

# Ortsgemeinde Müllenbach



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2021

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			4
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1		12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2		12
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -		12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			16
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>			17
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>			18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			21
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			22
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2018</b>			23

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Müllenbach

für das Jahr 2021

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	684.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>745.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-61.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	654.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>678.500,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-24.500,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	706.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>698.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.500,00 €</u></b>
--	---------------------------

## § 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 31.12.2019	1.107.317,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020	1.086.317,48 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.025.317,48 €

### § 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](http://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:

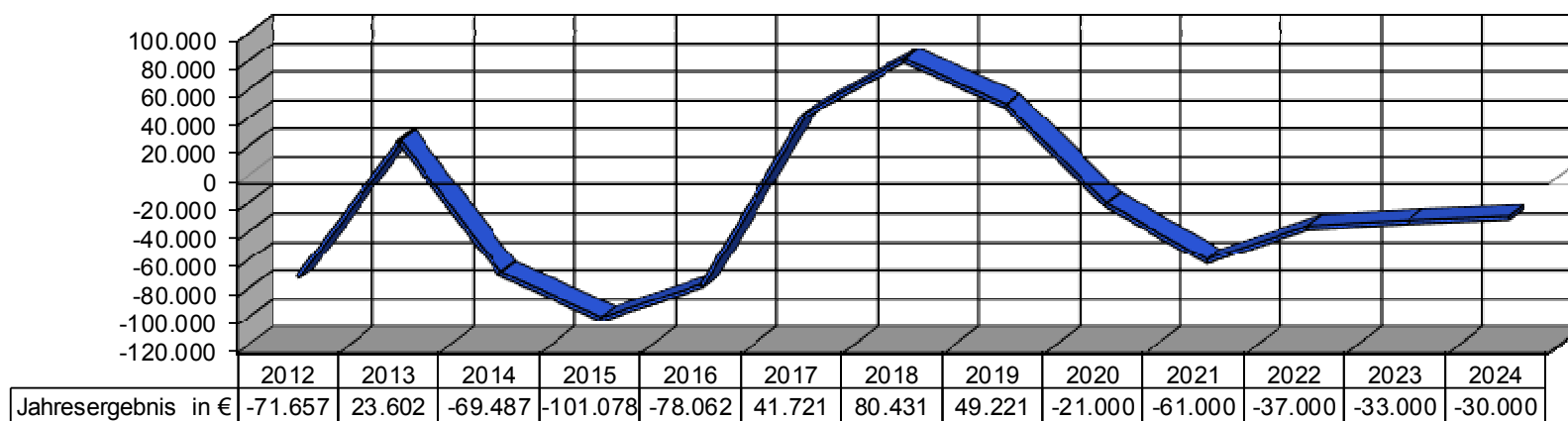
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *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 2021 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<b>Ergebnishaushalt</b>	684.000,00 €	745.000,00 €	-61.000,00 €	-21.000,00 €

### Entwicklung der Jahresergebnisse



### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2021 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>654.000,00 €</b>	<b>678.500,00 €</b>	<b>-24.500,00 €</b>	<b>17.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>706.000,00 €</b>	<b>698.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>-484.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>65.500,00 €</b>	<b>-65.500,00 €</b>	<b>418.000,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>82.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.442.000,00 €</b>	<b>1.442.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



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

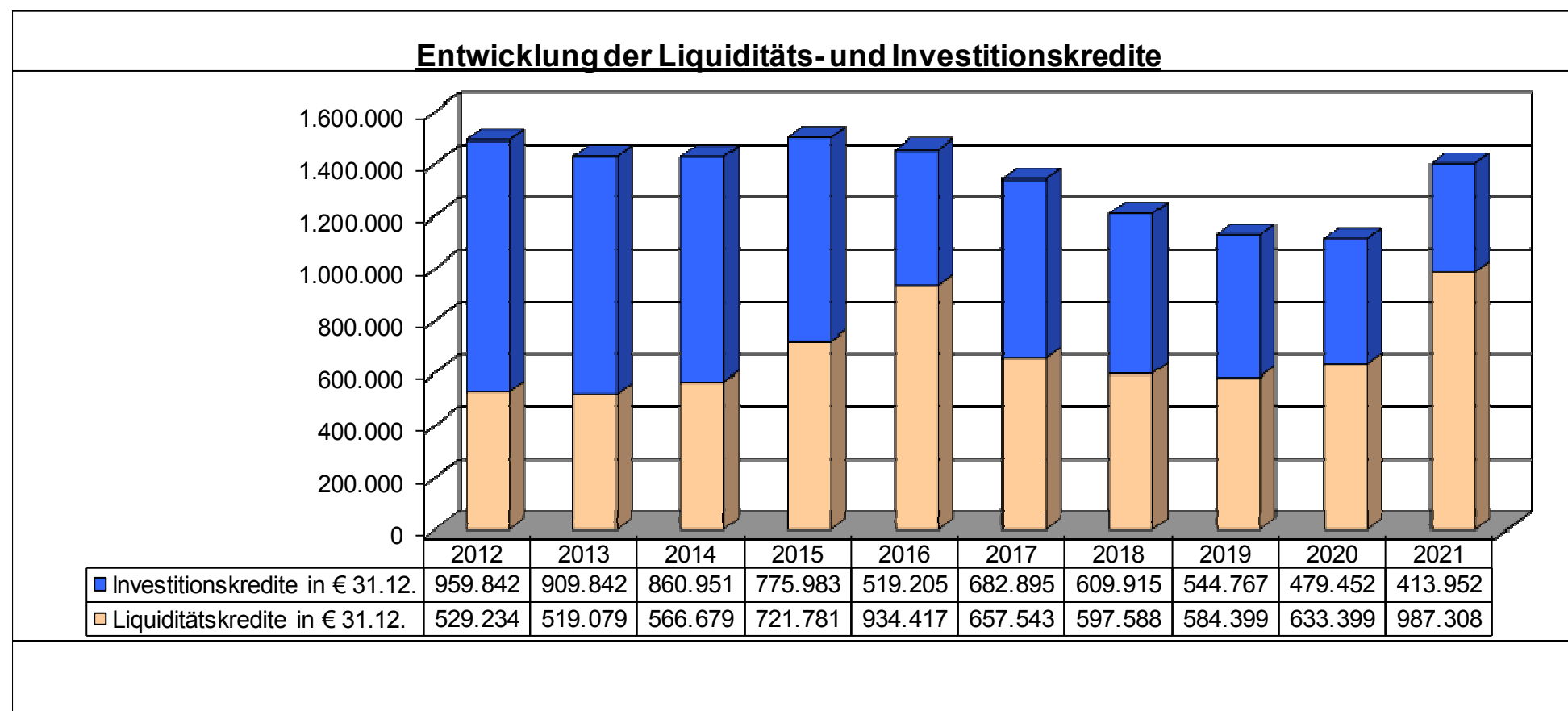
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	20.000 €
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Salzstreuer, Defibrillator)	5.000 €
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	5.000 €
5.2.2.5/1800.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	543.000 €
5.2.2.5/1900.781500	Zuwendung an Kreiswerke für Nahwärmenetz	5.000 €
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für Straßen 2. BA NBG	70.000 €
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Sanierung Hauptstraße (Planungskosten)	50.000 €
<b>Summe:</b>		<b>698.000 €</b>

Die Finanzierung erfolgt in Wesentlichen über den kurzfristigen Verkauf der Bauplätze. Beitragszahlungen für die Baugrundstücke sind sowohl in den Einnahmen aus Beiträgen (412.000 €) sowie in den Baukosten 2.BA in gleicher Höhe veranschlagt.

## 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 2021 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 82.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2020 betrug der Kassenbestand -905.307,90 €.



## 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
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						
			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>			
		<b>Summe</b>		<b>Erhöhung der Einzahlungen</b>		<b>1.100</b>
			<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 f. Sach- u. Dienstleistungen</u>			
	5	2.8.1.524902	Auszahlungen f. Altentag	Verzicht auf die Durchführung des Altentages	0	1.000
	6	5.4.1.522002	Auszahlungen f. Strom	Abschaltung Straßenbeleuchtung (LED)	5.500	3.300
		<b>Summe</b>		<b>Senkung der Auszahlungen</b>		<b>5.400</b>
				<b>Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt</b>		<b>6.500</b>

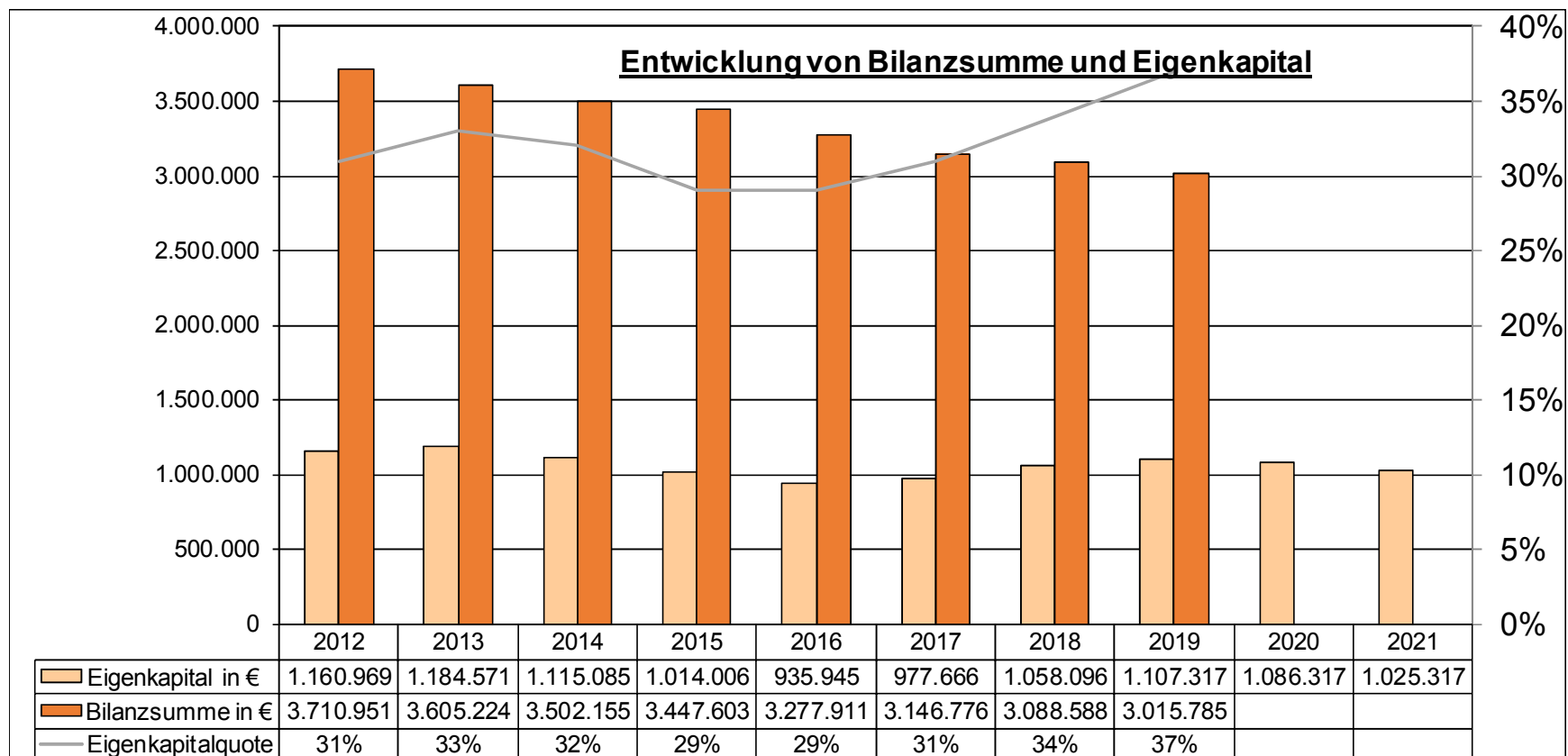
### nachrichtlich:

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 1.107.317,48 € wird sich bis Ende 2021 verändern auf 1.025.317,48 €.



## 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

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

## IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 51



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</b>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	693.995,04	647.900	653.000	653.000	653.000	653.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.489,78	619.000	668.100	643.500	643.500	643.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.505,26	28.900	-15.100	9.500	9.500	9.500	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.483,98	12.000	10.400	11.000	8.500	8.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.465,98	-11.900	-9.400	-10.000	-7.500	-7.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.039,28	17.000	-24.500	-500	2.000	2.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.039,28	17.000	-24.500	-500	2.000	2.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.020,00	397.000	412.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.965,50	0	294.000	294.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.985,50	399.000	706.000	295.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.329,53	135.000	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.357,89	748.000	688.000	100.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.687,42	883.000	698.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,08	-484.000	8.000	195.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	78.337,36	-467.000	-16.500	194.500	3.000	3.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	484.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	65.148,18	66.000	65.500	65.500	40.000	40.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-65.148,18	418.000	-65.500	-65.500	-40.000	-40.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.189,18	49.000	82.000	-129.000	37.000	37.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-78.337,36	467.000	16.500	-194.500	-3.000	-3.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-78.337,36	467.000	16.500	-194.500	-3.000	-3.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	9.891,10	-49.000	-90.000	-66.000	-38.000	-38.000	0



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.440,00	2.800	5.800	5.800	5.800	5.800	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	4.140,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			30.999,41	30.300	29.200	30.300	30.300	30.000	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	296,52	300	400	400	400	400	0
5.4.1.437001		Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	23.844,73	23.000	22.300	23.000	23.000	22.700	0
5.5.1.432200		Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz	140,21	200	200	200	200	200	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	45,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	1.603,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.432200		Entgelte	5.069,08	5.200	4.700	5.100	5.100	5.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			71.756,43	44.100	47.800	47.800	47.800	47.800	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahren)	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter	1.122,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen	20.656,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	49.217,34	21.100	24.800	24.800	24.800	24.800	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	759,79	800	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.750,85	1.600	3.900	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	970,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	400	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	167,22	0	400	0	0	400	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	0	0	400	400	0	0
4.2.4.11.442900		Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein	1.045,88	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	2.567,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.072,90	25.500	24.700	24.000	24.000	23.300	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500	0
3.6.6.3.466130		Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	250,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130		Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	128,00	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.461300		Ertr a d Veräuß d Umlvermög	4.583,25	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	13.896,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.466130		Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	2.789,00	2.800	3.000	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	-3.667,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	148,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	5.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			138.019,59	104.300	111.400	111.400	111.400	110.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			32.463,46	40.400	40.300	40.300	40.300	40.300	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.700,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	212,13	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	2.670,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.866,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.334,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	152,14	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	692,47	800	800	800	800	800	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	380,00	300	400	400	400	400	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	188,81	400	500	500	500	500	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12,30	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	56,00	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	859,66	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	56,02	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	254,98	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	487,62	600	300	300	300	300	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31,78	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	144,63	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	240,88	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15,70	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	71,45	0	100	100	100	100	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.398,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	91,14	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	414,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	244,14	700	800	800	800	800	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15,91	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	72,41	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.279,09	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,53	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	676,00	1.000	600	600	600	600	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.067,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	69,54	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	316,50	400	300	300	300	300	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.558,41	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	339,26	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.294,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	50,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			90.078,84	87.200	93.700	80.800	80.800	80.400	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		345,05	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.567,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524900	Aufwendungen für Tag der Gemeinde		102,65	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		117,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftung (WKB)		58,44	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		73,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522001	Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)		322,39	200	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		1.098,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Grundstücke		0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		401,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.523110	Unterhaltung Grundstücke		0,00	500	100	100	100	100	0
5.3.1.523240	Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung		12,88	200	200	200	200	200	0
5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		72,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.522002	Sanierungsgebiet Aufwendungen für Beleuchtung		5.051,03	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		30,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen		69,99	600	600	600	600	600	0
5.4.1.523370	Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanlagen		22.987,70	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		3.575,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg. Brunnen Dorfplatz		740,18	1.500	800	800	800	800	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		7,90	500	2.500	500	500	500	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		589,58	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		1.320,90	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. f. Fertigung v. Waren		30.480,51	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700	0
5.5.5.1.525420	an das Land (Beförderung)		8.517,54	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		2.918,59	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		3.301,20	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		3.755,90	3.700	4.200	4.300	4.300	4.200	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		2.176,06	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	200	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			69.741,13	69.600	68.300	68.300	66.800	62.800	0
1.1.4.538100	Abschreibung Fahrzeuge		3.401,00	3.500	3.500	3.500	3.400	1.700	0
1.1.4.538200	Maschinen u technische Anlagen		187,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		161,00	200	200	200	100	0	0
3.6.5.532300	gezahlte Invest. Zuschüsse als Nutzungsnehmer		3.311,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		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
4.2.4.11.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		166,00	200	200	200	200	200	0
5.3.1.538200	Abschreibg.Maschinen, tech. Anl.(PV-Anlage)		9.686,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		2.344,00	2.400	2.400	2.200	1.000	1.000	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		29.638,73	28.600	26.800	27.100	27.200	26.300	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infras.		460,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	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	Abschreib. Straßen Wege, Verke		1.821,00	1.900	1.900	1.900	1.700	1.200	0
5.5.5.9.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		863,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		14.609,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		1.312,40	1.200	1.200	1.100	1.100	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		38.032,54	35.600	40.000	39.100	39.100	39.100	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		132,79	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500	an den privaten Bereich		78,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Müllenbach		36.590,61	32.000	37.300	37.000	37.000	37.000	0
5.3.1.541430	Zuwendungen an Kreis für Sanierungsmanager		1.231,14	1.500	600	0	0	0	0
5.4.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		0,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.568,33	16.200	26.300	15.500	15.500	15.900	0
1.1.1.561200	Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc		35,99	500	500	500	500	500	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)		387,10	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		736,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.381,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		353,80	500	400	400	400	400	0
1.1.1.564200	Beiträge z Wirtschaftsverbände (GStB, Unser Klima)		418,25	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		2.823,12	1.000	10.800	800	800	800	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager		112,14	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		779,29	0	1.200	400	400	800	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		308,60	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		75,65	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		84,87	500	100	100	100	100	0
5.3.1.562400	Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage		300,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		414,23	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567100	Gewerbsteuer		2.297,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		2.871,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.3.4.563000		Geschäftsaufwendungen	722,90	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	43,46	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	82,38	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	90,34	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	89,09	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.204,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	602,88	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	146,95	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	804,24	900	900	900	900	900	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		248.884,30	249.000	268.600	244.000	242.500	238.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-110.864,71	-144.700	-157.200	-132.600	-131.100	-128.100	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-110.864,71	-144.700	-157.200	-132.600	-131.100	-128.100	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-110.864,71	-144.700	-157.200	-132.600	-131.100	-128.100	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-83.702,24	-106.700	-120.700	-96.100	-96.100	-96.100	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.681500		Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	2.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.020,00	397.000	412.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/1800.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	396.000	411.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		17.965,50	0	294.000	294.000	0	0	0
5.2.2.5/0061.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	17.965,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA	0,00	0	294.000	294.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.985,50	399.000	706.000	295.000	1.000	1.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.329,53	135.000	10.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband	1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500		an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310		an AWW	0,00	39.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.357,89	748.000	688.000	100.000	0	0	0
1.1.4/1801.785200		Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Salzstreuer, Defibrillator)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	4.011,00	411.000	543.000	0	0	0	0
5.4.1/0061.785300		Auszahlung Erschließung Neubaugebiet	1.721,33	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300		Auszahlungen für 2. BA NBG	8.300,56	311.000	70.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710		Auszahlung für Straßenleuchte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710		Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300		Auszahlung Sanierung Hauptstraße (Planungskosten)	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
5.5.5.1/1300.785330	Ausbau Waldwege	325,00	1.500	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.687,42	883.000	698.000	100.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.298,08	-484.000	8.000	195.000	1.000	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-80.404,16	-590.700	-112.700	98.900	-95.100	-95.100	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.329,53	135.000	10.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-17.518	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-28	-34	-34	-34	-34
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied		-1.348	-1.592	-1.631	-1.631	-1.631

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.448,97	15.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.700,00	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	212,13	700	700	700	700	700	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	2.670,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.866,00	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			132,79	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	132,79	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.552,48	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.1.1.561200		Aufw f Aus- u Fortbildung Umsc	35,99	500	500	500	500	500	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)	387,10	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	736,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.381,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	353,80	500	400	400	400	400	0
1.1.1.564200		Beiträge z Wirtschaftsverbände (GStB, Unser Klima)	418,25	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			17.518,24	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-17.518,24	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-17.518,24	-20.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-17.518,24	-20.700	-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			-25.597,68	-18.200	-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			-25.597,68	-18.200	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	0



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-8.733	-8.800	-17.700	-7.700	-7.500
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-14	-28	-12	-12

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			296,52	300	400	400	400	400	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	296,52	300	400	400	400	400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.122,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen (u.a. Gemeindefahren)	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten Glas- und Gasbehälter	1.122,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			970,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	970,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Sonderposten	1.195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.584,52</b>	<b>2.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.559,24	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.334,63	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	152,14	200	200	200	200	200	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	692,47	800	800	800	800	800	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	380,00	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.912,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	345,05	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.567,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			3.749,00	3.900	3.900	3.900	3.700	1.900	0
1.1.4.538100		Abschreibung Fahrzeuge	3.401,00	3.500	3.500	3.500	3.400	1.700	0
1.1.4.538200		Maschinen u technische Anlagen	187,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	161,00	200	200	200	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.097,06	1.400	11.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet u. BPL Lauberg	2.823,12	1.000	10.800	800	800	800	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Toiletten/Lager	112,14	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	161,80	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.317,48</b>	<b>11.500</b>	<b>21.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.732,96</b>	<b>-8.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.732,96</b>	<b>-8.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.732,96</b>	<b>-8.800</b>	<b>-17.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.232,57</b>	<b>-6.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	25.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Salzstreuer, Defibrillator)		0,00	0	5.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	20.000	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.232,57	-26.100	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-612	0	-400	0	0
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	0	-1	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			167,22	0	800	400	400	400	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	400	0	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	167,22	0	400	0	0	400	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	0	0	400	400	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167,22</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			779,29	0	1.200	400	400	800	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	779,29	0	1.200	400	400	800	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>779,29</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-612,07</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-612,07</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-612,07</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-612,07</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-612,07</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>		<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 Kirchenuhr, Martinsumzug und für Entlassschüler veranschlagt.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-455	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-4	-4	-4	-4

## Doppischer Budgetplan 2021

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					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		257,11	700	700	700	700	700	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	188,81	400	500	500	500	500	0
2.8.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	12,30	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	56,00	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		219,65	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524900	Aufwendungen für Tag der Gemeinde	102,65	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	117,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		78,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500	an den privaten Bereich	78,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>554,76</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-454,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-454,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-454,76</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-197,65	-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		-197,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-39.902	-35.400	-41.300	-41.000	-41.000
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-65	-58	-66	-66	-66
		0	0	0	0	0
Kindergartenkinder	Kinder	17	17	21	21	21
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.347	-2.082	-1.967	-1.952	-1.952



## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.311,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.532300 gezahlte Invest.Zuschüsse als Nutzungsnnehmer			3.311,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			36.590,61	32.000	37.300	37.000	37.000	37.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Müllenbach			36.590,61	32.000	37.300	37.000	37.000	37.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.901,61	35.400	41.300	41.000	41.000	41.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-39.901,61	-35.400	-41.300	-41.000	-41.000	-41.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-39.901,61	-35.400	-41.300	-41.000	-41.000	-41.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-39.901,61	-35.400	-41.300	-41.000	-41.000	-41.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43.509,38	-32.000	-37.300	-37.000	-37.000	-37.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Kindergartenzweckverband			1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.329,53	-16.000	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-44.838,91	-48.000	-42.300	-37.000	-37.000	-37.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.509	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-5	-5	-5	-5

## Doppischer Budgetplan 2021

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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		250,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.170,66	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		859,66	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		56,02	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		254,98	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132,22	600	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftung (WKB)		58,44	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		73,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			456,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		456,00	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.758,88</b>	<b>3.300</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.508,88	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.508,88	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.508,88	-3.000	-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			-830,71	-2.800	-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			-830,71	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0

**Doppischer Budgetplan 2021**

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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde
<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.112	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

## Doppischer Budgetplan 2021

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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			128,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.466130		Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	128,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>128,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.240,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.112,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.112,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.112,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
.									
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 2021

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.514	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-3	-3	-3	-3

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.045,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.442900		Kostenerstattung Bewirtschaftungskosten Sportverein	1.045,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.045,88</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			664,03	800	500	500	500	500	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	487,62	600	300	300	300	300	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31,78	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	144,63	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.420,99	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung (Wärmestrom)	322,39	200	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	1.098,60	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			166,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.538300		Afa Betriebsvorrichtungen	166,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			308,60	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	308,60	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.559,62</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.513,74</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.513,74</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.513,74</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			738,54	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			738,54	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Veranschlagt sind die Kosten für die Versicherung der Schutzhütte

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

**Zielgruppe**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-76	-400	-100	-100	-100
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2021

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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			75,65	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			75,65	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			75,65	400	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-75,65	-400	-100	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-75,65	-400	-100	-100	-100	-100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-75,65	-400	-100	-100	-100	-100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75,65	-400	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75,65	-400	-100	-100	-100	-100	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	3.768,96	-2.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	6,11	-4,23	-2,56	-2,56	-2,56
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	6	6	6	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	628,16	-433,33	-266,67	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.583,25	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461300	Ertr a d Veräuß d Umlvermög		4.583,25	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.583,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			328,03	100	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		240,88	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		15,70	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		71,45	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			401,39	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		401,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.523110	Unterhaltung Grundstücke		0,00	500	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			84,87	500	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		84,87	500	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>814,29</b>	<b>2.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.768,96</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>3.768,96</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>3.768,96</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-513,95</b>	<b>-2.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			17.965,50	0	294.000	294.000	0	0	0
5.2.2.5/0061.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		17.965,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke 2. BA		0,00	0	294.000	294.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>17.965,50</b>	<b>0</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	80.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500	an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG		0,00	80.000	5.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			4.011,00	411.000	543.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG		4.011,00	411.000	543.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.011,00</b>	<b>491.000</b>	<b>548.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.954,50</b>	<b>-491.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>13.440,55</b>	<b>-493.600</b>	<b>-255.600</b>	<b>292.400</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	17.668	20.700	20.500	21.100	21.100
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	29	34	33	34	34

## Doppischer Budgetplan 2021

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						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.656,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		20.656,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			13.896,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		13.896,65	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>34.553,55</b>	<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			84,88	400	400	400	400	400	0
5.3.1.523240	Unterhaltungskosten Betriebsvorrichtung		12,88	200	200	200	200	200	0
5.3.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sanierungsgebiet		72,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			9.686,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.3.1.538200	Abschreibg. Maschinen, tech. Anl. (PV-Anlage)		9.686,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.231,14	1.500	600	0	0	0	0
5.3.1.541430	Zuwendungen an Kreis für Sanierungsmanager		1.231,14	1.500	600	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.883,68	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.3.1.562400	Datenverarbeitung Fernüberwachung PV-Anlage		300,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen		414,23	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567100	Gewerbesteuer		2.297,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		2.871,70	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.885,70</b>	<b>15.300</b>	<b>14.500</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			17.667,85	20.700	20.500	21.100	21.100	21.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			17.667,85	20.700	20.500	21.100	21.100	21.100	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			17.667,85	20.700	20.500	21.100	21.100	21.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			28.205,68	30.600	30.400	31.000	31.000	31.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			28.205,68	30.600	30.400	31.000	31.000	31.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.4</b>	<b>Kommunale Fernwärmeversorgung</b>	

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Rahmen eines kommunalen Betreibermodells ein Nahwärmenetz in der Ortsgemeinde zu errichten. Zielgruppe sind die Bürger der Ortsgemeinde Müllenbach

**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

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.4</b>	<b>Kommunale Fernwärmeversorgung</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			722,90	1.000	0	0	0	0	0
5.3.4.563000      Geschäftsaufwendungen			722,90	1.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			722,90	1.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-722,90	-1.000	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-722,90	-1.000	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-722,90	-1.000	0	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-722,90	-1.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-722,90	-1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-39.429	-41.700	-44.700	-40.800	-39.700
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-64	-68	-72	-65	-64



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			23.844,73	23.000	22.300	23.000	23.000	22.700	0
5.4.1.437001	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		23.844,73	23.000	22.300	23.000	23.000	22.700	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			2.789,00	2.800	3.000	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.466130	Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S		2.789,00	2.800	3.000	2.300	2.300	2.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>26.633,73</b>	<b>25.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.904,42	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.398,48	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		91,14	100	200	200	200	200	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		414,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.715,17	33.700	35.700	31.700	31.700	31.700	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		5.051,03	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.		30,64	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen		69,99	600	600	600	600	600	0
5.4.1.523370	Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanlagen		22.987,70	23.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		3.575,81	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			32.442,73	31.500	29.900	30.000	28.900	28.000	0
5.4.1.532300	gezahlte InvestZusch als Nutzu		2.344,00	2.400	2.400	2.200	1.000	1.000	0
5.4.1.535800	Abschreib. Straßen Wege, Verke		29.638,73	28.600	26.800	27.100	27.200	26.300	0
5.4.1.535900	Abschrei son. Bauten d Infrass.		460,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		0,00	0	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		0,00	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>66.062,32</b>	<b>67.600</b>	<b>70.100</b>	<b>66.200</b>	<b>65.100</b>	<b>64.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.428,59</b>	<b>-41.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.428,59</b>	<b>-41.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-39.428,59</b>	<b>-41.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-33.370,44</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.681500	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	2.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	396.000	411.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaustraßensträger ist</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.4.1/1800.682500	Beiträge vom privaten Bereich		0,00	396.000	411.000	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>398.000</b>	<b>411.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	39.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310	an AWW		0,00	39.000	0	0	0	0	0
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>10.021,89</b>	<b>315.500</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1/0061.785300	Auszahlung Erschließung Neubaugebiet		1.721,33	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300	Auszahlungen für 2. BA NBG		8.300,56	311.000	70.000	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710	Auszahlung für Straßenleuchte		0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät		0,00	2.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300	Auszahlung Sanierung Hauptstraße (Planungskosten)		0,00	0	50.000	100.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.021,89</b>	<b>354.500</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.021,89</b>	<b>43.500</b>	<b>291.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-43.392,33</b>	<b>7.500</b>	<b>250.900</b>	<b>-136.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>0</b>
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>			
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>			
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Bolzplatz)</b>	<b>Produktart: extern</b>			
			<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Beschreibung</b>						
Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde						
<b>Zielgruppe</b>						
Allgemeinheit						
<b>Ziele</b>						
Erhaltung des Wohnortes						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
<b>Deckungsvermerke:</b>						
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.						
<b>Kenn- u. Messzahlen</b>						
Kosten je Einwohner						
<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-940	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-5	-7	-4	-4

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,21	200	200	200	200	200	0
5.5.1.432200		Entgelte Benutzungsgebühren Bolzplatz	140,21	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			332,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	244,14	700	800	800	800	800	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15,91	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	72,41	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			748,08	2.000	3.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.522009		Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg. Brunnen Dorfplatz	740,18	1.500	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	7,90	500	2.500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.080,54</b>	<b>3.000</b>	<b>4.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-940,33	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-940,33	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-940,33	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.280,02	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.280,02	-2.800	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-3.576	-9.500	-7.200	-3.200	-3.200
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-15	-12	-5	-5

## Doppischer Budgetplan 2021

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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.648,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	45,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	1.603,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.648,87</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.103,62	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.279,09	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	148,53	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	676,00	1.000	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.910,48	5.600	5.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirtschaftg.	589,58	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	1.320,90	5.000	5.000	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		125,84	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	43,46	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	82,38	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.224,94</b>	<b>11.100</b>	<b>8.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.576,07</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.576,07</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-3.576,07</b>	<b>-9.500</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-2.066,09</b>	<b>-10.900</b>	<b>-8.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.020,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.020,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.046,09</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	4.165,93	-8.700,00	-4.100,00	-4.100,00	-3.900,00
Einwohner	Einwohner	617	614	624	624	624
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	6,75	-14,17	-6,57	-6,57	-6,25

## Doppischer Budgetplan 2021

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.340,00	2.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	4.140,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.217,34	21.100	24.800	24.800	24.800	24.800	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	49.217,34	21.100	24.800	24.800	24.800	24.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			-3.667,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451500		Bestandsveränderungen an Waren	-3.667,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>50.890,34</b>	<b>23.800</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.916,64	27.600	29.700	29.700	29.700	29.700	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	30.480,51	19.000	22.700	22.700	22.700	22.700	0
5.5.5.1.525420		an das Land (Beförderung)	8.517,54	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.918,59	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.821,00	1.900	1.900	1.900	1.700	1.200	0
5.5.5.1.535800		Abschreib. Straßen Wege, Verke	1.821,00	1.900	1.900	1.900	1.700	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.986,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	90,34	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	89,09	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.204,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	602,88	600	600	600	600	600	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>46.724,41</b>	<b>32.500</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.400</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.165,93	-8.700	-4.100	-4.100	-3.900	-3.400	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.165,93	-8.700	-4.100	-4.100	-3.900	-3.400	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.165,93	-8.700	-4.100	-4.100	-3.900	-3.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.752,97	-6.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			325,00	1.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330		Ausbau Waldwege	325,00	1.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			325,00	1.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-325,00	-1.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.427,97	-7.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0



**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.555	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,52	-3,42	-3,53	-3,53	-3,53

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			759,79	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		759,79	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			148,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		148,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>907,79</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.453,11	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.067,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		69,54	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		316,50	400	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	Abschreib. Straßen Wege, Verke		863,00	900	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			146,95	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		146,95	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.463,06</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.555,27</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.555,27</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.555,27</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.214,77</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>1.214,77</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-18.814	-23.300	-24.200	-20.800	-20.800
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-30	-38	-39	-33	-33

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.069,08	5.200	4.700	5.100	5.100	5.100	0
5.7.3.432200	Entgelte		5.069,08	5.200	4.700	5.100	5.100	5.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.567,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Verbandsgemeinde		2.567,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
5.7.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		5.750,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.386,23</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.241,81	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.558,41	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		339,26	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.294,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		50,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.233,16	10.100	11.200	8.300	8.300	7.900	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		3.301,20	3.200	3.000	3.000	3.000	2.700	0
5.7.3.522009	Aufwendungen Abgaben Bewirts.		3.755,90	3.700	4.200	4.300	4.300	4.200	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		2.176,06	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	200	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			15.921,40	16.200	15.900	15.800	15.800	15.000	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		14.609,00	15.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0
5.7.3.538300	Afa Betriebsvorrichtungen		1.312,40	1.200	1.200	1.100	1.100	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			804,24	900	900	900	900	900	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		804,24	900	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32.200,61</b>	<b>34.800</b>	<b>35.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.814,38	-23.300	-24.200	-20.800	-20.800	-19.600	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.814,38	-23.300	-24.200	-20.800	-20.800	-19.600	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.814,38	-23.300	-24.200	-20.800	-20.800	-19.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.605,09	-12.900	-14.100	-10.800	-10.800	-10.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.605,09	-12.900	-14.100	-10.800	-10.800	-10.400	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			383.154,14	381.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.864,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		48.005,28	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		31.539,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		267.407,45	267.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.891,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		26.280,34	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			201.586,00	193.600	202.600	202.600	202.600	202.600	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		190.069,00	182.000	191.000	191.000	191.000	191.000	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			<b>584.740,14</b>	<b>574.600</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>	<b>571.600</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			411.172,32	439.000	466.000	466.000	466.000	466.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		6.012,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		229.663,00	241.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		175.497,00	195.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>411.172,32</b>	<b>439.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>173.567,82</b>	<b>135.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>105.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		2,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13.483,98	12.000	10.400	11.000	8.500	8.500	0
6.1.2.575110	an Banken		13.321,98	11.500	10.000	10.000	7.500	7.500	0
6.1.2.579100	Vollverzinsung Gewerbesteuer		162,00	500	400	1.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>-13.481,98</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>160.085,84</b>	<b>123.700</b>	<b>96.200</b>	<b>95.600</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>160.085,84</b>	<b>123.700</b>	<b>96.200</b>	<b>95.600</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>158.741,52</b>	<b>123.700</b>	<b>96.200</b>	<b>95.600</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			<b>158.741,52</b>	<b>123.700</b>	<b>96.200</b>	<b>95.600</b>	<b>98.100</b>	<b>98.100</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	484.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Kreditaufnahme incl. Geldmarkt		0,00	484.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			65.148,18	66.000	65.500	65.500	40.000	40.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		65.148,18	66.000	65.500	65.500	40.000	40.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			<b>-65.148,18</b>	<b>418.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			<b>-13.189,18</b>	<b>49.000</b>	<b>82.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>-78.337,36</b>	<b>467.000</b>	<b>16.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	162.051	124.000	94.000	94.000	94.000
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	263	202	151	151	151

## Doppischer Budgetplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			383.154,14	381.000	369.000	369.000	369.000	369.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.864,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		48.005,28	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		31.539,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		267.407,45	267.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		4.891,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.165,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		26.280,34	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			190.069,00	182.000	191.000	191.000	191.000	191.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		190.069,00	182.000	191.000	191.000	191.000	191.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>573.223,14</b>	<b>563.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			411.172,32	439.000	466.000	466.000	466.000	466.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		6.012,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		229.663,00	241.000	251.000	251.000	251.000	251.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		175.497,00	195.000	212.000	212.000	212.000	212.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>411.172,32</b>	<b>439.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>466.000</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			162.050,82	124.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			162.050,82	124.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			162.050,82	124.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			160.175,82	124.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			160.175,82	124.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0

## Doppischer Budgetplan 2021

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

**Auftrag**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

**Ziele**

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023
Jahresergebnis Produkt	€	-1.965	-300	2.200	1.600	4.100
Einwohner	Einw.	617	614	624	624	624
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	0	4	3	7



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
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			<b>11.517,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>11.517,00</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			2,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	2,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			13.483,98	12.000	10.400	11.000	8.500	8.500	0
6.1.2.575110		an Banken	13.321,98	11.500	10.000	10.000	7.500	7.500	0
6.1.2.579100		Vollverzinsung Gewerbesteuer	162,00	500	400	1.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			<b>-13.481,98</b>	<b>-11.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-1.964,98</b>	<b>-300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-1.964,98</b>	<b>-300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-1.434,30</b>	<b>-300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-1.434,30</b>	<b>-300</b>	<b>2.200</b>	<b>1.600</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	484.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	0,00	484.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			65.148,18	66.000	65.500	65.500	40.000	40.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	65.148,18	66.000	65.500	65.500	40.000	40.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			<b>-65.148,18</b>	<b>418.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-65.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			<b>-13.189,18</b>	<b>49.000</b>	<b>82.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			<b>-78.337,36</b>	<b>467.000</b>	<b>16.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

## **V. Investitionsübersicht**

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<b>1.1.4/1801</b>	Anteiliger Erwerb Pfarrhaus Müllenbach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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	0
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1801.785200	Auszahlung für Pfarrhaus Müllenbach									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<b>1.1.4/2111</b>	Anschaffung bewegliches Vermögen									
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	5.000	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 (Salzstreuer, Defibrillator)	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 (Salzstreuer, Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>3.6.5/0020</b> Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,53	16.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.329,53	-16.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.2.2.5/1800</b>	Erschließung 2. BA NBG Grundstücke								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	294.000	294.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011,00	411.000	543.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1800.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011,00	-411.000	-249.000	294.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.2.2.5/1900</b> 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	80.000	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500 an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.781500 an Kreiswerke für Nahwärmenetz NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.4.1/1800</b> Erschließung 2. BA NBG Straßen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	396.000	411.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,56	350.000	70.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310 an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300 Auszahlungen für 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.781310 an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1800.785300 Auszahlungen für 2. BA NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.300,56	46.000	341.000	0	0	0	0	0	0



Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<b>5.4.1/2020</b> Anschaffung Straßenleuchte										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlung für Straßenleuchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlung für Straßenleuchte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
<b>5.4.1/2021</b>	Geschwindigkeitsmessgerät									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785710	Auszahlungen für Geschwindigkeitsmessgerät									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2021 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.4.1/2100</b> 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	0	50.000	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
5.4.1/2100.785300 Auszahlung Sanierung Hauptstraße (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785300 Auszahlung Sanierung Hauptstraße (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2021</b>									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0

Produktplan 2021									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.5.5.1/1300</b> Ausbau Waldwege									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330      Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330      Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2022	2023	2024	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	75.039,28	17.000,00 €	-24.500,00 €	-500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	65.148,18 €	66.000,00 €	65.500,00 €	65.500,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	3	= <b>Zwischensumme</b>	9.891,10 €	-49.000,00 €	-90.000,00 €	-66.000,00 €	-38.000,00 €	-38.000,00 €
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	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-90.000,00 €	-66.000,00 €	-38.000,00 €	-38.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2020- Betrag €		Jahr 2020 - Betrag 905.307,90 €						
2021- Betrag €								

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in € <sup>1</sup>	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	544.766,53 €	479.451,89 €	413.951,89 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	584.399,19 €	905.307,90 €	987.307,90 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.129.165,72 €</b>	<b>1.384.759,79 €</b>	<b>1.401.259,79 €</b>



## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2020-31.12.2021

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2021	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2021	Tilgung Jahr 2021	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2021
<b>Gemeinde 73 Müllenbach</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
195	DZ HYP AG 30.06.2030	19.08.2010 165.000,00	3,120	78.375,00	0,00	2.348,78	8.250,00	0,00	5,000	70.125,00
317	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	20.11.2017 238.000,00	0,910	160.650,00	0,00	1.380,70	23.800,00	0,00	10,000	136.850,00
80	DZ HYP AG 30.09.2038	06.01.2017 204.516,75	2,040	177.926,89	0,00	3.565,47	8.434,53	0,00	4,124	169.492,36
83	DZ HYP AG 30.05.2023	05.06.2003 500.000,00	4,599	62.500,00	0,00	2.443,22	25.000,00	0,00	5,000	37.500,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>1.107.516,75</b>		<b>479.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,17</b>	<b>65.484,53</b>	<b>0,00</b>		<b>413.967,36</b>
<b>Summe Gemeinde 73</b>		<b>1.107.516,75</b>		<b>479.451,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.738,17</b>	<b>65.484,53</b>	<b>0,00</b>		<b>413.967,36</b>

## X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2021	Soll 2020	Ist 30.06.2020 (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).

## 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)	2016	-78.061,89 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	41.720,95 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	80.430,81 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	49.221,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-21.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-61.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		<b>11.311,00 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-37.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-33.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>-88.689,00 €</u></b>

## 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)	2016	-26.907,15 €	45.943,52 €	-72.850,67 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	23.377,05 €	46.310,39 €	-22.933,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	110.942,06 €	72.980,35 €	37.961,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	75.039,28 €	65.148,18 €	9.891,10 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	17.000,00 €	66.000,00 €	-49.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-24.500,00 €	65.500,00 €	-90.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>-186.931,20 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-500,00 €	65.500,00 €	-66.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.000,00 €	40.000,00 €	-38.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.000,00 €	40.000,00 €	-38.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-328.931,20 €</b>

## 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
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2018</b>		1.058.096,35 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2019</b>	49.221,13 €	1.107.317,48 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2020</b>	-21.000,00 €	1.086.317,48 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2021</b>	-61.000,00 €	1.025.317,48 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2022</b>	-37.000,00 €	988.317,48 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2023</b>	-33.000,00 €	955.317,48 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2024</b>	-30.000,00 €	925.317,48 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2019**

## Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.025.611,74</b>	<b>2.964.496,17</b>	<b>-61.115,57</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>147.684,22</b>	<b>142.029,22</b>	<b>-5.655,00</b>
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	147.684,22	142.029,22	-5.655,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.876.926,52</b>	<b>2.821.465,95</b>	<b>-55.460,57</b>
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	206.353,22	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.101.536,03	1.085.602,03	-15.934,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	727.885,71	703.728,54	-24.157,17
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	79.483,22	66.209,22	-13.274,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.324,08	9.228,68	-2.095,40
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>
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. 2019 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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>59.892,05</b>	<b>48.896,74</b>	<b>-10.995,31</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>43.463,34</b>	<b>26.414,09</b>	<b>-17.049,25</b>
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	43.463,34	26.414,09	-17.049,25
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>16.428,71</b>	<b>22.482,65</b>	<b>6.053,94</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.647,37	13.296,84	5.649,47
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.765,34	9.185,81	420,47
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
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	16,00	0,00	-16,00

## Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2019 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.083,78</b>	<b>2.391,71</b>	<b>-692,07</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.083,78</b>	<b>2.391,71</b>	<b>-692,07</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.088.587,57</b>	<b>3.015.784,62</b>	<b>-72.802,95</b>

## Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	<b>-1.058.096,35</b>	<b>-1.107.317,48</b>	<b>-49.221,13</b>
1.1	Kapitalrücklage	-977.665,54	-1.058.096,35	-80.430,81
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-80.430,81	-49.221,13	31.209,68
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	<b>-794.172,87</b>	<b>-759.384,27</b>	<b>34.788,60</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-414.719,84	-404.459,84	10.260,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-315.336,38	-308.009,38	7.327,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-87.360,12	-86.020,12	1.340,00
.	von Sonstigen	-12.023,34	-10.430,34	1.593,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-362.127,49	-338.282,76	23.844,73
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>-17.325,54</b>	<b>-16.641,67</b>	<b>683,87</b>
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-22.816,00</b>	<b>-1.866,00</b>
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-22.816,00</b>	<b>-1.866,00</b>
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Müllenbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2019 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.215.068,35</b>	<b>-1.125.966,87</b>	<b>89.101,48</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-609.914,71</b>	<b>-544.766,53</b>	<b>65.148,18</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-609.914,71	-544.766,53	65.148,18
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	-7.719,35	-2.821,17	4.898,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-40,00	-32,79	7,21
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	-596.821,69	-578.350,53	18.471,16
.	davon:    aus Kassenbeständen:	<b>-597.588,37</b>	<b>-584.399,19</b>	<b>13.189,18</b>
.	aus Investitionskrediten	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-572,60	4,15	576,75
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-3.088.587,57</b>	<b>-3.015.784,62</b>	<b>72.802,95</b>
.				