

Ortsgemeinde Müllenbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2022

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seite 3 -	12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Schuldenübersicht			17
X.	Stellenplan			18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2020			23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Müllenbach

für das Jahr 2022

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	753.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>769.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-16.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	724.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>701.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>23.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	307.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>211.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-119.000,00 €</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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.109.710,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.048.710,40 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.032.710,40 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

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:

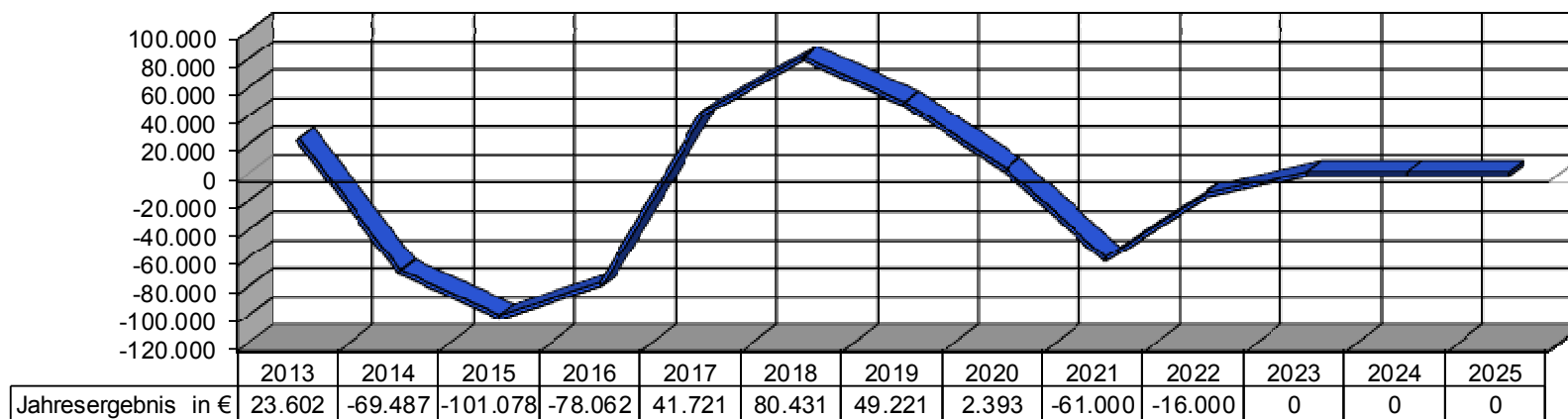
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	753.000,00 €	769.000,00 €	-16.000,00 €	-61.000,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	724.000,00 €	701.000,00 €	23.000,00 €	-24.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	307.000,00 €	211.000,00 €	96.000,00 €	8.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	66.000,00 €	-66.000,00 €	-65.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	53.000,00 €	-53.000,00 €	82.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.031.000,00 €	1.031.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

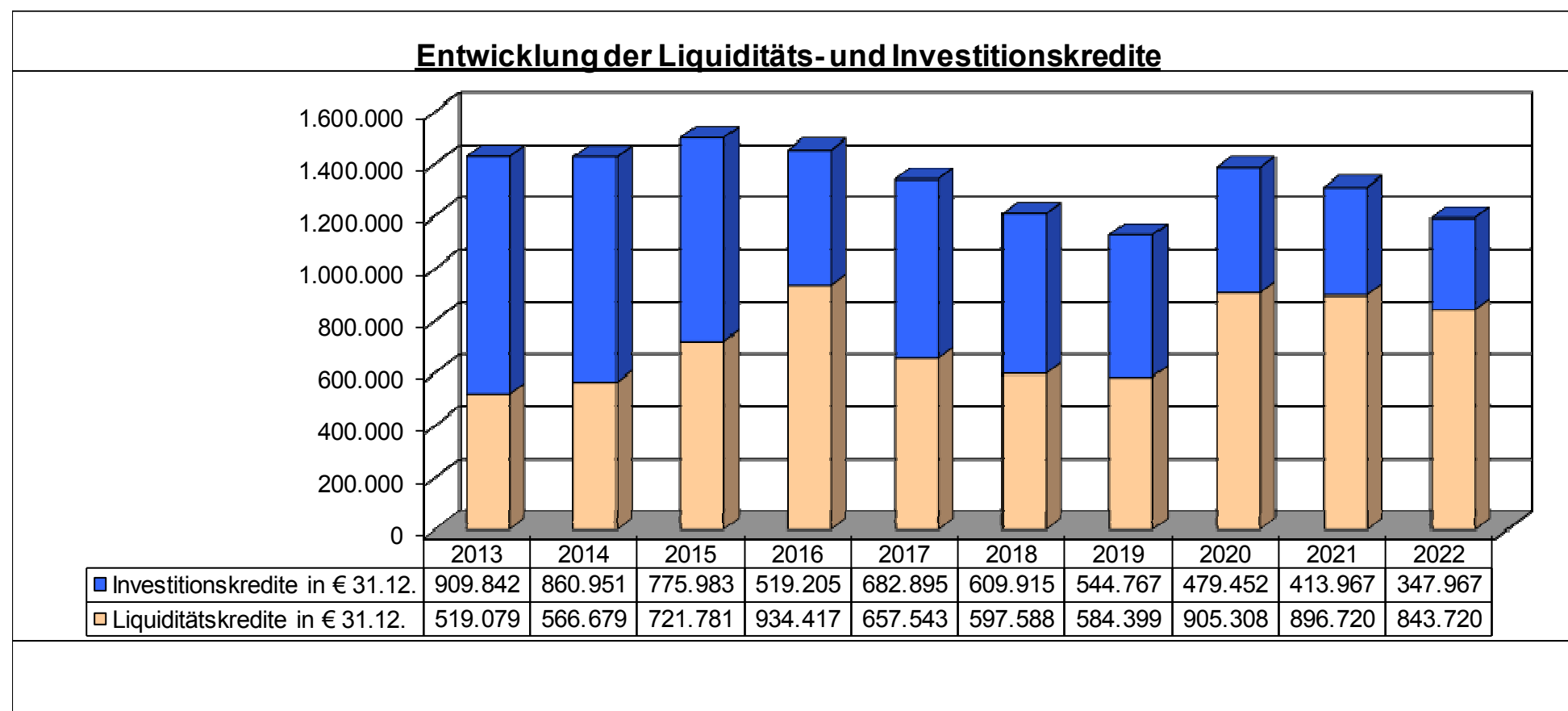
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen (Mulcher)	8.000 €
1.1.4/2201.785100	Auszahlungen für Grundstücke (Erweiterung Kindergarten)	8.000 €
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	5.000 €
5.2.2.5/1900.781500	Zuwendung an Kreiswerke für Nahwärmenetz	115.000 €
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG	15.000 €
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	25.000 €
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	25.000 €
5.4.1/2200.785300	Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	10.000 €
Summe:		211.000 €

Die Finanzierung erfolgt in Wesentlichen über Verkaufserlöse der Bauplätze sowie Beitragseinzahlungen. Für den Mulcher werden private Zuwendungen in Höhe von 6.000 € erwartet.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2022 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 53.000 € verbessern. Zum 31.12.2021 betrug der Kassenbestand -896.720,48 €.



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

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Der Konsolidierungsvertrag wurde am 11.05.2012 geschlossen. Die Konsolidierungsbeiträge sind der folgenden Übersicht zu entnehmen. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit 11.600,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 14.500,00 €.

		Planungs- stelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsoli- dierungs- anteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>			
	1	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320 v.H. auf 341 v.H.	49.000	700
	2	6.1.1.403300	Hundesteuer	Anhebung der Hundesteuer	3.000	400
			<u>Kostenerstattungen</u>			
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		1.100
			<u>Personalauszahlungen</u>			
	3	1.1.1.501900	Sitzungsgeld	Verzicht auf Sitzungsgeld	0	600
			<u>Zuwendungen, Umlagen</u>			
	4	4.2.4.11.541500	Zuschuss an Private	Verzicht auf Zuschuss an Sportverein	0	500
			<u>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>			
	5	2.8.1.524902	Auszahlungen für Altentag	Verzicht auf die Durchführung des Altentages	0	1.000
	6	5.4.1.522002	Auszahlungen für Strom	Abschaltung Straßenbeleuchtung (LED)	5.500	3.300
		Summe		Senkung der Auszahlungen		5.400
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		6.500

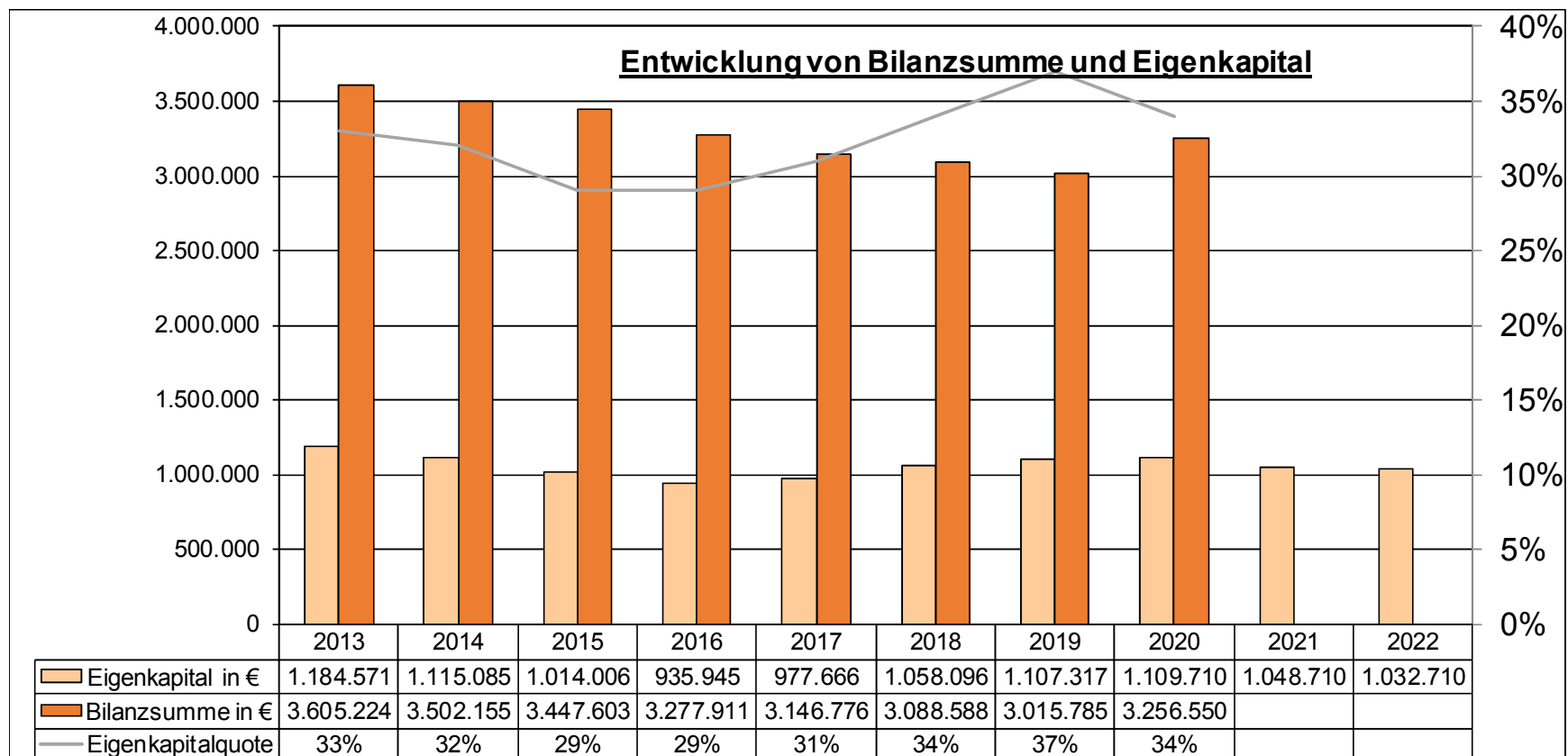
nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag
 Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)
 Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde u. Land)

5.758,53
 4.606,82
 14.480,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.109.710,40 € wird sich bis Ende 2022 verändern auf 1.032.710,40 €.



8. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 50

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	374.295,08	369.000	429.000	429.000	429.000	429.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.692,00	208.400	217.400	217.400	217.400	217.400	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.222,15	29.200	26.700	24.700	26.700	21.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.988,41	47.800	53.500	53.500	53.500	53.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,40	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.057,05	24.700	23.700	23.700	22.700	22.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.198,09	683.000	753.000	751.000	752.000	746.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.356,45	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.718,50	93.700	90.900	80.200	80.800	80.200	0
E11 - Abschreibungen	69.625,68	68.300	71.200	69.200	69.200	64.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	471.297,91	506.000	539.100	538.800	538.800	538.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.586,85	26.300	18.300	14.300	14.700	14.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.585,39	734.600	761.000	744.000	745.000	739.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.612,70	-51.600	-8.000	7.000	7.000	7.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.531,78	10.400	8.000	7.000	7.000	7.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.219,78	-9.400	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	2.392,92	-61.000	-16.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.392,92	-61.000	-16.000	0	0	0	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	647.554,23	653.000	724.000	724.000	727.000	726.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.831,33	668.100	693.000	678.000	679.000	678.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.722,90	-15.100	31.000	46.000	48.000	48.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.531,78	10.400	8.000	7.000	7.000	7.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.219,78	-9.400	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.503,12	-24.500	23.000	39.000	41.000	41.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.503,12	-24.500	23.000	39.000	41.000	41.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247,91	0	6.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.563,48	412.000	281.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.459,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.270,39	706.000	307.000	61.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.660,05	10.000	120.000	100.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	266.707,53	688.000	91.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.367,58	698.000	211.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-281.097,19	8.000	96.000	-39.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-255.594,07	-16.500	119.000	0	42.000	42.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	39.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	65.314,64	65.500	66.000	55.000	42.000	42.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-65.314,64	-65.500	-66.000	-16.000	-42.000	-42.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	320.908,71	82.000	-53.000	16.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.594,07	16.500	-119.000	0	-42.000	-42.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	255.594,07	16.500	-119.000	0	-42.000	-42.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-39.811,52	-90.000	-43.000	-16.000	-1.000	-1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.232,00	5.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.632,00	4.500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.222,15	29.200	26.700	24.700	26.700	21.000	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	398,77	400	500	500	500	500	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	22.488,00	22.300	22.500	20.500	19.500	14.800	0
5.5.1.432200		Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz	0,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	90,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.250,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.432200		Entgelte	2.995,29	4.700	2.000	2.000	5.000	4.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			43.988,41	47.800	53.500	53.500	53.500	53.500	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahren)	75,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter	1.086,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen	21.223,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	20.843,89	24.800	30.400	30.400	30.400	30.400	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	759,79	800	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.943,40	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	705,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	400	0	0	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	0	400	400	0	0	0
4.2.4.11.442900		Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein	1.238,35	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	1.000	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.057,05	24.700	23.700	23.700	22.700	22.400	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.195,00	1.200	1.300	1.300	600	100	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	128,00	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.461300		Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	9.044,91	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	12.534,25	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.940,00	3.000	2.400	2.400	2.100	2.300	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	147,00	200	700	700	700	700	0
5.7.3.462700		Versicherungserstattungen	67,89	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			108.443,01	111.400	108.400	106.400	107.400	101.400	17 / 85 0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			34.356,45	40.300	41.500	41.500	41.500	41.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	2.800,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.487,04	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	-14,44	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	707,90	800	800	800	800	800	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	180,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	302,73	500	500	500	500	500	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,98	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	86,17	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.030,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	64,61	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	293,38	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	553,41	300	500	500	500	500	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,60	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	80,31	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	91,22	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,71	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	25,97	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.553,72	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	160,08	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	726,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	631,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39,61	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	179,86	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.604,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	100,58	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	456,72	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.004,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	62,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	285,97	300	300	300	300	300	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	5.085,13	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	365,50	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.406,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	20,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.718,50	93.700	90.900	80.200	80.800	80.200	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	270,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.125,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	71,50	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	31,25	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	58,44	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	912,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)	211,57	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	797,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	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	278,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung	12,95	200	200	200	200	200	0
5.3.1.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sanierungsgebiet	0,00	200	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.213,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	30,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	320,60	600	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Entwässerung - u Abwasserbeseitigungsanlagen	24.360,10	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.659,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Brunnen Dorfplatz)	560,32	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	179,73	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	685,60	600	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	5.211,59	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	26.412,82	22.700	19.900	19.900	19.900	19.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	8.952,79	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	134,22	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	3.090,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3.579,94	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	3.103,85	4.000	10.000	3.800	4.400	3.800	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	67,89	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			69.625,68	68.300	71.200	69.200	69.200	64.200	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	3.401,00	3.500	3.500	3.400	1.700	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	187,00	200	200	200	200	100	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	162,00	200	200	100	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.861,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	456,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.240,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	165,00	200	200	200	200	0	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	9.687,00	9.700	9.700	9.700	9.700	1.700	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.135,00	2.400	2.900	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	28.127,68	26.800	26.900	26.500	26.600	33.500	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	459,00	500	500	500	500	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	201,00	200	200	200	200	200	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	1.850,00	1.900	1.900	1.700	1.200	1.100	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	863,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	14.609,00	14.700	14.700	14.700	17.700	16.700	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.137,00	1.200	1.100	1.100	300	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	33.169,29	40.000	55.100	54.800	54.800	54.800	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	30,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	97,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Müllenbach	31.794,93	37.300	53.300	53.000	53.000	53.000	0
5.3.1.541430		Zuwendungen an Kreis für Sanierungsmanager	1.246,86	600	0	0	0	0	0
5.4.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.586,85	26.300	18.300	14.300	14.700	14.300	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.561300		Aufwendg. f übernommene Reisekosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial (u.a. Abo Gde-u. Stadt)	296,18	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	964,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.375,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	370,71	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund, Unser Klima	416,77	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet u. BPL Lauberg	3.016,00	10.800	4.000	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager	116,22	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	161,80	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	400	400	800	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	317,42	400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	78,76	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.3.1.562400		Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage	296,22	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	414,23	500	400	400	400	400	0
5.3.1.567100		Gewerbsteuer	1.508,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.567200		Körperschaftsteuer	1.881,07	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	44,86	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	95,03	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	89,09	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.392,45	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	602,88	600	700	700	700	700	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	0,00	200	300	300	300	300	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	841,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	67,89	0	0	0	0	0	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243.456,77	268.600	277.000	260.000	261.000	255.000	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.013,76	-157.200	-168.600	-153.600	-153.600	-153.600	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-135.013,76	-157.200	-168.600	-153.600	-153.600	-153.600	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135.013,76	-157.200	-168.600	-153.600	-153.600	-153.600	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.295,59	-120.700	-129.600	-114.600	-112.600	-112.600	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.247,91	0	6.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2021.681500		Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.247,91	0	0	0	0	0	0
F25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.563,48	412.000	281.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/1800.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	411.000	280.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.459,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
5.2.2.5/0061.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	35.459,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA	0,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
F27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.270,39	706.000	307.000	61.000	1.000	1.000	0
F28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.660,05	10.000	120.000	100.000	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	14.660,05	5.000	5.000	100.000	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500		an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	5.000	115.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310		an AWW	41.000,00	0	0	0	0	0	0
F29		- Auszahlungen für Sachanlagen	266.707,53	688.000	91.000	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200		Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	0,00	543.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300		Auszahlungen für 2. BA NBG	263.431,86	70.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330		Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlung für Straßenleuchte	1.027,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710		Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät	2.247,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300		Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/2200.785300		Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			322.367,58	698.000	211.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-281.097,19	8.000	96.000	-39.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-376.392,78	-112.700	-33.600	-153.600	-111.600	-111.600	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			55.660,05	10.000	120.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-17.819	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-29	-34	-33	-33	-33
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied		-1.371	-1.631	-1.631	-1.631	-1.631

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.740,80	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	2.800,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.024,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			30,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	30,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.663,93	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.561300		Aufwendg. f übernommene Reisekosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial (u.a. Abo Gde-u. Stadt)	296,18	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	964,85	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.375,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	370,71	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund, Unser Klima	416,77	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.818,73	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.818,73	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.818,73	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.818,73	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.365,78	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.365,78	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-8.340	-17.700	-13.200	-8.000	-6.900
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-28	-21	-13	-11

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			398,77	400	500	500	500	500	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	398,77	400	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.161,20	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahren)	75,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter	1.086,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			705,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	705,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.195,00	1.200	1.300	1.300	600	100	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.195,00	1.200	1.300	1.300	600	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.460,02	3.800	4.000	4.000	3.300	2.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.360,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.487,04	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	-14,44	200	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	707,90	800	800	800	800	800	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	180,00	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.395,85	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	270,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.125,40	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			3.750,00	3.900	5.900	5.700	3.900	2.100	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	3.401,00	3.500	3.500	3.400	1.700	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	187,00	200	200	200	200	100	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	162,00	200	200	100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.294,02	11.200	4.400	400	400	400	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet u. BPL Lauberg	3.016,00	10.800	4.000	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager	116,22	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			11.800,37	21.500	17.200	12.000	10.200	8.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.340,35	-17.700	-13.200	-8.000	-6.900	-5.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.340,35	-17.700	-13.200	-8.000	-6.900	-5.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.340,35	-17.700	-13.200	-8.000	-6.900	-5.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.292,09	-15.000	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	6.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.681500		Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	16.000	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200		Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	16.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.292,09	-40.000	-18.600	-3.600	-3.600	-3.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	0	-400	0	0	-400
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	-1

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	800	400	400	400	400	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	400	0	0	0	400	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	400	0	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung vom Landkreis		0,00	0	400	400	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	800	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	1.200	400	400	800	400	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	1.200	400	400	800	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.200	400	400	800	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-400	0	0	-400	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-400	0	0	-400	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-400	0	0	-400	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-400	0	0	-400	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

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 Kirchenguhr, Martinsumzug und für Entlassschüler veranschlagt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-508	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-4	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2							verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)			100,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			407,88	700	700	700	700	700	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			302,73	500	500	500	500	500	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			18,98	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			86,17	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102,75	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524900 Aufwendungen für Tag der Gemeinde			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			71,50	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			31,25	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			97,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			97,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			608,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-508,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-508,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-508,13	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-326,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-326,11	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Laubach-Müllenbach

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Müllenbach

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-35.656	-41.300	-57.700	-57.400	-57.400
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-58	-66	-91	-90	-90
		0	0	0	0	0
Kindergartenkinder	Kinder	17	21	27	27	27
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.097	-1.967	-2.137	-2.126	-2.126

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.861,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.861,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.794,93	37.300	53.300	53.000	53.000	53.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Müllenbach	31.794,93	37.300	53.300	53.000	53.000	53.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.655,93	41.300	57.700	57.400	57.400	57.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.655,93	-41.300	-57.700	-57.400	-57.400	-57.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-35.655,93	-41.300	-57.700	-57.400	-57.400	-57.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.655,93	-41.300	-57.700	-57.400	-57.400	-57.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.247,90	-37.300	-53.300	-53.000	-53.000	-53.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.660,05	5.000	5.000	100.000	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	14.660,05	5.000	5.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,05	5.000	5.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.660,05	-5.000	-5.000	-100.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.907,95	-42.300	-58.300	-153.000	-53.000	-53.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.660,05	5.000	5.000	100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Müllenbach

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-2.566	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-5	-5	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		250,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	300	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.388,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.030,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		64,61	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		293,38	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			971,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		58,44	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		912,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			456,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		456,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.815,92	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.565,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.565,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.565,92	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.141,87	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.141,87	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**
 Daseinsvorsorge Jugendliche der Gemeinde

Ziele
 Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.112	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.112,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-905	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-3	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.238,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.442900		Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein	1.238,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.238,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			651,32	500	800	800	800	800	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	553,41	300	500	500	500	500	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,60	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	80,31	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.009,16	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)	211,57	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	797,59	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			165,00	200	200	200	200	0	0
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	165,00	200	200	200	200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			317,42	400	500	500	500	500	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	317,42	400	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.142,90	2.900	3.000	3.000	3.000	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-904,55	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-904,55	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-904,55	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.683,85	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.683,85	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-79	-100	-100	-100	-100
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			78,76	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			78,76	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			78,76	100	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-78,76	-100	-100	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-78,76	-100	-100	-100	-100	-100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-78,76	-100	-100	-100	-100	-100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-78,76	-100	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-78,76	-100	-100	-100	-100	-100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	8.643,81	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	14,08	-2,56	-3,15	-3,15	-3,15
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	6	6	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	1.440,64	-266,67	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern					
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.044,91	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Gewinn aus Verkauf Grundstücke/Gebäude	9.044,91	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.044,91	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		122,90	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	91,22	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,71	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	25,97	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278,20	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	278,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.523110	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		401,10	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.643,81	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		8.643,81	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		8.643,81	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-606,23	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		35.459,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
5.2.2.5/0061.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke	35.459,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA	0,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.459,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	5.000	115.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500	an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	5.000	115.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	543.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	0,00	543.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	548.000	115.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.459,00	-254.000	-95.000	60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		34.852,77	-255.600	-97.000	58.000	-2.000	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00	5.000	115.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	18.711	20.500	21.400	21.400	21.400
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	30	33	34	34	34

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.223,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		21.223,53	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			12.534,25	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		12.534,25	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			33.757,78	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12,95	400	200	200	200	200	0
5.3.1.523240	Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung		12,95	200	200	200	200	200	0
5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sanierungsgebiet		0,00	200	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			9.687,00	9.700	9.700	9.700	9.700	1.700	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		9.687,00	9.700	9.700	9.700	9.700	1.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.246,86	600	0	0	0	0	0
5.3.1.541430	Zuwendungen an Kreis für Sanierungsmanager		1.246,86	600	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.099,52	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.3.1.562400	Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage		296,22	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		414,23	500	400	400	400	400	0
5.3.1.567100	Gewerbesteuer		1.508,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		1.881,07	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.046,33	14.500	12.600	12.600	12.600	4.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.711,45	20.500	21.400	21.400	21.400	29.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			18.711,45	20.500	21.400	21.400	21.400	29.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			18.711,45	20.500	21.400	21.400	21.400	29.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.475,39	30.400	31.100	31.100	31.100	31.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			28.475,39	30.400	31.100	31.100	31.100	31.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-44.520	-44.700	-45.700	-46.100	-47.500
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-73	-72	-72	-73	-75

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.488,00	22.300	22.500	20.500	19.500	14.800	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	22.488,00	22.300	22.500	20.500	19.500	14.800	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			2.940,00	3.000	2.400	2.400	2.100	2.300	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.940,00	3.000	2.400	2.400	2.100	2.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.428,00	25.400	25.000	23.000	21.700	17.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.440,68	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.553,72	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	160,08	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	726,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.584,92	35.700	35.600	35.600	35.600	35.600	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.213,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	30,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	320,60	600	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanlagen	24.360,10	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.659,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			31.922,68	29.900	30.500	28.900	29.000	35.400	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.135,00	2.400	2.900	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	28.127,68	26.800	26.900	26.500	26.600	33.500	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	459,00	500	500	500	500	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	201,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0	0
5.4.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	0,00	300	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.948,28	70.100	70.700	69.100	69.200	75.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.520,28	-44.700	-45.700	-46.100	-47.500	-58.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.520,28	-44.700	-45.700	-46.100	-47.500	-58.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-44.520,28	-44.700	-45.700	-46.100	-47.500	-58.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-36.489,34	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.247,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.681500		Zuwendung Jagdgenossenschaft	2.247,91	0	0	0	0	0	47 / 85
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	411.000	280.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer					
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
5.4.1/1800.682500	Beiträge vom privaten Bereich	0,00	411.000	280.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,91	411.000	280.000	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	an AWW	41.000,00	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	266.707,53	120.000	75.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG	263.431,86	70.000	15.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	25.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710	Auszahlung für Straßenleuchte	1.027,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät	2.247,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0
5.4.1/2200.785300	Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.707,53	120.000	75.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.459,62	291.000	205.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-341.948,96	250.900	164.900	-40.100	-40.100	-40.100	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.591	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-7	-9	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz)						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	100	100	100	100	0
5.5.1.432200		Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz	0,00	200	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			851,36	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	631,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	39,61	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	179,86	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			740,05	3.300	4.300	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Brunnen Dorfplatz)	560,32	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	179,73	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.591,41	4.400	5.600	3.100	3.100	3.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.591,41	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.591,41	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.591,41	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-529,40	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-529,40	-4.200	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-6.944	-7.200	-4.400	-3.400	-3.400
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11	-12	-7	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.340,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	90,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	1.250,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.340,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.161,89	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.604,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	100,58	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	456,72	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.897,19	5.600	2.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	685,60	600	800	800	800	800	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	5.211,59	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	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		139,89	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	44,86	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	95,03	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.283,97	8.800	6.000	5.000	5.000	5.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.943,88	-7.200	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-6.943,88	-7.200	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-6.943,88	-7.200	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.025,24	-8.600	-5.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-5.461,76	-7.600	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-16.458,36	-4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.900,00
Einwohner	Einwohner	614	624	635	635	635
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-26,81	-6,57	6,61	6,93	7,72

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.132,00	5.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.632,00	4.500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.843,89	24.800	30.400	30.400	30.400	30.400	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	20.843,89	24.800	30.400	30.400	30.400	30.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			23.975,89	30.500	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.499,83	29.700	22.600	22.600	22.600	22.600	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	26.412,82	22.700	19.900	19.900	19.900	19.900	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	8.952,79	7.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	134,22	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.850,00	1.900	1.900	1.700	1.200	1.100	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.850,00	1.900	1.900	1.700	1.200	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.084,42	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	89,09	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.392,45	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	602,88	600	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.434,25	34.600	27.900	27.700	27.200	27.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.458,36	-4.100	4.200	4.400	4.900	5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-16.458,36	-4.100	4.200	4.400	4.900	5.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-16.458,36	-4.100	4.200	4.400	4.900	5.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.818,04	-2.200	6.100	6.100	6.100	6.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.818,04	-2.200	6.100	6.100	6.100	6.100	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Wirtschaftswege und Außerortsgrundstücke

Ziele

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Unterhaltungskosten werden von der Jagdgenossenschaft erstattet.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-1.310	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,13	-3,53	-2,68	-2,68	-2,68

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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			147,00	200	700	700	700	700	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		147,00	200	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			906,79	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.353,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.004,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		62,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		285,97	300	300	300	300	300	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	900	900	900	900	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		863,00	900	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		0,00	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.216,63	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.309,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.309,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.309,84	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.158,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.158,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	-24.561	-24.200	-33.800	-27.600	-27.400
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40	-39	-53	-43	-43

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.995,29	4.700	2.000	2.000	5.000	4.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		2.995,29	4.700	2.000	2.000	5.000	4.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	1.000	200	200	200	200	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Verbandsgemeinde		0,00	1.000	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.817,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.462700	Versicherungserstattungen		67,89	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.813,18	11.500	8.000	8.000	11.000	10.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.876,78	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.085,13	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		365,50	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.406,15	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		20,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.842,39	11.200	17.000	10.800	11.400	10.800	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		3.090,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		3.579,94	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		3.103,85	4.000	10.000	3.800	4.400	3.800	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte		67,89	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			15.746,00	15.900	15.800	15.800	18.000	16.700	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		14.609,00	14.700	14.700	14.700	17.700	16.700	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.137,00	1.200	1.100	1.100	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			908,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		841,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		67,89	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.374,06	35.700	41.800	35.600	38.400	36.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.560,88	-24.200	-33.800	-27.600	-27.400	-26.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.560,88	-24.200	-33.800	-27.600	-27.400	-26.500	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.560,88	-24.200	-33.800	-27.600	-27.400	-26.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.007,99	-14.100	-23.800	-17.600	-15.200	-15.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.007,99	-14.100	-23.800	-17.600	-15.200	-15.600	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			374.295,08	369.000	429.000	429.000	429.000	429.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.692,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		49.261,51	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		39.560,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		249.566,14	251.000	309.000	309.000	309.000	309.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		5.234,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.990,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		25.989,02	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			210.460,00	202.600	215.600	215.600	215.600	215.600	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		186.240,00	191.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		12.703,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.517,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			584.755,08	571.600	644.600	644.600	644.600	644.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			438.128,62	466.000	484.000	484.000	484.000	484.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		3.245,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		240.401,00	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		194.482,00	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			438.128,62	466.000	484.000	484.000	484.000	484.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			146.626,46	105.600	160.600	160.600	160.600	160.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			11.531,78	10.400	8.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		11.531,78	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	400	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.219,78	-9.400	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			137.406,68	96.200	152.600	153.600	153.600	153.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			137.406,68	96.200	152.600	153.600	153.600	153.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			120.798,71	96.200	152.600	153.600	153.600	153.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			120.798,71	96.200	152.600	153.600	153.600	153.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	39.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	0	0	39.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			65.314,64	65.500	66.000	55.000	42.000	42.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		65.314,64	65.500	66.000	55.000	42.000	42.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-65.314,64	-65.500	-66.000	-16.000	-42.000	-42.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	-53.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			320.908,71	82.000	0	16.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		255.594,07	16.500	-66.000	0	-42.000	-42.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	135.109	94.000	149.000	149.000	149.000
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	220	151	235	235	235

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			374.295,08	369.000	429.000	429.000	429.000	429.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.692,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		49.261,51	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		39.560,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		249.566,14	251.000	309.000	309.000	309.000	309.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		5.234,70	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.990,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		25.989,02	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			198.943,00	191.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		186.240,00	191.000	204.000	204.000	204.000	204.000	0
6.1.1.413200	Gewerbsteuerkompensationsmittel		12.703,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			573.238,08	560.000	633.000	633.000	633.000	633.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			438.128,62	466.000	484.000	484.000	484.000	484.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		3.245,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		240.401,00	251.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		194.482,00	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			438.128,62	466.000	484.000	484.000	484.000	484.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			135.109,46	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			135.109,46	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			135.109,46	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			118.501,49	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			118.501,49	94.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung	
Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Ziele	
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024
Jahresergebnis Produkt	€	2.297	2.200	3.600	4.600	4.600
Einwohner	Einw.	614	624	635	635	635
Kosten je Einwohner	€/Einw.	4	4	6	7	7

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.517,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF			11.517,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.517,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	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	11.600	11.600	11.600	11.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			2.312,00	1.000	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			11.531,78	10.400	8.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			11.531,78	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer			0,00	400	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-9.219,78	-9.400	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.297,22	2.200	3.600	4.600	4.600	4.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.297,22	2.200	3.600	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			2.297,22	2.200	3.600	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			2.297,22	2.200	3.600	4.600	4.600	4.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	39.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt			0,00	0	0	39.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			65.314,64	65.500	66.000	55.000	42.000	42.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			65.314,64	65.500	66.000	55.000	42.000	42.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-65.314,64	-65.500	-66.000	-16.000	-42.000	-42.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	-53.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			320.908,71	82.000	0	16.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			255.594,07	16.500	-66.000	0	-42.000	-42.000	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.563,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.660,05	5.000	5.000	100.000	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	-14.660,05	-5.000	-5.000	-100.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800 Erschließung 2. BA NBG Grundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	294.000	20.000	60.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	543.000	0	0	0	0	179.000	179.000	178.341
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	0,00	-249.000	20.000	60.000	0	0	-179.000	-179.000	-178.341
5.4.1/1800 Erschließung 2. BA NBG Straßen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	411.000	280.000	0	0	0	0	280.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.431,86	70.000	40.000	0	0	0	508.000	548.000	453.510
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 2022
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	an AWW	0,00	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
5.4.1/1800.785330	Baumaßnahmen "Lückenschluss Breitbandversorgung"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.431,86	341.000	240.000	0	0	0	-508.000	-268.000	-453.510
5.5.5.9/1800	Erschließung 2. BA NBG Zuwendung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801	Anteiliger Erwerb Pfarrhaus Müllенbach								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllенbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllенbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900	Beteiligung Nahwärmenetz NBG								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	115.000	0	0	0	85.000	115.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.2.2.5/1900.781500									
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-115.000	0	0	0	-85.000	-115.000	0
5.4.1/2020	Anschaffung Straßenleuchte								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710									
Auszahlung für Straßenleuchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710									
Auszahlung für Straßenleuchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021	Geschwindigkeitsmessgerät								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,91	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247,91	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
5.4.1/2021.785710									
Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710									
Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100	Sanierung Hauptstraße								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300									
Auszahlung Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300 Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Nahwärmenetz Dorf (Planungskosten, Untersuchungen)									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	8.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Geräte Bauhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	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
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785300 Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785300 Erschließung 3. BA NBG (Baugrunduntersuchungen etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	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
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2022 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.1.4/2201.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2023	2024	2025	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	25.503,12	-24.500,00 €	23.000,00 €	39.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	65.314,64 €	65.500,00 €	66.000,00 €	55.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
	3	= Zwischensumme	-39.811,52 €	-90.000,00 €	-43.000,00 €	-16.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-43.000,00 €	-16.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2021- Betrag €								
2022- Betrag €		Jahr 2021 - Betrag 896.720,48 €						

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	479.451,89 €	413.967,36 €	347.967,36 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	905.307,90 €	896.720,48 €	843.720,48 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.384.759,79 €	1.310.687,84 €	1.191.687,84 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2021-31.12.2022

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2022	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2022	Tilgung Jahr 2022	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2022
Gemeinde 73 Müllenbach										
Darlehensart nicht gesetzt										
195	DZ HYP AG 30.06.2030	19.08.2010 165.000,00	3,120	70.125,00	0,00	2.091,38	8.250,00	0,00	5,000	61.875,00
317	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	20.11.2017 238.000,00	0,910	136.850,00	0,00	1.164,12	23.800,00	0,00	10,000	113.050,00
80	DZ HYP AG 30.09.2038	06.01.2017 204.516,75	2,040	169.492,36	0,00	3.392,07	8.607,93	0,00	4,209	160.884,43
83	DZ HYP AG 30.05.2023	05.06.2003 500.000,00	4,599	37.500,00	0,00	1.293,48	25.000,00	0,00	5,000	12.500,00
Summe Gemeinde 73		1.107.516,75		413.967,36	0,00	7.941,05	65.657,93	0,00		348.309,43

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2022	Soll 2021	Ist 30.06.2021 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,42	0,42	0,42	
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,10	0,10	0,10	4,00/39, tatsächlich besetzt E 2
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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	41.720,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	80.430,81 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.221,13 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	2.392,92 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-61.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-16.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		96.765,81 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €
11	Summe		<u>96.765,81 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	23.377,05 €	46.310,39 €	-22.933,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	110.942,06 €	72.980,35 €	37.961,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	75.039,28 €	65.148,18 €	9.891,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	25.503,12 €	65.314,64 €	-39.811,52 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2021	-24.500,00 €	65.500,00 €	-90.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	23.000,00 €	66.000,00 €	-43.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-147.892,05 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	39.000,00 €	55.000,00 €	-16.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.000,00 €	42.000,00 €	-1.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	41.000,00 €	42.000,00 €	-1.000,00 €
11	Summe				-165.892,05 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.107.317,48 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	2.392,92 €	1.109.710,40 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-61.000,00 €	1.048.710,40 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-16.000,00 €	1.032.710,40 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	0,00 €	1.032.710,40 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	0,00 €	1.032.710,40 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	0,00 €	1.032.710,40 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2020

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.964.496,17	3.221.869,76	257.373,59
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	142.029,22	195.324,96	53.295,74
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	142.029,22	195.324,96	53.295,74
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.821.465,95	3.025.543,80	204.077,85
1.2.1	Wald, Forsten	750.344,26	750.344,26	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	206.353,22	206.693,82	340,60
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.085.602,03	1.069.668,03	-15.934,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	703.728,54	936.496,88	232.768,34
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	66.209,22	52.934,22	-13.275,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.228,68	9.406,59	177,91
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. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	48.896,74	33.980,70	-14.916,04
2.1	Vorräte	26.414,09	0,00	-26.414,09
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	26.414,09	0,00	-26.414,09
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.482,65	33.980,70	11.498,05
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.296,84	25.831,42	12.534,58
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.185,81	8.149,28	-1.036,53
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	0,00	0,00	0,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.391,71	699,08	-1.692,63
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.391,71	699,08	-1.692,63
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.015.784,62	3.256.549,54	240.764,92

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2020 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.107.317,48	-1.109.710,40	-2.392,92
1.1	Kapitalrücklage	-1.058.096,35	-1.107.317,48	-49.221,13
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-49.221,13	-2.392,92	46.828,21
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-759.384,27	-731.347,57	28.036,70
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	-404.459,84	-396.297,75	8.162,09
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-308.009,38	-300.683,38	7.326,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-86.020,12	-84.680,12	1.340,00
.	von Sonstigen	-10.430,34	-10.934,25	-503,91
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-338.282,76	-315.794,76	22.488,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.641,67	-19.255,06	-2.613,39
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	-22.816,00	-24.840,00	-2.024,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-22.816,00	-24.840,00	-2.024,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2020 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-1.125.966,87	-1.390.557,98	-264.591,11
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-544.766,53	-479.451,89	65.314,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-544.766,53	-479.451,89	65.314,64
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.821,17	-1.591,69	1.229,48
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-32,79	0,00	32,79
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	-578.350,53	-909.513,55	-331.163,02
.	davon: aus Kassenbeständen:	-584.399,19	-905.307,90	-320.908,71
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	6.048,66	-4.205,65	-10.254,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	4,15	-0,85	-5,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-300,00	-93,59	206,41
9P	Bilanzsumme	-3.015.784,62	-3.256.549,54	-240.764,92
.				