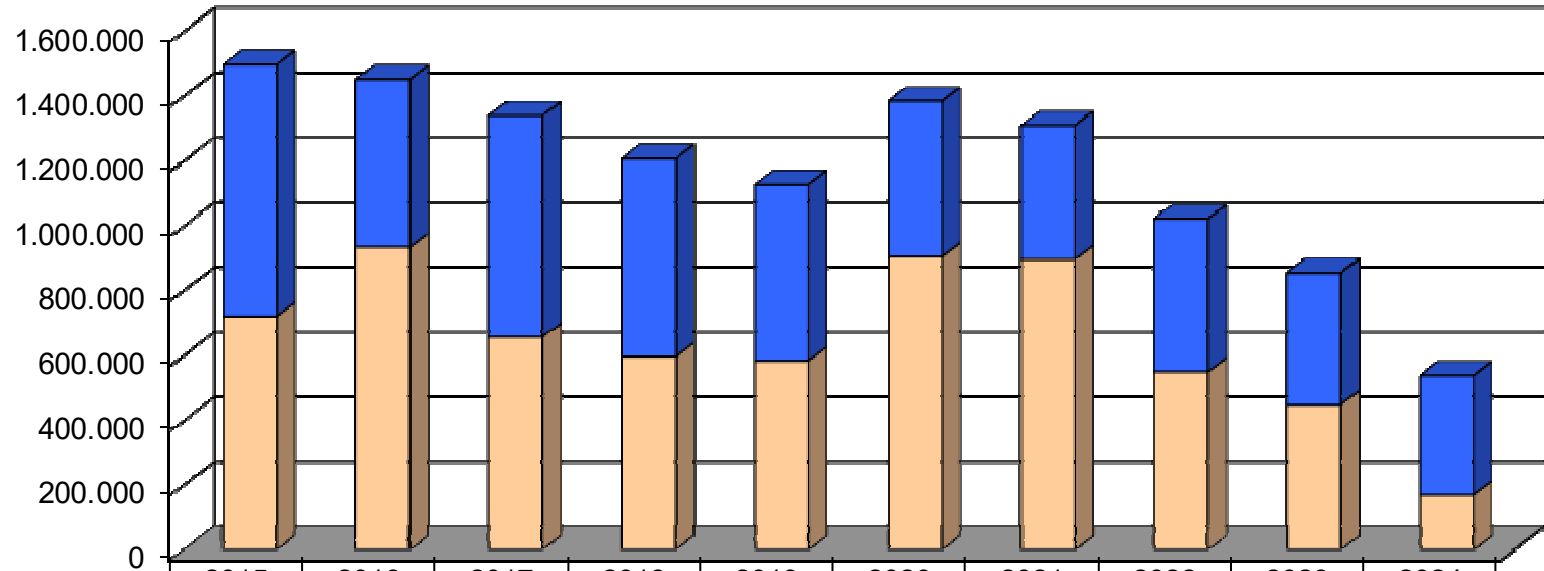
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./

Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

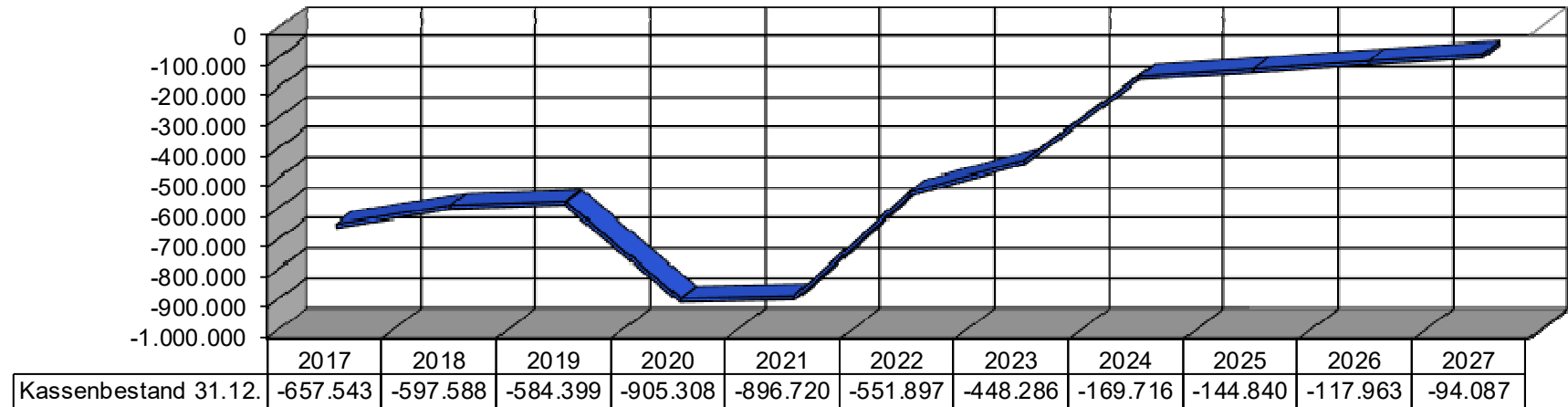
⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



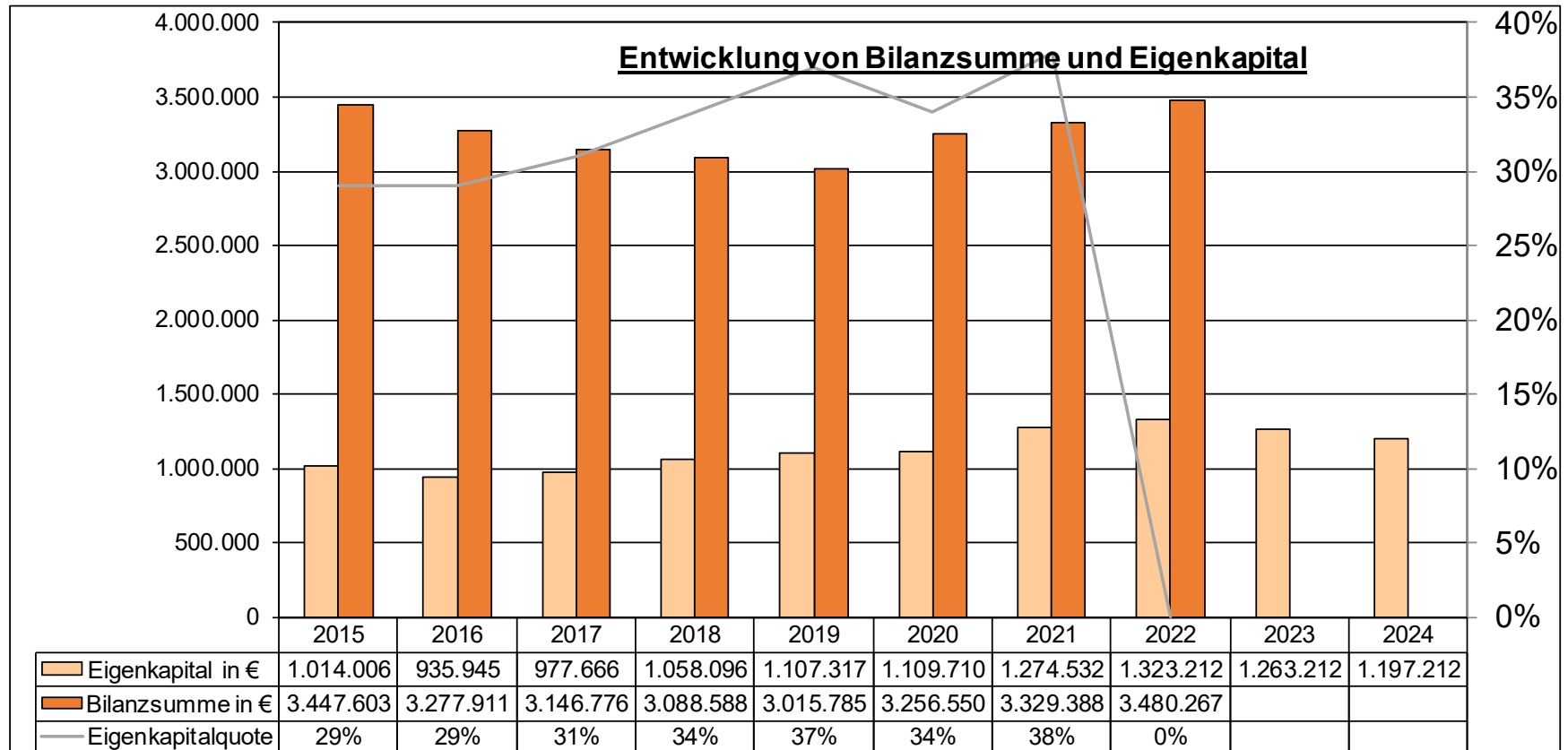
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Investitionskredite in € 31.12.	775.983	519.205	682.895	609.915	544.767	479.452	413.967	470.809	407.475	370.475
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	721.781	934.417	657.543	597.588	584.399	905.308	896.720	551.897	448.286	169.716

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.323.212,00 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.197.212,00 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
	Verwaltungssteuerung	1.1.1	
	Zentrale Dienste	1.1.4	
	Statistik, Wahlen	1.2.1	
	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.8.1	
	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5	
	Spielplätze u. ä.	3.6.6.3	
	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
	Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.1.1	
	Elektrizitätsversorgung	5.3.1	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	5.4.1	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	5.5.1	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 53

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	430.953,09	456.000	405.000	405.000	405.000	405.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	220.035,00	278.900	286.300	391.300	391.300	391.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.592,50	28.600	45.300	38.500	38.500	37.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.532,58	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.503,48	2.300	2.700	2.800	2.800	2.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	37.944,30	26.000	27.700	27.400	26.400	26.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.560,95	842.000	812.000	910.000	909.000	908.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.881,57	42.400	47.400	48.400	47.400	51.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.014,10	112.300	83.800	84.400	84.400	83.900	0
E11 - Abschreibungen	73.211,66	71.000	85.200	66.200	64.200	62.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	534.586,94	652.300	638.300	638.300	638.300	638.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.585,94	15.200	15.300	14.700	14.700	14.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.280,21	893.200	870.000	852.000	849.000	850.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.280,74	-51.200	-58.000	58.000	60.000	58.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.600,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	48.680,39	-60.000	-66.000	50.000	53.000	51.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	48.680,39	-60.000	-66.000	50.000	53.000	51.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754.537,89	811.000	769.000	874.000	874.000	874.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	672.234,22	819.200	786.000	787.000	786.000	789.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.303,67	-8.200	-17.000	87.000	88.000	85.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,00	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.564,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.739,32	-17.000	-25.000	79.000	81.000	78.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.739,32	-17.000	-25.000	79.000	81.000	78.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	319.035,57	1.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	202.261,26	26.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	521.296,83	27.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	117.186,05	21.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	188.869,09	6.000	14.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.055,14	27.000	14.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.241,69	0	-14.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	287.981,01	-17.000	-39.000	79.000	81.000	78.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	130.000,00	0	14.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	73.157,93	64.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	56.842,07	-64.000	-37.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-344.823,08	81.000	76.000	-28.000	-30.000	-27.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-287.981,01	17.000	39.000	-79.000	-81.000	-78.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-287.981,01	17.000	39.000	-79.000	-81.000	-78.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-418,61	-81.000	-76.000	28.000	30.000	27.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			430.953,09	456.000	405.000	405.000	405.000	405.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.580,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		49.694,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		26.043,63	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		314.355,57	324.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.126,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.043,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		32.108,92	38.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			214.445,00	277.600	273.000	378.000	378.000	378.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		202.928,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	247.000	244.000	349.000	349.000	349.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.517,00	11.600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			645.398,09	733.600	678.000	783.000	783.000	783.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			483.560,21	564.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.674,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		260.408,00	305.000	313.000	313.000	313.000	313.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		219.478,00	257.000	264.000	264.000	264.000	264.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			483.560,21	564.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			161.837,88	169.600	97.000	202.000	202.000	202.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.600,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			152.237,53	160.800	89.000	194.000	195.000	195.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			152.237,53	160.800	89.000	194.000	195.000	195.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.564,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			170.357,17	164.800	89.000	194.000	195.000	195.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			170.357,17	164.800	89.000	194.000	195.000	195.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			130.000,00	0	14.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		130.000,00	0	14.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			73.157,93	64.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		73.157,93	64.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			56.842,07	-64.000	-37.000	-51.000	-51.000	-51.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-344.823,08	81.000	76.000	-28.000	-30.000	-27.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-287.981,01	17.000	39.000	-79.000	-81.000	-78.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	150.321	158.000	97.000	202.000	202.000
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	237	239	147	307	307

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
		6.1.1		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			430.953,09	456.000	405.000	405.000	405.000	405.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.580,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		49.694,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		26.043,63	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		314.355,57	324.000	255.000	255.000	255.000	255.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.126,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.043,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		32.108,92	38.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			202.928,00	266.000	273.000	378.000	378.000	378.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		202.928,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	247.000	244.000	349.000	349.000	349.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			633.881,09	722.000	678.000	783.000	783.000	783.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			483.560,21	564.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.674,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		260.408,00	305.000	313.000	313.000	313.000	313.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		219.478,00	257.000	264.000	264.000	264.000	264.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			483.560,21	564.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			150.320,88	158.000	97.000	202.000	202.000	202.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			150.320,88	158.000	97.000	202.000	202.000	202.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			150.320,88	158.000	97.000	202.000	202.000	202.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166.167,72	158.000	97.000	202.000	202.000	202.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			166.167,72	158.000	97.000	202.000	202.000	202.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	1.917	2.800	-8.000	-8.000	-7.000
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	3	4	-12	-12	-11

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.517,00	11.600	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF		11.517,00	11.600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.517,00	11.600	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		11.517,00	11.600	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		9.600,35	8.800	8.000	8.000	7.000	7.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-9.600,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		1.916,65	2.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		1.916,65	2.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-9.564,35	-8.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.189,45	6.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		4.189,45	6.800	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		130.000,00	0	14.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		130.000,00	0	14.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		73.157,93	64.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		73.157,93	64.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		56.842,07	-64.000	-37.000	-51.000	-51.000	-51.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-344.823,08	81.000	76.000	-28.000	-30.000	-27.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-287.981,01	17.000	39.000	-79.000	-81.000	-78.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.590,00	1.300	13.300	13.300	13.300	13.300	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		4.390,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.592,50	28.600	45.300	38.500	38.500	37.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		224,95	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.437001	Erträge Auflösung Beiträge		1.055,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		28.087,00	22.500	33.200	26.500	26.500	25.500	0
5.5.1.432200	Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz		125,10	100	500	500	500	500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		15,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		4.082,52	1.500	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		4.002,93	4.200	6.100	6.000	6.000	6.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			58.532,58	50.200	45.000	45.000	45.000	45.000	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahren)		200,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter		1.083,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		22.612,10	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		33.877,39	28.200	21.900	21.900	21.900	21.900	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		759,79	800	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.503,48	2.300	2.700	2.800	2.800	2.400	0
1.1.4.442440	Kostenerstattung Zweckverbände		661,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		1.895,03	0	0	0	0	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung vom Landkreis		0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442900	Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein		946,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Kirche Winterdienst)		0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Verbandsgemeinde		0,00	200	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.944,30	26.000	27.700	27.400	26.400	26.400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.270,00	1.300	600	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		250,00	300	300	300	300	100	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		128,00	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		12.297,83	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.331,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.270,00	2.700	2.300	2.300	1.400	1.400	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		647,00	700	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.750,00	5.800	5.800	6.000	5.900	6.100	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		143.162,86	108.400	134.000	127.000	126.000	125.000	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.881,57	42.400	47.400	48.400	47.400	51.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		421,09	700	800	800	800	800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		0,00	0	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		2.735,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.790,51	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		130,68	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		575,04	1.100	600	600	600	600	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		250,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		73,16	200	100	100	100	100	0
2.8.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4,57	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		20,10	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		861,03	700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		53,76	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		236,55	100	800	800	800	800	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		182,91	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		11,42	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		50,25	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		226,22	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,12	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		62,15	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.379,27	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		210,98	400	400	400	400	400	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		928,39	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.489,20	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		155,41	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		683,86	200	600	600	600	600	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		778,64	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		48,61	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		213,92	1.000	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		245,80	1.000	500	500	500	500	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		15,35	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		67,53	200	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.694,33	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		269,89	300	400	400	400	4.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.035,31	1.400	1.600	2.600	1.600	1.600	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	50,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.014,10	112.300	83.800	84.400	84.400	83.900	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	600	600	600	600	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Grst. n. Kiga)	0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	679,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.094,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	300	0	0	0	0	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	210,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	61,36	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	150,87	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)	297,84	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.066,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.666,13	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-101,95	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung	12,94	200	200	200	200	200	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.631,00	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	32,17	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	24.976,00	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Brunnen Dorfplatz)	565,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	23,53	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	684,21	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	220,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	20.262,14	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	425,64	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	4.527,25	7.300	5.700	6.300	6.300	5.800	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3.340,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	1.945,44	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	199,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E11 - Abschreibungen			73.211,66	71.000	85.200	66.200	64.200	62.200	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		3.401,00	3.400	1.700	0	0	0	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		188,00	200	900	800	700	700	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		259,00	200	100	100	100	100	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		4.212,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		456,00	500	500	500	500	200	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.11.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		165,00	200	200	0	0	0	0
5.2.2.5.532300	Abschreibg. Investitionszusch.		1.137,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		9.687,00	9.700	9.700	1.700	0	0	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		2.841,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		27.040,00	27.100	36.800	28.700	28.700	27.600	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		459,00	500	500	0	0	0	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.670,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		85,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.849,00	1.700	1.200	1.100	700	600	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		863,00	900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		14.609,00	14.700	15.100	15.100	15.300	14.800	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.050,04	1.100	300	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			51.026,73	88.300	57.300	57.300	57.300	57.300	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		120,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Müllenbach		50.406,73	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5.4.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		500,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19.585,94	15.200	15.300	14.700	14.700	14.300	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300	Aufwendg. f. übernommene Reisekosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.563100	Büromaterial (u.a. Abo Gde-u. Stadt)		98,44	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.010,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.425,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		404,25	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund, Unser Klima		425,75	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		14,47	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet u. BPL Lauberg		3.036,29	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager		127,51	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		161,80	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	1.000	400	400	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		337,95	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		89,23	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.565120	Verlust Verkauf Sachanlagen		3.935,02	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		152,71	200	200	200	200	200	0
5.3.1.562400	Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage		300,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		322,18	400	400	400	400	400	0
5.3.1.567100	Gewerbesteuer		1.582,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		1.811,43	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		47,84	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		95,51	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		89,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.193,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		602,88	800	700	700	700	700	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		146,95	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		923,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			246.720,00	329.200	289.000	271.000	268.000	269.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-103.557,14	-220.800	-155.000	-144.000	-142.000	-144.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-103.557,14	-220.800	-155.000	-144.000	-142.000	-144.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-103.557,14	-220.800	-155.000	-144.000	-142.000	-144.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-97.617,85	-181.800	-114.000	-115.000	-114.000	-117.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			319.035,57	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.682500	Beiträge vom privaten Bereich		318.135,57	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		900,00	1.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			202.261,26	26.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA		112.957,87	26.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.685100	Einzahlg. f. unbeb. Grundstücke (Rückfordg. VL Nahwärme)		89.303,39	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			521.296,83	27.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			117.186,05	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband		3.527,25	21.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500	an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG		113.658,80	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			188.869,09	6.000	14.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	6.774,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	117.166,07	0	14.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300		Auszahlungen für 2. BA NBG	47.124,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330		Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	11.104,39	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300		Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	6.700,00	0	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.055,14	27.000	14.000	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.241,69	0	-14.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	117.623,84	-181.800	-128.000	-115.000	-114.000	-117.000	0
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Müllenbach

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Klotz

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-19.206	-21.100	-23.800	-23.800	-23.800
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-30	-32	-36	-36	-36
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied		-1.477	-1.623	-1.831	-1.831	-1.831

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.072,61	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	421,09	700	800	800	800	800	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	0,00	0	600	600	600	600	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	2.735,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	400	600	600	600	600	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	120,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.629,79	4.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300 Aufwendg. f übernommene Reisekosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.563100 Büromaterial (u.a. Abo Gde-u. Stadt)	98,44	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.010,57	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	1.425,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	404,25	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund, Unser Klima	425,75	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	14,47	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.206,40	21.100	23.800	23.800	23.800	23.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.206,40	-21.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.206,40	-21.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.206,40	-21.100	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.344,60	-18.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.344,60	-18.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-8.358	-11.600	-8.800	-7.500	-7.400
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13	-18	-13	-11	-11

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			224,95	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	224,95	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.283,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahrten)	200,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter	1.083,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.556,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	661,92	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	1.895,03	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.270,00	1.300	600	100	100	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.270,00	1.300	600	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.335,20	3.300	3.000	2.500	2.500	2.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.746,23	5.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.790,51	3.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	130,68	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	575,04	1.100	600	600	600	600	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	250,00	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.773,59	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Grst. n. Kiga)	0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	679,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.094,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	300	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.848,00	5.800	4.700	2.900	2.800	2.800	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	3.401,00	3.400	1.700	0	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	188,00	200	900	800	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	259,00	200	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.325,60	700	400	400	400	400	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet u. BPL Lauberg	3.036,29	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager	127,51	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	161,80	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.693,42	14.900	11.800	10.000	9.900	9.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.358,22	-11.600	-8.800	-7.500	-7.400	-7.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.358,22	-11.600	-8.800	-7.500	-7.400	-7.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.358,22	-11.600	-8.800	-7.500	-7.400	-7.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.126,01	-7.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			6.774,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)			0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			6.774,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.774,00	6.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.774,00	-6.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.900,01	-13.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0	0	-700	0	0
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-1	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-700	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			235,00	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			235,00	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Es sind Zuwendungen für die Kirchenglocke, Martinsumzug und für Entlassschüler veranschlagt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-308	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-3	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)			0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			97,83	300	300	300	300	300	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			73,16	200	100	100	100	100	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			4,57	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			20,10	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524900 Aufwendungen für Tag der Gemeinde			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			210,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			307,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-307,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-307,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-307,83	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-311,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-311,12	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Laubach-Müllenbach sowie den anteiligen Personalkosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Laubach-Müllenbach	Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Müllenbach

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-54.619	-90.500	-59.300	-59.300	-59.300
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-86	-137	-90	-90	-90
		0	0	0	0	0
Kindergartenkinder	Kinder	27	24	22	22	22
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.023	-3.771	-2.695	-2.695	-2.695

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.212,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	4.212,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.406,73	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Müllenbach	50.406,73	86.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.618,73	90.500	59.300	59.300	59.300	59.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.618,73	-90.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-54.618,73	-90.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.618,73	-90.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.696,43	-86.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.527,25	21.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	3.527,25	21.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527,25	21.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527,25	-21.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.223,68	-107.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Müllenbach

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.570	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-11	-9	-9	-9

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,00	300	300	300	300	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		250,00	300	300	300	300	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	300	300	300	300	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.151,34	900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		861,03	700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		53,76	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		236,55	100	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212,23	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		61,36	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		150,87	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			456,00	500	500	500	500	200	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		456,00	500	500	500	500	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.819,57	7.500	6.400	6.400	6.400	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.569,57	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.569,57	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.569,57	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-648,11	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-648,11	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.112	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			128,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			128,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.112,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.112,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.112,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein erstattet.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.166	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-4	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			946,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.442900		Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein	946,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			946,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			244,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	182,91	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11,42	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	50,25	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.364,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)	297,84	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.066,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			165,00	200	200	0	0	0	0
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	165,00	200	200	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			337,95	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	337,95	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.112,28	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.165,75	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.165,75	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.165,75	-2.600	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.052,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.052,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Veranschlagt sind die Kosten für die Versicherung der Schutzhütte

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-89	-200	-200	-200	-200
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			89,23	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			89,23	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			89,23	200	200	200	200	200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-89,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-89,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-89,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-89,23	-200	-200	-200	-200	-200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	6.159,48	-2.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	9,70	-3,48	-2,73	-2,73	-2,73
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung		Produktart: extern				
Produkt		5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.055,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.2.2.5.437001 Erträge Auflösung Beiträge			1.055,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.297,83	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			12.297,83	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.352,83	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			302,49	400	300	300	300	300	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			226,22	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			14,12	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			62,15	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.666,13	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.666,13	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.137,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.2.2.5.532300 Abschreibg. Investitionszusch.			1.137,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.087,73	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.565120 Verlust Verkauf Sachanlagen			3.935,02	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			152,71	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.193,35	2.300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.159,48	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.159,48	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.159,48	-2.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.894,00	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			202.261,26	26.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA			112.957,87	26.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.685100 Einzahlg. f. unbeb. Grundstücke (Rückfordg. VL Nahwärme)			89.303,39	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			202.261,26	26.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			113.658,80	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500 an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG			113.658,80	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			117.166,07	0	14.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.2.2.5/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG		117.166,07	0	14.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.824,87	0	14.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.563,61	26.000	-14.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-30.457,61	23.700	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	24.330	21.400	26.300	34.300	36.000
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	38	32	40	52	55

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.612,10	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		22.612,10	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.331,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.331,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.943,57	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-89,01	200	200	200	200	200	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-101,95	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240	Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung		12,94	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			9.687,00	9.700	9.700	1.700	0	0	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		9.687,00	9.700	9.700	1.700	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.016,01	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.3.1.562400	Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage		300,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		322,18	400	400	400	400	400	0
5.3.1.567100	Gewerbesteuer		1.582,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		1.811,43	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.614,00	13.600	12.700	4.700	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			24.329,57	21.400	26.300	34.300	36.000	36.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			24.329,57	21.400	26.300	34.300	36.000	36.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			24.329,57	21.400	26.300	34.300	36.000	36.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			29.181,88	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			29.181,88	31.100	36.000	36.000	36.000	36.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-35.330	-53.600	-47.600	-45.700	-46.600
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-56	-81	-72	-69	-71

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.087,00	22.500	33.200	26.500	26.500	25.500	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			28.087,00	22.500	33.200	26.500	26.500	25.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.442900 Kostenerstattung von Sonstigen (Kirche Winterdienst)			0,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.270,00	2.700	2.300	2.300	1.400	1.400	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.270,00	2.700	2.300	2.300	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			30.357,00	25.300	35.600	28.900	28.000	27.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.518,64	5.400	7.300	7.300	7.300	7.300	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			3.379,27	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			210,98	400	400	400	400	400	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			928,39	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.658,17	42.500	35.400	35.400	35.400	35.400	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			2.631,00	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			32,17	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330 Unterhaltung Stromversorgungsanlagen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung			24.976,00	25.400	25.300	25.300	25.300	25.300	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			1.019,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			32.010,62	30.500	40.000	31.400	31.400	30.300	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			2.841,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			27.040,00	27.100	36.800	28.700	28.700	27.600	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			459,00	500	500	0	0	0	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.670,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich			500,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			65.687,43	78.900	83.200	74.600	74.600	73.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-35.330,43	-53.600	-47.600	-45.700	-46.600	-46.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-35.330,43	-53.600	-47.600	-45.700	-46.600	-46.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-35.330,43	-53.600	-47.600	-45.700	-46.600	-46.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.556,47	-48.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	318.135,57	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.682500 Beiträge vom privaten Bereich	318.135,57	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.135,57	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.929,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300 Auszahlungen für 2. BA NBG	47.124,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330 Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	11.104,39	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300 Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	6.700,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.929,02	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.206,55	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	215.650,08	-48.300	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.792	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-9	-7	-7	-7

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			125,10	100	500	500	500	500	0
5.5.1.432200 Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz			125,10	100	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			125,10	100	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.328,47	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.489,20	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			155,41	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			683,86	200	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			588,90	4.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Brunnen Dorfplatz)			565,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			23,53	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.917,37	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.792,27	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.792,27	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.792,27	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.103,10	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.103,10	-5.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	1.923	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	3	-9	-7	-7	-7

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.097,52	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			15,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			4.082,52	1.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.097,52	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.041,17	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			778,64	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			48,61	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			213,92	1.000	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			904,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			684,21	800	800	800	800	800	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof			220,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			85,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			85,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			143,35	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			47,84	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			95,51	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.174,35	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.923,17	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.923,17	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.923,17	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.968,27	-7.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			900,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			900,00	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			900,00	1.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			900,00	1.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.068,27	-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	11.405,26	4.800,00	11.300,00	11.400,00	11.800,00
Einwohner	Einwohner	635	660	659	659	659
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	17,96	7,27	17,15	17,30	17,91

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.590,00	1.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			4.390,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.877,39	28.200	21.900	21.900	21.900	21.900	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			33.877,39	28.200	21.900	21.900	21.900	21.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			39.467,39	29.400	35.100	35.100	35.100	35.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.327,78	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. f. Fertigung v. Waren			20.262,14	16.900	16.800	16.800	16.800	16.800	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			425,64	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.849,00	1.700	1.200	1.100	700	600	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.849,00	1.700	1.200	1.100	700	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.885,35	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			89,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			2.193,19	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			602,88	800	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.062,13	24.600	23.800	23.700	23.300	23.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			11.405,26	4.800	11.300	11.400	11.800	11.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			11.405,26	4.800	11.300	11.400	11.800	11.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			11.405,26	4.800	11.300	11.400	11.800	11.900	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.029,84	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13.029,84	6.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und Außerortsgrundstücke

Ziele

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	68	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,11	-2,12	-4,86	-4,86	-4,86

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			759,79	800	900	900	900	900	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			759,79	800	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			647,00	700	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			647,00	700	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.406,79	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			328,68	1.300	700	700	700	700	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			245,80	1.000	500	500	500	500	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			15,35	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			67,53	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			863,00	900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			863,00	900	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			146,95	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			146,95	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.338,63	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			68,16	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			68,16	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			68,16	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18,65	-1.200	-500	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			18,65	-1.200	-500	-500	-500	-500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Unterhaltung des Gemeindehauses

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-21.892	-41.200	-25.600	-26.800	-26.100
Einwohner	Einw.	635	660	659	659	659
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-34	-62	-39	-41	-40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.002,93	4.200	6.100	6.000	6.000	6.400	0
5.7.3.432200	Entgelte		4.002,93	4.200	6.100	6.000	6.000	6.400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	200	300	300	300	300	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Verbandsgemeinde		0,00	200	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.750,00	5.800	5.800	6.000	5.900	6.100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.750,00	5.800	5.800	6.000	5.900	6.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.752,93	10.200	12.200	12.300	12.200	12.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.049,53	6.400	7.400	8.400	7.400	11.300	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.694,33	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		269,89	300	400	400	400	4.300	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.035,31	1.400	1.600	2.600	1.600	1.600	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		50,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.012,73	28.000	13.700	14.300	14.300	13.800	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		4.527,25	7.300	5.700	6.300	6.300	5.800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		3.340,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		1.945,44	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		199,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			15.659,04	15.800	15.400	15.100	15.300	14.800	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		14.609,00	14.700	15.100	15.100	15.300	14.800	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.050,04	1.100	300	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			923,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		923,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.645,28	51.400	37.800	39.100	38.300	41.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.892,35	-41.200	-25.600	-26.800	-26.100	-28.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.892,35	-41.200	-25.600	-26.800	-26.100	-28.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.892,35	-41.200	-25.600	-26.800	-26.100	-28.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.293,81	-31.200	-16.000	-17.700	-16.700	-19.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.293,81	-31.200	-16.000	-17.700	-16.700	-19.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527,25	21.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.527,25	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800 Erschließung 2. BA NBG Grundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.957,87	26.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.166,07	0	14.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.208,20	26.000	-14.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800 Erschließung 2. BA NBG Straßen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.135,57	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.229,02	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
an AWW									

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.906,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900	Beteiligung Nahwärmenetz NBG									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.303,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.658,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500	an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500	an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.355,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100	Sanierung Hauptstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111	Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200 Baukosten 3. BA NBG										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785300 Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785300 Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201 Anschaffung Grundstück Kindergarten										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.774,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	72.739,32 €	-17.000,00 €	-25.000,00 €	79.000,00 €	81.000,00 €	78.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	73.157,93 €	64.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			3.123,86 €	3.123,86 €	3.123,86 €	3.123,86 €
	4	= Zwischensumme	-418,61 €	-81.000,00 €	-79.123,86 €	24.876,14 €	26.876,14 €	23.876,14 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-79.123,86 €	24.876,14 €	26.876,14 €	23.876,14 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 448.285,76 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in € ¹	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	470.809,43 €	407.474,55 €	370.474,55 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	551.897,40 €	448.285,76 €	524.285,76 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.022.706,83 €	855.760,31 €	894.760,31 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 73 Müllenbach										
Darlehensart nicht gesetzt										
0080	DZ HYPAG 30.09.2038	06.01.2017 204.516,75	2,040	152.099,55	0,00	3.034,53	8.965,47	0,00	4,384	143.134,08
0195	DZ HYPAG 30.06.2030	19.08.2010 165.000,00	3,120	53.625,00	0,00	1.576,58	8.250,00	0,00	5,000	45.375,00
0317	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	20.11.2017 238.000,00	0,910	89.250,00	0,00	730,96	23.800,00	0,00	10,000	65.450,00
0339	Landesbank Baden- Württemberg 30.06.2032	16.05.2022 130.000,00	2,100	112.500,00	0,00	2.283,76	10.000,00	0,00	7,692	102.500,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		737.516,75		407.474,55	0,00	7.625,83	51.015,47	0,00		356.459,08
Summe Gemeinde 73		737.516,75		407.474,55	0,00	7.625,83	51.015,47	0,00		356.459,08

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,42	0,42	0,42	
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,10	0,10	0,10	4,00/39
Summe			0,52	0,52	0,52	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.221,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.392,92 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	164.821,21 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	48.680,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-60.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-66.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		139.115,65 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	53.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	51.000,00 €
11	Summe		<u>293.115,65 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	75.039,28 €	65.148,18 €		9.891,10 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	25.503,12 €	65.314,64 €		-39.811,52 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.169,45 €	65.484,53 €		29.684,92 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	72.739,32 €	73.157,93 €		-418,61 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-17.000,00 €	64.000,00 €		-81.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-25.000,00 €	51.000,00 €	3.123,86 €	-79.123,86 €
7	vorzutragender Betrag					-160.777,97 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	79.000,00 €	51.000,00 €	3.123,86 €	24.876,14 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	81.000,00 €	51.000,00 €	3.123,86 €	26.876,14 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.000,00 €	51.000,00 €	3.123,86 €	23.876,14 €
11	Summe					-85.149,55 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.274.531,61 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	48.680,39 €	1.323.212,00 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-60.000,00 €	1.263.212,00 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-66.000,00 €	1.197.212,00 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	50.000,00 €	1.247.212,00 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	53.000,00 €	1.300.212,00 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	51.000,00 €	1.351.212,00 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.247.280,83	3.359.430,99	112.150,16
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	196.615,80	300.083,98	103.468,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	196.615,80	300.083,98	103.468,18
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	3.049.664,03	3.058.346,01	8.681,98
1.2.1	Wald, Forsten	746.896,06	746.896,06	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.927,06	155.701,06	6.774,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.053.734,03	1.037.800,03	-15.934,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.052.161,07	1.085.355,09	33.194,02
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.660,22	26.384,22	-13.276,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.285,59	6.209,55	-2.076,04
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	80.617,73	116.583,28	35.965,55
2.1	Vorräte	50.841,57	32.906,01	-17.935,56
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	50.841,57	32.906,01	-17.935,56
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.776,16	83.677,27	53.901,11
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.444,39	24.535,64	91,25
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.758,08	59.141,63	55.383,55
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.537,69	0,00	-1.537,69
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	36,00	0,00	-36,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.489,70	4.252,66	2.762,96
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.489,70	4.252,66	2.762,96
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.329.388,26	3.480.266,93	150.878,67

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.274.531,61	-1.323.212,00	-48.680,39
1.1	Kapitalrücklage	-1.109.710,40	-1.274.531,61	-164.821,21
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-164.821,21	-48.680,39	116.140,82
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-711.094,48	-1.109.931,86	-398.837,38
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-398.605,20	-388.290,20	10.315,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-293.357,83	-286.695,83	6.662,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-83.340,12	-82.000,12	1.340,00
.	von Sonstigen	-21.907,25	-19.594,25	2.313,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-293.306,76	-705.641,66	-412.334,90
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	-19.182,52	-16.000,00	3.182,52
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-28.157,00	-31.157,00	-3.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-28.157,00	-31.157,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-1.315.305,17	-1.015.666,07	299.639,10
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-413.967,36	-470.809,43	-56.842,07
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-413.967,36	-470.809,43	-56.842,07
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.971,66	1.771,81	3.743,47
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-899.385,28	-544.781,66	354.603,62
.	davon: aus Kassenbeständen:	-896.720,48	-551.897,40	344.823,08
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-2.664,80	7.115,74	9.780,54
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	19,13	-1.846,79	-1.865,92
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-300,00	-300,00	0,00
9P	Bilanzsumme	-3.329.388,26	-3.480.266,93	-150.878,67
.				