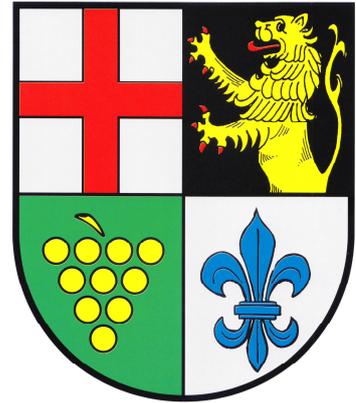


***Ortsgemeinde  
Müden***

**Doppischer Haushalt**



**Haushaltssatzung  
mit Haushaltsplan**

**für die**

**Haushaltsjahre  
2021 / 2022**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1. <b>Haushaltssatzung</b>	1
2. Vorbericht	7
3. Investitionsübersicht	47
4. Haushaltsvermerke	53
5. <b>Haushaltsplan</b>	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzenhaushalt	55
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	67
<b>Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71</b>
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	72
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	74
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen	76
1.1.4.03 Bauhof in der Mehrzweckhalle	80
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	84
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	88
2.8.1.03 Städtepartnerschaften und dergl.	90
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	92
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	96
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	98
4.2.4.04 Sportplätze	102
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	104
5.1.1.03 Dorferneuerung/ Städtebauförderung	106
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland	108
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	111
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	114
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	116
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen u. Plätze einschl. Brunnen	119
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	122
5.5.5.01 Kommunale Forstwirtschaft	126
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	129
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	131
5.5.5.11 Eigenjagdbezirk Müden	134
5.7.3.01 Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof	135
5.7.3.02 Festplatz	138
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	140
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	143
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	145
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 2	147
<b>Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>109</b>
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	150
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152

## **6. Anlagen zum Haushaltsplan**

6.1	Stellenplan	155
6.2	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (VE)	157
6.3	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	159
6.4	Schuldenübersicht – Einzelnachweis	161
6.5	Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	165
6.6	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	167
6.7	Übersicht über die Über/- Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	169
6.8	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	171
6.9	Bilanz zum 31.12.2016	173

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Müden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

vom 18.08.2021

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.04.2021 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2021</u>		<u>2022</u>	
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	701.520	€	737.820	€
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	818.820	€	793.300	€
der <b>Jahresüberschuss</b> /Jahresfehlbedarf auf	<b>-117.300</b>	€	<b>-55.480</b>	€
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	667.070	€	703.590	€
die ordentlichen Auszahlungen auf	767.740	€	743.820	€
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-100.670</b>	€	<b>-40.230</b>	€
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	€	0	€
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	€	0	€
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>0</b>	€	<b>0</b>	€
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	39.290	€	1.000	€
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000	€	8.000	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>29.290</b>	€	<b>-7.000</b>	€
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	101.290	€	74.740	€
- Aufnahme von Investitionskrediten	0	€	7.000	€
- Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse	101.290	€	67.740	€
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.910	€	27.510	€
- ordentliche Tilgungsauszahlungen	3.560	€	3.740	€
- außerordentliche Tilgungsauszahlungen	2.580	€	0	€
- Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Kasse (KEF)	23.770	€	23.770	€
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>71.380</b>	€	<b>47.230</b>	€

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten mittelfristige Kredite	0 €	0 €
verzinsten langfristige Kredite	0 €	7.000 €
<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>	<b>7.000 €</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	0 €

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

<u>2021</u>	<u>2022</u>
0 €	0 €

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- Grundsteuer A auf	300 v.H.	320 v.H.
- Grundsteuer B auf	370 v.H.	385 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.	365 v.H.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
- für den ersten Hund auf	60 €	60 €
- für den zweiten Hund auf	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund auf	120 €	120 €
- für den ersten gefährlichen Hund auf	370 €	370 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund auf	610 €	610 €

## § 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

### **I. Friedhofsgebühren**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
<b>1 Reihengrabstätten</b>		
Überlassung an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung		
1.1 einer Reihengrabstätte		
a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	200 €	200 €
b) für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	350 €	350 €
1.2 einer Urnenreihengrabstätten	250 €	250 €
1.3 einer Wiesengrabstätte:		
a) für Erdbestattung	2.000 €	2.000 €
b) für Urnenbestattung	1.000 €	1.000 €
<b>2 Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten</b>		
2.1 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.1 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Wahlgrabstätte (Doppelgrab)	40 €	40 €
2.2 Verleihung des Nutzungsrechts für 25 Jahre an Berechtigte nach § 2 der Friedhofssatzung für eine Urnenwahlgrabstätte	500 €	500 €
2.3 Verlängerung des Nutzungsrechts nach Nr. 3.3 bei späterer Bestattung je angefangenem Jahr für eine Urnenwahlgrabstätte	20 €	20 €
<b>3 Gemischte Grabstätten</b>		
Verleihung des Nutzungsrechts an Berechtigte nach §2 der Friedhofssatzung für eine Beisetzung einer Urne in		
3.1 einer Reihengrabstätte	250 €	250 €
3.2 einer Wahlgrabstätte (Doppelgrab)	250 €	250 €
(in teil- oder voll belegten Wahlgrabstätten ist die zusätzliche Beisetzung von einer Urne zulässig)		
<b>4 Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen</b>		
4.1 Das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen wird durch gewerbliche Unternehmen vorgenommen. Die hierbei entstehenden Kosten sind von den Gebührenschuldern als Auslagen zu ersetzen.		
4.2 Gebühr für die Zulassung einer Umbettung	80 €	80 €
<b>5 Benutzung der Leichenhalle</b>		
5.1 Für die Aufbewahrung einer Leiche pauschal	30 €	30 €
<b>6 Räumen der Grabstellen mit Entsorgung der Grabanlage durch die Ortsgemeinde</b>		
6.1 Reihengrabstätten, Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten	350 €	350 €
6.2 Doppelgrabstätten	450 €	450 €

## **II. Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Für Veranstaltungen werden folgende Benutzungsgebühren festgesetzt:		
1.1 Veranstaltungen einheimischer Vereine:		
a) 1 Tag	170 €	170 €
b) für jeden weiteren Tag	140 €	140 €
c) für die Bühnenbenutzung pro Veranstaltung	35 €	35 €
1.2 Vermietung von Ausstattungsgegenständen an Privatpersonen		
Pauschal	10 €	10 €
2. Wasser- und Stromkosten sind nach dem tatsächlichen Verbrauch zu erstatten.		
3. Soweit Benutzungsgebühren im Einzelfall sich nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen ermächtigt.		
4. Die Gebühren werden durch die zuständige Verbandsgemeindeverwaltung vom Zahlungspflichtigen durch Zusendung einer Zahlungsaufforderung angefordert.		

## **III. Gebühr für die Benutzung des Festplatzes**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. Für Veranstaltungen werden folgende Benutzungsgebühren festgesetzt:		
1.1 je Veranstaltung	170 €	170 €
1.2 Für Veranstaltungen zur Förderung der Jugendarbeit werden keine Gebühren erhoben.		
2. Die Nebenkosten (Strom, Wasser, Abwasser) sind für jede Veranstaltung nach dem tatsächlichen Verbrauch zu erstatten.		

## **IV. Gebühr für die Benutzung der Schutzhütte**

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Für die Benutzung der Schutzhütte werden folgende Gebühren erhoben:		
1. 1 Tag	30 €	30 €
2. 1 Tag mit Übernachtung und am Folgetag bis 10:00 Uhr	40 €	40 €
3. Nebenkostenpauschale (Strom, Müll usw.)	30 €	30 €
4. Soweit Benutzungsgebühren im Einzelfall sich nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen ermächtigt.		

### § 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	4.696.367,42	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	4.662.783,40	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	4.608.443,40	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	4.491.143,40	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	4.435.663,40	€

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Haushaltsansatz mehr als **20 v.H.** bzw. maximal ab einem Betrag von **1.000 Euro** überschritten ist.

### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **3.000 Euro** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

56254 Müden, 18.08.2021

Ortsgemeinde Müden

---

Franz Oberhausen  
Ortsbürgermeister

### Anmerkung zu § 5 Ziffer I. Friedhofsgebühren:

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung bestattet werden, wenn für

- a) die Überlassung einer Reihengrabstätte und gemischte Grabstätten,
- b) die Überlassung einer Urnengrabstätte,
- c) die Verleihung von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten und
- d) die Benutzung der Leichenhalle
- e) die Überlassung von Wiesengrabstätten

**das Doppelte** der in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge entrichtet wird. Für die Zulassung einer Umbettung ist in diesen Fällen der festgelegte Betrag zu zahlen.

### Anmerkung zu § 5 Ziffer II Gebühren für die Benutzung des Bürgerhauses

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung das Bürgerhaus benutzen, wenn **das Doppelte** der in der Haushaltssatzung festgesetzten Beträge entrichtet wird.

### Anmerkung zu § 5 Ziffer IV. Gebühr für die Benutzung der Schutzhütte

Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung die Schutzhütte benutzen, wenn folgende Beträge entrichtet werden:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Ortsfremde, für die kein Nutzungsanspruch besteht, können nur nach Maßgabe einer privatrechtlichen Sondervereinbarung die Schutzhütte benutzen, wenn folgende Beträge entrichtet werden:		
1. 1 Tag	35 €	35 €
2. 1 Tag mit Übernachtung und am Folgetag bis 10:00 Uhr	45 €	45 €
3. Nebenkostenpauschale (Strom, Müll usw.)	35 €	35 €
4. Soweit Benutzungsgebühren im Einzelfall sich nicht aus dieser Satzung ergeben, werden diese von Fall zu Fall vereinbart. Der Ortsbürgermeister ist zu solchen Vereinbarungen ermächtigt.		

## Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 und § 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

### **1. Entscheidungen**

#### **1.1 Genehmigung der verzinsten Investitionskredite**

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

im **Haushaltsjahr 2022** auf **7.000 €**

unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgt, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von **Montag, den 06.09.2021** bis **Dienstag, den 14.09.2021** während der Bürostunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.01, öffentlich aus.

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

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

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Franz Oberhausen, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Müden

Vorbericht  
**2021/2022**



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

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

### I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2019

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

\*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier nur das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige Ergebnisrechnung *)	mehr/weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	708.480,00 €	721.971,24 €	+ 13.491,24 €
ordentliche Aufwendungen	775.590,00 €	755.555,26 €	- 20.034,74 €
ordentliches Ergebnis	-67.110,00 €	-33.584,02 €	+ 33.525,98 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-67.110,00 €</b>	<b>-33.584,02 €</b>	<b>+ 33.525,98 €</b>
kassenwirksamer Verlust / Gewinn	-58.900,00 €	-25.388,35 €	+ 33.511,65 €
Buchverlust / -gewinn	-8.210,00 €	-8.195,67 €	+ 14,33 €

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Haushaltsplan 2019 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 67.110 € aus.

Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit der Jahresrechnung 2019 der Abschluss um über 33.500 € verbessern, so dass zum Jahresende mit einem Fehlbetrag von rd. 33.500 € zu rechnen ist. Diese Verbesserung ist sowohl auf Mehrerträge von insgesamt rd. 13.490 €, als auch auf Minderaufwendungen von rd. 20.000 € zurückzuführen.

Die Mehrerträge ergeben sich über alle Positionen des Ertragshaushalts hinweg, mit Ausnahme der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“, wo vor allem Einbußen bei den Holzverkaufserlösen zu einem Minus von über 6.800 € führen.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ergeben sich hingegen Mehrerträge in Höhe von rd. 20.000 €, die auf deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 4.760 €) und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 9.670 €) zurückzuführen sind. Aber auch bei den übrigen Steuereinnahmen können jeweils leichte bis mäßige Einnahmesteigerungen verzeichnet werden (v.a. Hundesteuer + 1.960 € / Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 1.670 € / Familienleistungsausgleich + 1.180 €).

Auch bei der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ ergibt sich ein Plus von rd. 3.800 €, das insbesondere aus außerplanmäßigen Zuwendungen vom Land (Förderung naturnaher Wald + 936 €) und vom sonstigen Bereich (innogy-Zuschuss für Notbeleuchtungsanlage + 2.300 €) resultiert.

Die o.g. Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von über 18.200 € sowie bei der Position „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ in Höhe von über 4.300 €.

Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind insbesondere bei den verschiedenen Posten zur Unterhaltung von Grundstücken, Straßen, Wirtschafts- und Waldwegen, Rad- und Wanderwegen sowie von diversen Einrichtungen und Anlagen Einsparungen von insgesamt rd. 8.900 € zu verzeichnen. Auch die Betriebskosten für die verschiedenen Einrichtungen und Anlagen (Strom, Heizung, Wasser, Müll, etc.) konnten um über 5.400 € gesenkt werden. Schließlich konnten im Forsthaushalt über 5.000 € eingespart werden, was vor allem auf niedrigere Aufwendungen für Dienstleistungen von rd. 4.190 € zurückzuführen ist.

Bei den „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ können ebenfalls über alle Positionen hinweg leichte Einsparungen gegenüber den Haushaltsansätzen verzeichnet werden, was sich schließlich zu Minderaufwendungen von über 4.300 € summiert.

b) Haushaltsausgleich Ergebnisrechnung

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2012	-65.967,20 €
Jahresergebnis 2013	-29.834,85 €
Jahresergebnis 2014	-42.843,89 €
Jahresergebnis 2015	19.932,48 €
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
vorl. Jahresergebnis 2017	37.284,84 €
vorl. Jahresergebnis 2018	44.598,12 €
vorl. Jahresergebnis 2019 *)	-33.584,02 €

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

\*) Das hier dargestellte vorläufige Rechnungsergebnis 2019 beruht auf den Zahlen vom 26.01.2021, die so auch im aktuellen Haushaltsplan 2021/2022 wiedergegeben werden. Nach einer Aktualisierung vom 15.04.2021 wird sich das Jahresergebnis von 2019 jedoch um rd. 9.000 € (Umbuchung der Tourismusbeiträge) auf -24. 600 € verbessern.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr/weniger (-) zum HH- Ansatz
ordentliche Einzahlungen	666.800,00 €	701.598,11 €	34.798,11 €
ordentliche Auszahlungen	725.700,00 €	705.391,50 €	-20.308,50 €
<i>Saldo</i>	-58.900,00 €	-3.793,39 €	55.106,61 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	59.590,00 €	3.528,89 €	-56.061,11 €
Investitionsauszahlungen	62.750,00 €	39.143,62 €	-23.606,38 €
<i>Saldo</i>	-3.160,00 €	-35.614,73 €	-32.454,73 €
<b>Finanzmittelfehlbetrag / -überschuss</b>	<b>-62.060,00 €</b>	<b>-39.408,12 €</b>	<b>22.651,88 €</b>
Einzahlungen aus Investitionskrediten	3.160,00 €	0,00 €	-3.160,00 €
ordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	18.010,00 €	18.001,58 €	-8,42 €
außerordentliche Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	-114.850,00 €	-118.001,58 €	-3.151,58 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	200.680,00 €	181.179,70 €	-19.500,30 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	23.770,00 €	23.770,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	176.910,00 €	157.409,70 €	-19.500,30 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Saldo</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages / -überschusses</b>	<b>62.060,00 €</b>	<b>39.408,12 €</b>	<b>-22.651,88 €</b>

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 58.900 € aus. Bis zum Jahresende haben sich Mehreinzahlungen von rd. 34.800 € und Minderauszahlungen von rd. 20.300 € ergeben. Somit wird für die Finanzrechnung ein deutlich geringeres Defizit von rd. 3.800 € erwartet.

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

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

d) Investitionsein- und –auszahlungen des Haushaltsjahres 2019

Mit dem vorläufigen Jahresabschluss ergeben sich Investitionseinzahlungen von 3.528,89 € und Investitionsauszahlungen von 39.143,62 €. Daraus folgt ein Auszahlungsübergang von 35.614,73 €. Gegenüber der Planung stellt dies eine Verschlechterung um 32.454,73 € dar.

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

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
Investitionseinzahlungen			
→ Investitionszuwendung von der Jagdgenossenschaft für Zaun an Wetterstation	500,00 €	500,00 €	0,00 €
→ Verkauf alter Traktor wg. Neuanschaffung	6.250,00 €	198,89 €	-6.051,11 €
→ Investitionszuwendung für Grundsanierung der Marienkapelle	6.810,00 €	0,00 €	-6.810,00 €
→ Investitionszuwendungen von der VG für den Spielplatz	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
→ Spenden für den Spielplatz	4.000,00 €	600,00 €	-3.400,00 €
→ Veräußerung von Baugrundstücken	36.130,00 €	0,00 €	-36.130,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	1.900,00 €	2.230,00 €	+330,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	59.590,00 €	3.528,89 €	-56.061,11 €

<b>Investitionsauszahlungen</b>	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-)
→ Anschaffungen eines Zauns für die Wetterstation	1.450,00 €	485,20 €	-964,80 €
→ Ankauf eines Wiesengrundstücks	1.000,00 €	358,42 €	-641,58 €
→ Anschaffung eines neuen Traktors mit Frontlader	38.300,00 €	38.300,00 €	0,00 €
→ jährliches Budget für Anschaffungen für Bauhof	1.500,00 €	0,00 €	-1.500,00 €
→ Grundsanierung der Marienkapelle	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
→ Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz	8.000,00 €	0,00 €	-8.000,00 €
→ Umgestaltung des Friedhofs	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	62.750,00 €	39.143,62 €	-23.606,38 €

#### e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Durch den Auszahlungsüberhang im Investitionsbereich wurde bereits mit der Planaufstellung eine Veranschlagung von neuen Investitionskrediten in Höhe von 3.160 € für das Haushaltsjahr 2019 erforderlich. Diese Investitionskreditermächtigung wurde im Haushaltsjahr 2019 jedoch nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der Geringfügigkeit des Kreditvolumens wird mit dem Jahresabschluss 2019 auf eine Übertragung der Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2020 verzichtet.

Neben der ordentlichen Tilgungsauszahlung in Höhe von 18.001,58 € wurde im Haushaltsjahr auch eine außerordentliche Tilgung von 100.000 € vorgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Sondertilgung des Zwischenfinanzierungskredites zur Finanzierung der Baugrundstücke (lt. Kreditvertrag war eine jährliche Sondertilgung bis maximal 100.000 € möglich).

#### f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen eine Liquiditätsentnahme von 200.680 € eingeplant. Zum Jahresende ergab sich jedoch durch die vorgenannten Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen eine leichte Verbesserung des defizitären Finanzhaushaltes um rd. 19.800 €, so dass zur Ausfinanzierung des Finanzhaushaltes 2019 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von rd. 180.800 € entnommen werden müssen. Gleichzeitig wird jedoch im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds die bestehende Liquiditätsverschuldung mit einem Betrag in Höhe von 23.770 € getilgt.

Insgesamt haben sich somit die Forderungen gegenüber der Einheitskasse von rd. 630.450 € zu Beginn des Haushaltsjahres auf rd. 787.500 € erhöht.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf -3.793,39 €. Abzüglich der in 2019 geleisteten ordentlichen Tilgungsauszahlungen in Höhe von 18.001,58 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine freie Finanzspitze von rd. - 21.800 €, so dass die Finanzrechnung 2019 nicht ausgeglichen sein wird.

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

	Überschuss/ Fehlbetrag (-)
Rechnungsergebnis 2012	-65.833,00
Rechnungsergebnis 2013	-8.315,00
Rechnungsergebnis 2014	-52.865,14
Rechnungsergebnis 2015	64.098,35
Rechnungsergebnis 2016	-61.953,27
vorl. Rechnungsergebnis 2017	62.638,99
vorl. Rechnungsergebnis 2018	27.898,21
vorl. Rechnungsergebnis 2019	-3.793,39

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

### a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

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

	HH-Vorjahr einschl. Nachtrag	HH-Jahr		Planjahr	
	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Gesamtbetrag der Erträge	716.220	701.520	737.820	753.240	754.850
Gesamtbetrag der Aufwendungen	770.560	818.820	793.300	785.740	780.660
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag (-)/ -überschuss)	-54.340	-117.300	-55.480	-32.500	-25.810
<i>kassenwirksamer Verlust (-)/ Gewinn</i>	-40.750	-100.670	-40.230	-18.350	-12.800
<i>Buchverlust (-)/ -gewinn</i>	-13.590	-16.630	-15.250	-14.150	-13.010

### b) Ergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 54.340 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick haben sich in 2020 Mindererträge von rd. 9.680 €, aber auch Mehraufwendungen von rd. 2.700 € ergeben. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Defizit von über 66.700 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies eine Verschlechterung um über 12.400 € dar.

Die Mindererträge ergeben sich insbesondere bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von insgesamt rd. 69.480 € sowie bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ in Höhe von rd. 9.600 €.

Bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ ergeben sich unter anderem bei der Gewerbesteuer Mindererträge von rd. 35.800 €, sodass dem Haushaltsansatz in Höhe von 53.000 € noch nicht einmal 17.200 € an tatsächlichen Einnahmen – inklusive Nachzahlungen aus den Vorjahren – gegenüberstehen. Dieser hohe Rückgang wurde durch Rückerstattungen aus Vorjahren und die dadurch bedingte Reduzierung der Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr ausgelöst. Auch die Erträge aus dem Gemeindegeld

teil an der Einkommensteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich fallen gegenüber dem Haushaltsansatz geringer aus. So sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von rd. 27.350 € zu verzeichnen und beim Familienleistungsausgleich Mindereinnahmen von rd. 2.375 €. Schließlich reduzieren sich auch die Erträge aus der Grundsteuer B um rd. 7.400 € gegenüber dem Haushaltsansatz.

Bei der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ sind die Mindererträge zu einem großen Teil auf geringere Holzverkaufserlöse von über 7.000 € zurückzuführen. Zudem waren im Haushaltsjahr 2020 u.a. Miet- und Pachteinnahmen durch die Vermietung des ehemaligen VR-Gebäudes in Höhe von insgesamt 3.840 € vorgesehen. Allerdings gestaltete sich die Suche nach Mietern relativ schwierig, sodass erst seit September 2020 ein Teilbereich des Gebäudes vermietet werden konnte. Die Mindererträge belaufen sich hier daher auf 3.480 €.

Die hier genannten Mindererträge summieren sich somit auf insgesamt rd. 79.000 €; sie werden jedoch durch außerplanmäßige Erträge wie die Gewerbesteuerkompensationszahlung aufgrund von Corona in Höhe von 45.142 € oder Gewinne aus dem Verkauf eines Baugrundstückes in Höhe von 24.850 € weitestgehend kompensiert, sodass sich die vorgenannten Mindererträge insgesamt auf eine Summe von rd. 9.680 € reduzieren.

Die o.g. Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2.700 € ergeben sich nach dem vorläufigen Überblick insbesondere bei den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen in Höhe von rd. 3.640 € sowie bei der Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen von rd. 9.060 € (Zuführung anlässlich Korrektur des Rücklagenbestandes). Auch die hier genannten Mehraufwendungen von insgesamt rd. 12.700 € werden zu einem großen Teil durch Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Betriebskosten unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ von voraussichtlich über 8.000 €, sowie durch Einsparungen bei den Zinsaufwendungen von über 2.100 € kompensiert, so dass in der Summe Mehraufwendungen von rd. 2.700 € verbleiben.

#### c) Ergebnishaushalt 2021

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 14.700 € sowie Mehraufwendungen von 48.260 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 62.960 €. Im Ergebnishaushalt 2021 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 117.300 €.

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

- bei der Grundsteuer B Mindererträge von 7.500 €,
- bei der Gewerbesteuer Mindererträge von 38.300 €,
- beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mindererträge von 16.320 €,
- bei den Holzverkaufserlösen Mindererträge von 4.200 €,
- bei den Miet- und Pachterträgen Mindererträge von 1.790 €.

Diese Mindererträge werden jedoch durch Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A von rd. 12.930 €, einmalige Kostenerstattungen für das Forsteinrichtungswerk durch das Land von rd. 13.000 € und Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken von rd. 25.520 € soweit ausgeglichen, dass im Ergebnis Mindererträge von rd. 14.700 € zu verzeichnen sind.

Die Mehraufwendungen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2021 vor allem bei der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einer Höhe von über 18.120 €, bei der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ in Höhe von rd. 23.760 € sowie bei der Position „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen“ mit rd. 3.680 €. Außerdem haben sich die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen im Bereich der Abschreibungen um rd. 2.410 € erhöht.

Im Bereich der „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich die Mehraufwendungen vor allem durch folgende zusätzliche Kosten:

- Kosten für die Gefährdungsbeurteilung und Umsetzung von neuen Elektrovorschriften im Bauhof von rd. 1.300 €,
- Kosten für die Bodensanierung im Gemeindehaus von rd. 3.000 €,
- Kosten für die Wegepflasterung, o.Ä. auf dem Friedhof von rd. 2.500 €,
- Kosten für die Sanierung der Straße „Hochkreuz“ wg. Fahrbahnabsenkungen von rd. 15.000 €,
- Kosten für die Beseitigung der Felssturzgefahr an Rad-/ Wanderwegen von rd. 4.000 €.

Im Bereich der „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ ergeben sich die Mehraufwendungen vor allem durch folgende zusätzliche Kosten:

- Kosten für das Forsteinrichtungswerk von 15.740 €,
- Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Wohnmobilstellplatz von 7.200 €.

Im Bereich der „Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen“ haben sich insbesondere die Umlagebelastungen für die Kreisumlage (+ 2.670 €) sowie die Verbandsgemeindeumlage (+ 7.180 €) im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres erhöht.

#### d) Ergebnishaushalt 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von rd. 36.300 €, sowie auch Minderaufwendungen von 25.520 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes 2022 gegenüber dem Vorjahr um 61.820 €. Der Ergebnishaushalt 2022 weist somit einen Fehlbetrag von 55.480 € aus.

Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr ergeben sich insbesondere bei der Position „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ in Höhe von rd. 51.380 € durch eine deutliche Steigerung der Schlüsselzuweisung A gegenüber 2021, sowie bei der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von rd. 10.120 €, die auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen sind. Gleichzeitig sind jedoch unter der Position „Sonstige laufende Erträge“ durch den Wegfall der einmaligen Veranschlagung von Grundstücksverkaufserlösen in 2021 Mindererträge von rd. 25.500 € zu verzeichnen, so dass sich die vorgenannten Mehrerträge von insgesamt rd. 61.500 € auf ca. 36.000 € reduzieren.

Die Minderaufwendungen ergeben sich vor allem unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ in Höhe von 2.570 € durch den Wegfall der im Vorjahr einmalig veranschlagten Felssicherungsmaßnahmen. Dennoch sind unter dieser Position viele einmalige Unterhaltungsaufwendungen für das Jahr 2022 eingestellt. Konkret handelt es sich dabei um folgende Kosten:

- Kosten für die Sanierung der Marienkapelle von rd. 5.000 €,

- Kosten für die Wegepflasterung, o.Ä. auf dem Friedhof von rd. 3.000 €,
- Kosten für die Sanierung der Straße „Ecke Hochkreuz/ Görresstraße“ wg. Fahrbahnabsenkungen von rd. 17.000 €.

Auch unter der Position „Sonstige laufende Aufwendungen“ schlagen insbesondere durch den Wegfall der im Vorjahr veranschlagten einmaligen Kosten für die Aufstellung des Forsteinrichtungswerks und des Bebauungsplans für den Wohnmobilstellplatz Minderaufwendungen von über 23.200 € zu Buche.

#### e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

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

Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

	Jahresergebnisse
Jahresergebnis 2014	-42.843,89 €
Jahresergebnis 2015	19.932,48 €
Jahresergebnis 2016	-62.924,93 €
vorl. Jahresergebnis 2017	37.284,84 €
vorl. Jahresergebnis 2018	44.598,12 €
vorl. Jahresergebnis 2019	-24.611,71 €
Planergebnis 2020 *)	-54.340,00 €
Planergebnis 2021	-117.300,00 €
Planergebnis 2022	-55.480,00 €
Planergebnis 2023	-32.500,00 €
Planergebnis 2024	-25.810,00 €

\*) vorläufiges Rechnungsergebnis 2020 (Stand 29.04.2021) rd. -66.700 €

#### f) Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ Finanzmittelfehlbeträge im Finanzhaushalt

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

Die beiden letztgenannten Positionen werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

	HH-Vorjahr	HH-Jahr	
	2020	2021	2022
	€	€	€
ordentliche Einzahlungen	681.940	667.070	703.590
ordentliche Auszahlungen	722.690	767.740	743.820
<i>Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-40.750</i>	<i>-100.670</i>	<i>-40.230</i>
<i>Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe der ordentlichen & außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.750	-100.670	-40.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.500	39.290	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	16.000	10.000	8.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	29.290	-7.000
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf (-)</b>	<b>-45.250</b>	<b>-71.380</b>	<b>-47.230</b>

Planjahr	
2023	2024
€	€
720.950	728.190
739.300	740.990
<i>-18.350</i>	<i>-12.800</i>
<i>0</i>	<i>0</i>
<i>-18.350</i>	<i>-12.800</i>
1.000	1.000
2.000	2.000
<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
<b>-19.350</b>	<b>-13.800</b>

Finanzierungstätigkeit:			
Einzahlungen aus der Aufnahme von mittelfristigen Krediten	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.500	0	7.000
Auszahlungen zur Tilgung von mittelfristigen Krediten	0	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	18.460	3.560	3.740
außerordentliche Tilgungsauszahlungen	100.000	2.580	0
<i>Saldo</i>	<i>-113.960</i>	<i>-6.140</i>	<i>3.260</i>
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	182.980	101.290	67.740
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	23.770	23.770	23.770
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
<i>Saldo</i>	<i>159.210</i>	<i>77.520</i>	<i>43.970</i>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>45.250</b>	<b>71.380</b>	<b>47.230</b>
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0
<i>Saldo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Gesamtbetrag der Einzahlungen	880.920	807.650	779.330
Gesamtbetrag der Auszahlungen	880.920	805.070	779.330

0	0
1.000	1.000
0	0
4.060	4.280
0	0
<i>-3.060</i>	<i>-3.280</i>
46.180	40.850
23.770	23.770
0	0
0	0
<i>22.410</i>	<i>17.080</i>
<b>19.350</b>	<b>13.800</b>
0	0
0	0
0	0
769.130	771.040
769.130	771.040

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

g) Teilhaushalte

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

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

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

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

Dem Teilhaushalt 1 sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

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

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

## h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

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

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

### Entwicklung der Abschreibungen sowie der Auflösungen von Sonderposten



\*) Nach dem vorläufigen Überblick belaufen sich die tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen in 2020 auf rd. 50.010 € sowie die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, Beiträgen und Grabnutzungsentgelten auf rd. 34.660 €, so dass faktisch voraussichtlich ein nicht zahlungswirksamer Verlust von rd. 15.350 € zu berücksichtigen sein wird.

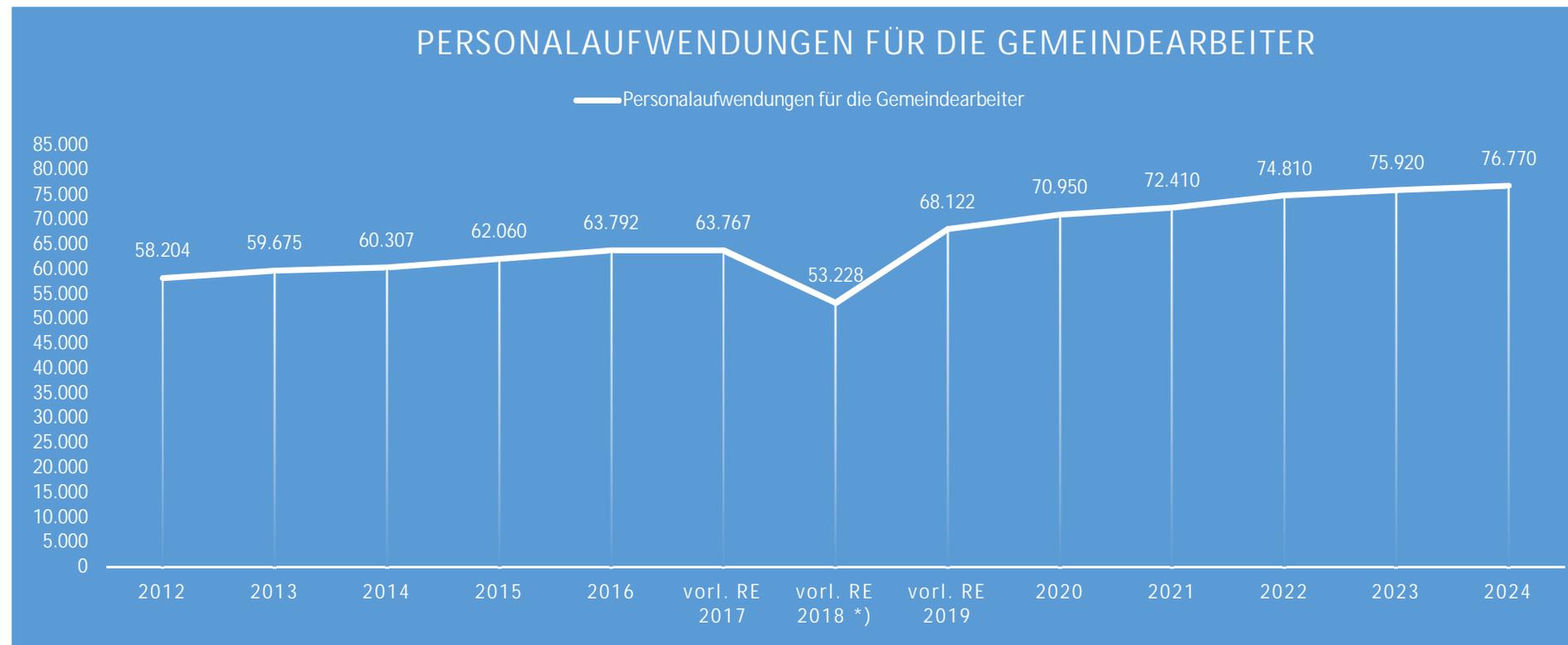
### i) Personal- und Versorgungskosten

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen belaufen sich für das Haushaltsjahr 2021 auf 87.780 € (= 1.640 € mehr gegenüber den Haushaltsansätzen des Haushaltsvorjahres). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.300 € werden insgesamt 85.480 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich dabei auf 72.410 € (= 1.460 € mehr gegenüber dem Haushaltsvorjahr). Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ab dem 01.04.2021 von durchschnittlich 1,4 v.H. berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Gemeindearbeiter einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 90.180 € (= 2.400 € mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 2.300 € werden insgesamt 87.880 € zahlungswirksam.

Die Personalaufwendungen für die Gemeindearbeiter belaufen sich auf 74.810 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer einkalkulierten Tarifierhöhung um 2.400 € erhöht.



\*) Der Einbruch der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2018 um rd. 10.500 € gegenüber dem Vorjahr ist auf eine längere Krankheitsphase (Januar bis Mai 2018) des hauptberuflich angestellten Gemeindegewerkschaftsarbeiters der Ortsgemeinde Müden und daraus resultierende niedrigere Krankengeldbezüge zurückzuführen. Gleichzeitig ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Gemeindegewerkschaftsarbeiter der Stadt Cochem in den o.g. Monaten in Müden aushalf – die Ortsgemeinde Müden erstattete der Stadt hierfür Personalkosten in Höhe von rd. 2.180 € (gebucht als „Kostenerstattung an Gemeinden“).

## j) Kommunale Forstwirtschaft

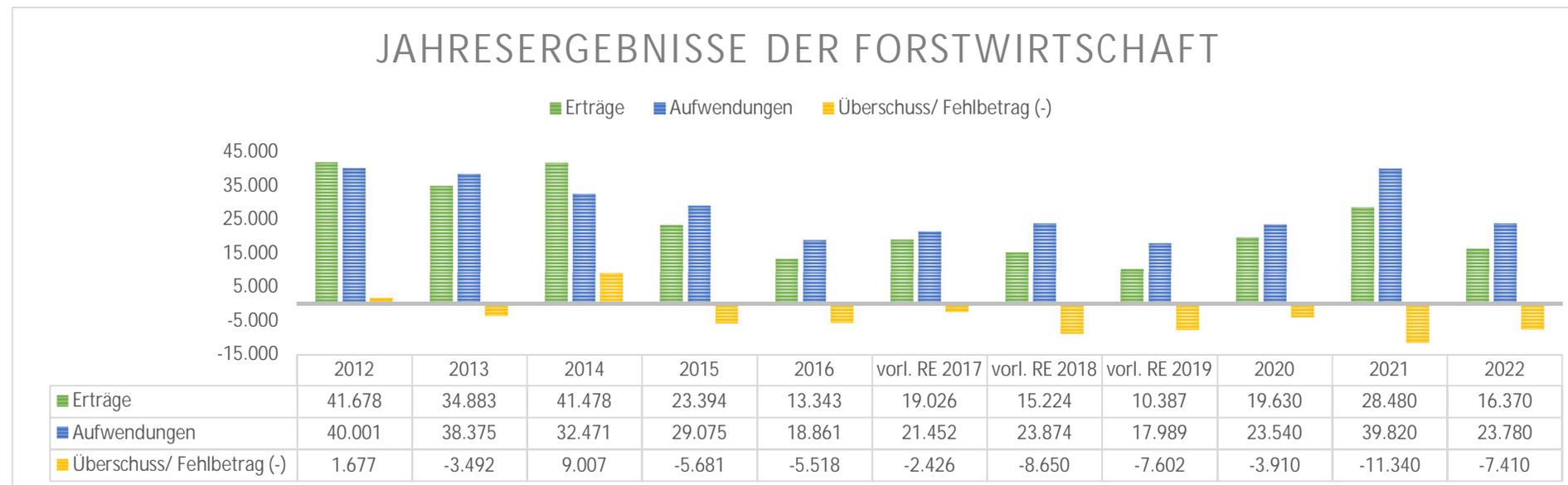
Der Forstbetrieb der Gemeinde Müden unterliegt nach dem Umsatzsteuergesetz grundsätzlich der Pauschalbesteuerung. Somit ist die Gemeinde von der Umsatzsteuerzahllast befreit.

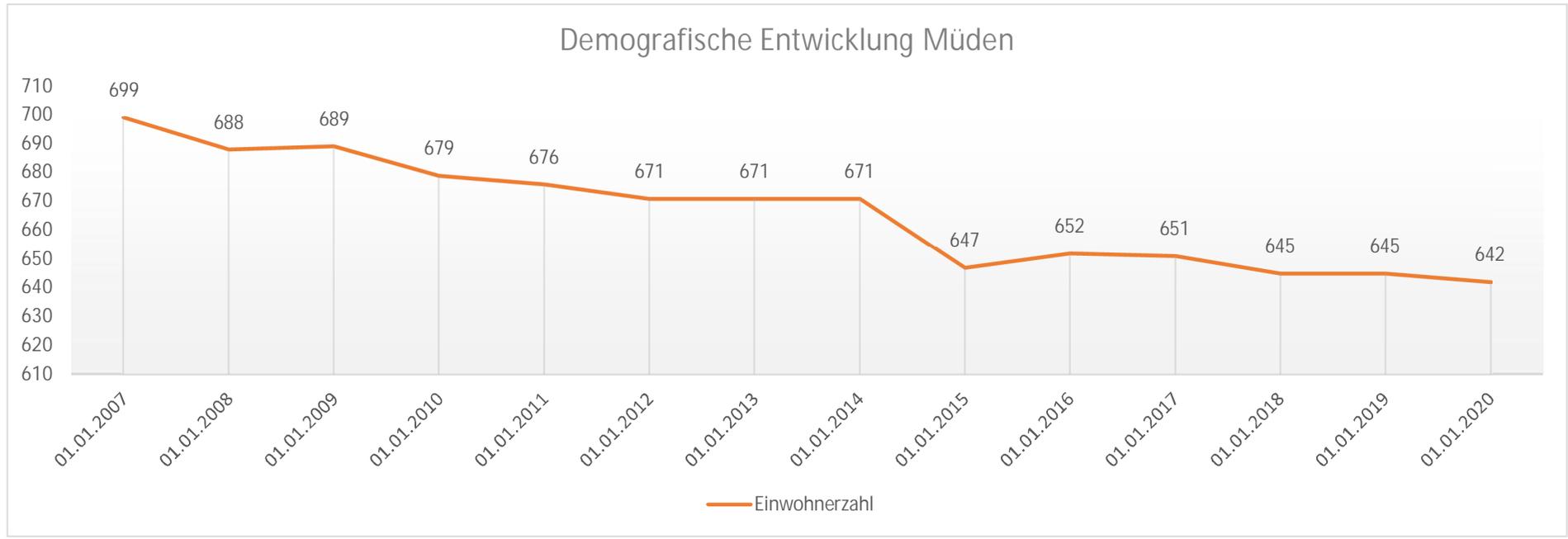
Das Forstwirtschaftsjahr 2019 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Defizit von rd. 7.600 € ab, gegenüber der Planaufstellung eine Verschlechterung um rd. 1.210 €. Diese Verschlechterung ist insbesondere auf Mindererträge von über 6.700 € aus dem Holzverkauf zurückzuführen, die durch gleichzeitige Minderaufwendungen im Bereich der Dienstleistungsaufwendungen von rd. 4.190 € zum Teil kompensiert werden, sodass der o.g. Fehlbetrag in Höhe von rd. 1.210 € zu Buche schlägt.

Der Forsthaushalt 2020 wies bei der Planaufstellung ein Defizit von 3.910 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch ein Fehlbetrag von rd. 6.260 € ergeben, so dass sich hier die Zahlen um über 2.350 € verschlechtern werden. Auch hier ist diese Verschlechterung vor allem auf Mindererträge aus dem Holzverkauf von rd. 7.000 € zurückzuführen.

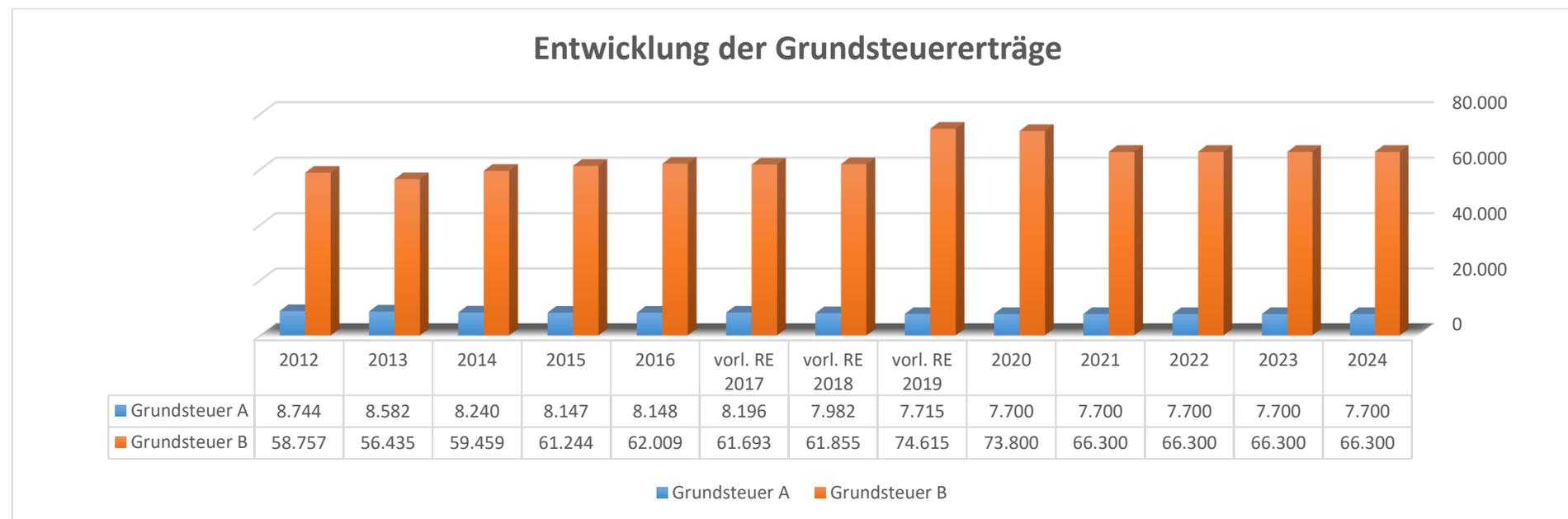
Für das Haushaltsjahr 2021 weist der Forsthaushalt bei Gesamterträgen von 28.480 € und Gesamtaufwendungen von 39.820 € einen Fehlbetrag von 11.340 € aus. Zu erwähnen ist, dass im Forsthaushalt 2021 die Kosten für die Erneuerung und Neuaufstellung des Forsteinrichtungswerkes in Höhe von 15.540 € berücksichtigt wurden, die bis auf die Mehrwertsteuer in voller Höhe durch das Land erstattet werden (Kostenerstattung ca. 13.050 €).

Für das nachfolgende Haushaltsjahr 2022 deuten Gesamterträge von 16.370 € und Gesamtaufwendungen von 23.890 € hingegen auf einen Jahresfehlbetrag von 7.410 € hin.



k) Steuererträge/ -einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

### Entwicklung der Grundsteuererträge

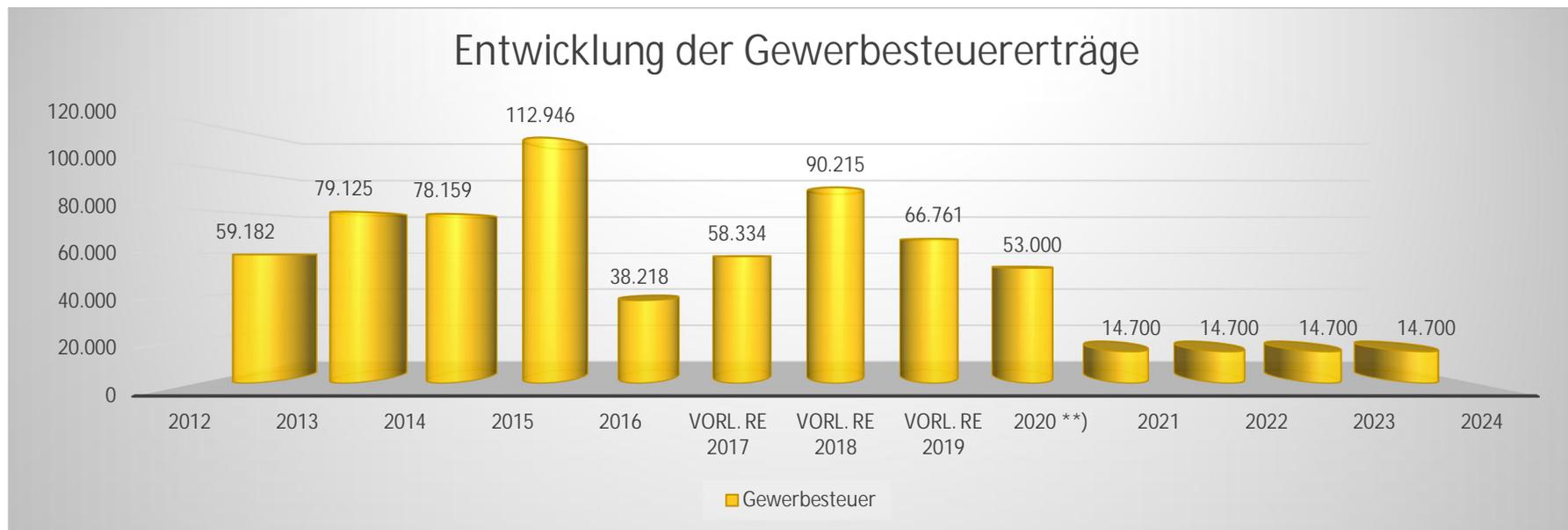


\*) Tatsächlich wurden in 2020 durch die Grundsteuer B Erträge in Höhe von 66.380 € erzielt und somit rd. 7.420 € weniger, als im Haushaltsansatz geschätzt wurde.

<b>Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Müden</b>						
	<b>2009-2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012-2013</b>	<b>2014-2018</b>	<b>2019-2021</b>	<b>ab 2022</b>
Grundsteuer A	280 v.H.	290 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	<b>320 v.H.</b>
Grundsteuer B	320 v.H.	340 v.H.	350 v.H.	365 v.H.	370 v.H.	<b>385 v.H.</b>

- 2011 = Anhebung der Nivellierungssätze des Landes (Grundsteuer A auf 285 v.H., Grundsteuer B auf 338 v.H.) – dementsprechend erfolgte die Anhebung der Hebesätze durch die Ortsgemeinde
- 2012 = Aufgrund der Teilnahme der Ortsgemeinde Müden am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz beschloss die Gemeinde u.a. als Konsolidierungsbeitrag eine weitere Erhöhung der Steuersätze. Mit der Haushaltssatzung 2012 erfolgte sodann die Festsetzung des Steuersatzes für die Grundsteuer A auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 350 v.H.
- 2014 = Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2014 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 365 v.H. angehoben. Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Müden die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen. Der Gemeinderat hat somit beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2014 für die Grundsteuer B von 350 v.H. auf 365 v.H. festzusetzen.
- 2019 = Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 370 v.H. zur Einnahmegewinnung
- 2022 = Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A auf 320 v.H. und der Grundsteuer B auf 385 v.H.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge



\*) Nach derzeitigem Stand weisen die Gewerbesteuereinnahmen der Ortsgemeinde für das Jahr 2020 einen Betrag von rd. 17.185 € aus – hiervon entfallen noch einmal rd. 2.500 € auf Nachzahlungen aus den Vorjahren. Diese Verschlechterung von über 35.800 € gegenüber dem Haushaltsansatz ist insbesondere auf die Rückzahlungen von Gewerbesteuern aus Vorjahren und hierdurch bedingte Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen für das laufende Jahr zurückzuführen.

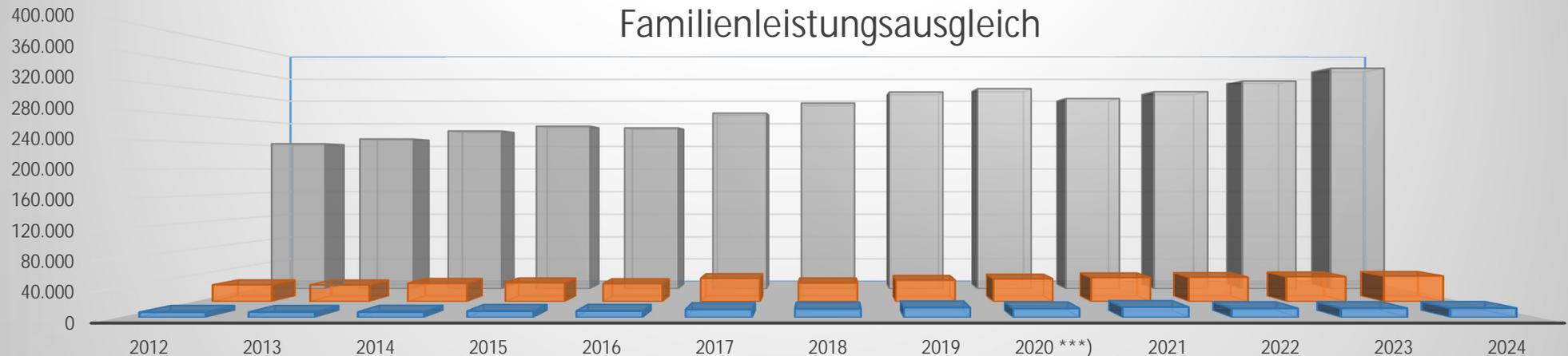
Die Ansatzermittlung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie für die Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der tatsächlichen Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2020, da zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine anderen Werte ersichtlich waren. Inzwischen kann jedoch auf der Grundlage der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von über 31.500 € vorsichtig optimistisch davon ausgegangen werden, dass sich die Gewerbesteuererträge in den Planjahren gegenüber den Ansätzen etwas verbessern werden.

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

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

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

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



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (***)	2021	2022	2023	2024
■ Gde. Anteil a.d. Umsatzsteuer	6.958	7.096	7.230	8.400	8.561	10.800	11.550	13.252	11.970	13.820	12.120	12.350	12.550
■ Ausgleichsleistung	25.209	25.009	27.459	28.387	27.102	34.914	28.220	32.201	34.220	36.150	36.670	37.540	38.410
■ Gde. Anteil a.d. Einkommensteuer	241.858	249.761	263.068	271.097	268.265	292.575	309.368	327.652	333.150	316.830	328.130	347.070	368.290

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

\*\*\*)) Nach aktuellem Überblick wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2020 gegenüber dem Planansatz um rd. 27.350 € geringer ausfallen. Auch der Familienleistungsausgleich wird sich um rd. 2.370 € verschlechtern, während der Umsatzsteueranteil um rd. 2.210 € steigt.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie der Ausgleichsleistung wurde für die Jahre 2021 bis 2023 neu auf 0,0001738 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Erhöhung um 0,0000052 Punkte (3,08 %). Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die Schlüsselzahl zur Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde hingegen bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht neu festgesetzt, so dass hier noch die Festsetzung für die Jahre 2018 bis 2020 auf 0,000038616 Punkte gilt.

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

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

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

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2003 - 2005	0,0001564	30.000 € / 60.000 €
2006 - 2008	0,0001561	30.000 € / 60.000 €
2009 - 2011	0,0001726	30.000 € / 60.000 €
2012 - 2014	0,0001736	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001719	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0001686	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0001738	35.000 € / 70.000 €

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

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000044536
2015 - 2017	0,000043919
2018 - 2020	0,000038616
2021 - 2023	0,000032199

*lt. Mitteilung vom 29.04.2021*

### Steuerkraft der Gemeinde

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

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

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl der OG je Einwohner	landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl (ab 2014 Durchschnitt der 3 Vorjahreszeiträume)			Differenz Steuerkraft der OG zum Schwellenwert	
				je Einwohner	davon	Schwellenwert		
2012	400.817 €	671	597,34 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	-5,82 €	
2013	372.943 €	671	555,80 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	-101,92 €	
2014	431.891 €	671	643,65 €	870,22 €	83 v.H.	722,28 €	-78,63 €	
2015	410.888 €	647	635,07 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	-66,53 €	
2016	475.313 €	652	729,01 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	26,95 €	
2017	420.511 €	651	645,95 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-65,23 €	
2018	429.426 €	645	665,78 €	1.002,34 €	78,5 v.H.	786,84 €	-121,06 €	
2019	488.010 €	645	756,60 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	-78,38 €	
2020	502.461 €	642	782,65 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-96,43 €	
2021	513.857 €	642	800,40 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	914,93 €	-114,53 €	<i>vorläufige Berechnung</i>
2022	452.506 €	642	704,84 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	920,00 €	-215,16 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2023	462.374 €	642	720,21 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	930,00 €	-209,79 €	<i>geschätzte Berechnung</i>
2024	483.849 €	642	753,66 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	940,00 €	-186,34 €	<i>geschätzte Berechnung</i>

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2021 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2019 bis zum 30.09.2020. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2021 schließt zusätzlich und ausnahmsweise auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes aufgrund von Corona mit ein.

Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Planjahre 2023 und 2024 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Während in den Jahren 2019 bis 2021 die Steuerkraftzahl kontinuierlich ansteigt, sinkt sie ab dem Haushaltsjahr 2022 nach bisherigen Schätzungen doch deutlich um über 61.350 € gegenüber dem Vorjahr. Die Anstiege sind auf gute Einnahmeentwicklungen bei der Grundsteuer B (Nachveranschlagung der Neubauten im Neubaugebiet „Leckmauer“) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2018 und 2019 zurückzuführen. Hingegen sinkt zwar die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer für das Jahr 2021 um über 25.800 €, dies wird jedoch durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von über 45.000 € aufgefangen. Die vorgenannten Steuereinnahmen gehen jedoch ab dem Jahr 2021 zurück, so dass auch die Steuerkraftmesszahl in den kommenden Jahren sinkt.

### Entwicklung der Schlüsselzuweisung A

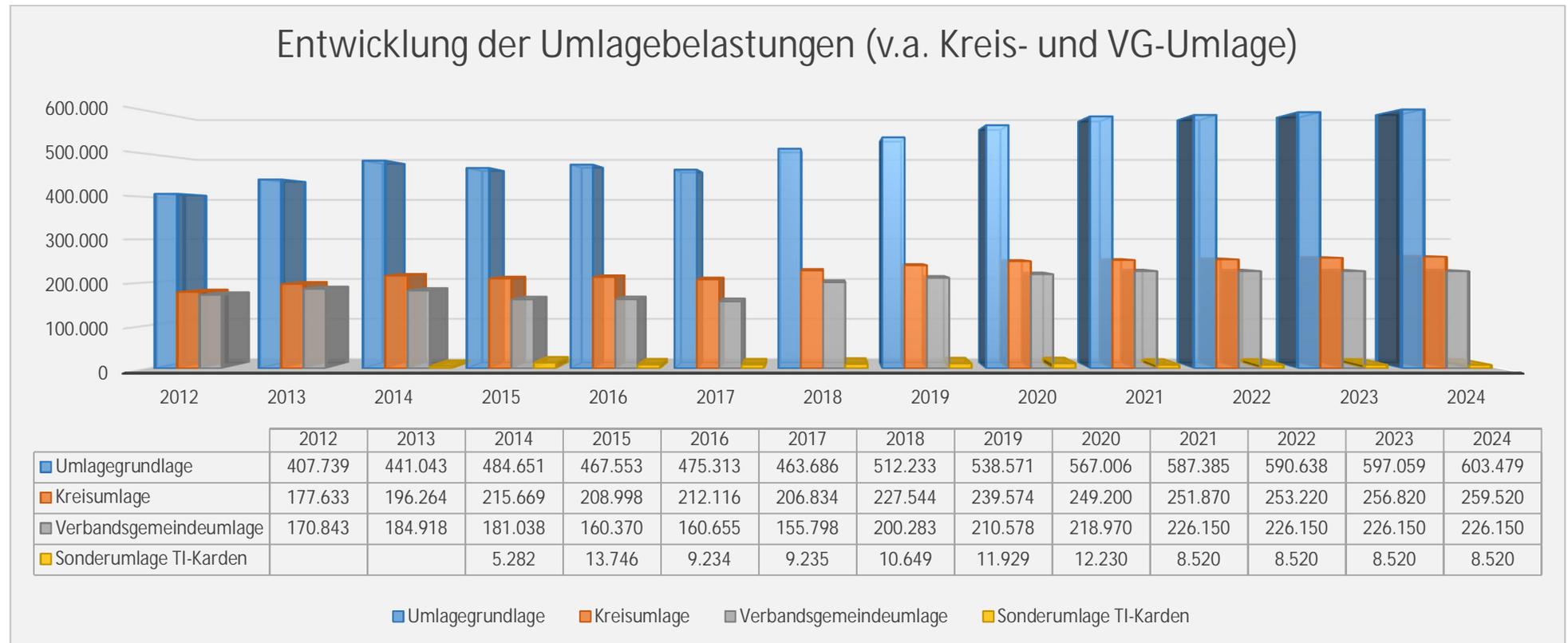


Nach den Finanzdaten des Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Innern und für Sport ergibt sich für die Ortsgemeinde Müden in 2021 eine vorläufige Schlüsselzuweisung A von 73.500 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres stellt dies eine Verbesserung um 12.930 € dar.

Der Planansatz 2020 basierte jedoch auf einer Schätzung nach den Berechnungsgrundlagen des Vorjahres 2019. Tatsächlich hat die Gemeinde in 2020 eine Schlüsselzuweisung von 63.977 € erhalten und sich somit gegenüber den Planansätzen um über 3.400 € verbessert.

Die enorme Steigerung bei der Schlüsselzuweisung A ab dem Haushaltsjahr 2022 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aber auch aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie aus der Grundsteuer B im Vergleich zu den Vorjahren voraussichtlich zum Teil deutlich sinken werden. Dies führt dazu, dass sich die durchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner immer weiter vom Schwellenwert des Landesdurchschnitts entfernt. Je höher jedoch die Differenz der Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert ausfällt, umso größer wird auch der Anteil der Ortsgemeinde an der Schlüsselzuweisung A.

### Entwicklung der Umlagebelastungen



Die Umlagegrundlagen 2021, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2019 bis zum III. Quartal 2020 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2021 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr leicht um rd. 20.380 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2022, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2020 bis zum III. Quartal 2021 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2022 zusammensetzen, weisen gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2021 eine geringe Steigerung von rd. 3.250 € aus.

Die hier genannten leichten Anstiege der Umlagegrundlagen sind vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A zurückzuführen, die jedoch durch die voraussichtlich rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen (erwarteter Wegfall der Gewerbesteuerkompensationszahlung) etwas kompensiert werden.

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

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

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

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

### III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

#### Anmerkung:

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

#### a) Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2020 bis 2024

#### Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden die Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen erst ab einem Betrag von über 1.000 € netto als Investition und somit auch im Anlagevermögen der Gemeinde gebucht. Anschaffungen von beweglichen abnutzbaren Vermögensgegenständen bis 1.000 € netto gelten als Aufwand und werden nicht mehr im Anlagevermögen aufgenommen.

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	1.1.4.02 „Liegenschaften“										
Maßnahme	Erwerb von Grundstücken						1.000	500	500	500	500
Nr. 9025	Für den Ankauf von diversen Gartengrundstücken u.Ä. wird jährlich ein Budget bereitgestellt. Der Planansatz aus 2020 wurde i.H.v. 342,76 € in Anspruch genommen.										

		Investitionseinzahlungen					Investitionseinzahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	1.1.4.03 „Bauhof“										
Maßnahme	Anschaffung von Vermögensgegenständen für den Bauhof										
Nr. 1500	Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter und des Bauhofs. Der Planansatz aus 2020 wurde nicht in Anspruch genommen.						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt	1.1.4.05 „Sonstige zentrale Dienste“										
Maßnahme	Anschaffung von Gemeindefahrnen										
Nr. 2101	In 2021 ist die Anschaffung von Gemeindefahrnen geplant, die in den kommenden Jahren weiterveräußert werden.		500	500	500	500		2.000			
Produkt	2.8.1.04 „Heimat- und Kulturpflege“										
Maßnahme	Einrichtung Kirchturm für Ausstellung „Gräberfeld“										
Nr. 2103	Für eine Ausstellung im Kirchturm ist die Anschaffung von Glasvitrinen und Informationsschildern geplant. Die Ausgaben sollen komplett über Spendengelder refinanziert werden.		2.000					2.000			
Produkt	5.2.2.05 „Bereitstellung von Bauland“										
Maßnahme	Grundstücke Neubaugebiet „Leckmauer“										
Nr. 9025	In 2021 soll das letzte Baugrundstück im Neubaugebiet „Leckmauer“ verkauft werden (hier Veranschlagung des Buchwertes).		36.140								

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Produkt	5.4.6.02 „Wohnmobilstellplatz“										
Maßnahme	Wohnmobilstellplatz							1.000	1.000		
Nr. 2102	Die Ortsgemeinde plant die Anlage eines Wohnmobilstellplatzes. Für den Ankauf von diversen Grundstücken sind jeweils 1.000 € in den Jahren 2021 und 2022 eingestellt.										
	Für diverse Arbeiten im Zuge der Anlage des Wohnmobilstellplatzes sind weitere Gelder eingestellt.							3.000	5.000		
Produkt	5.5.1.01 „Öfftl. Grünflächen, Plätze, etc.“										
Maßnahme	Grundstücke		150								
Nr. 9025	In 2021 Verkauf des Grundstücks Flur 5 Nr. 36 für 17.480 € (hier Restbuchwert).										
Produkt	5.5.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“										
Maßnahme	Umgestaltung Friedhof										
Nr. 1901	In den Jahren 2019 und 2020 wurden jeweils 2.500 € für die Umgestaltung des Friedhofs bereitgestellt. Die Mittel wurden jedoch in beiden Haushaltsjahren nicht abgerufen und sollen im neuen Haushaltsplan nicht wieder investiv veranschlagt werden.						2.500				

		Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Maßnahme	Grabnutzungsentgelte										
Nr. 9020	Hierbei handelt es sich um die Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf ein Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. an die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.	500	500	500	500	500					
Produkt	5.5.5.09 „Wirtschaftswege (außer Waldwege)“										
Maßnahme	Bau von Wirtschaftswegen										
Nr. 1550	Für den Bau/ die Sanierung eines Wirtschaftsweges zum Österhof waren im Haushaltsjahr 2020 11.000 € eingestellt, die komplett durch einen Zuschuss der Jagdgenossenschaft refinanziert werden sollten. Bislang wurde dieses Projekt jedoch noch nicht in Angriff genommen. Auch ist im neuen Haushaltsplan kein weiterer investiver Ansatz für diese Maßnahme eingeplant.	11.000					11.000				
<b>Gesamtbetrag Investitionseinzahlungen</b>		<b>11.500</b>	<b>39.290</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>					
<b>Gesamtbetrag Investitionsauszahlungen</b>							<b>16.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Kreditbedarf der Haushaltsjahre 2021 und 2022:

	Investitionseinzahlungen 2021 gesamt	Investitionsauszahlungen 2021 gesamt	Investitionseinzahlungen 2022 gesamt	Investitionsauszahlungen 2022 gesamt
	39.290	10.000	1.000 €	8.000 €
Saldo insgesamt	+ 29.290 €		- 7.000 €	
→ langfristige Kredite insgesamt	0,00 €		7.000,00 €	

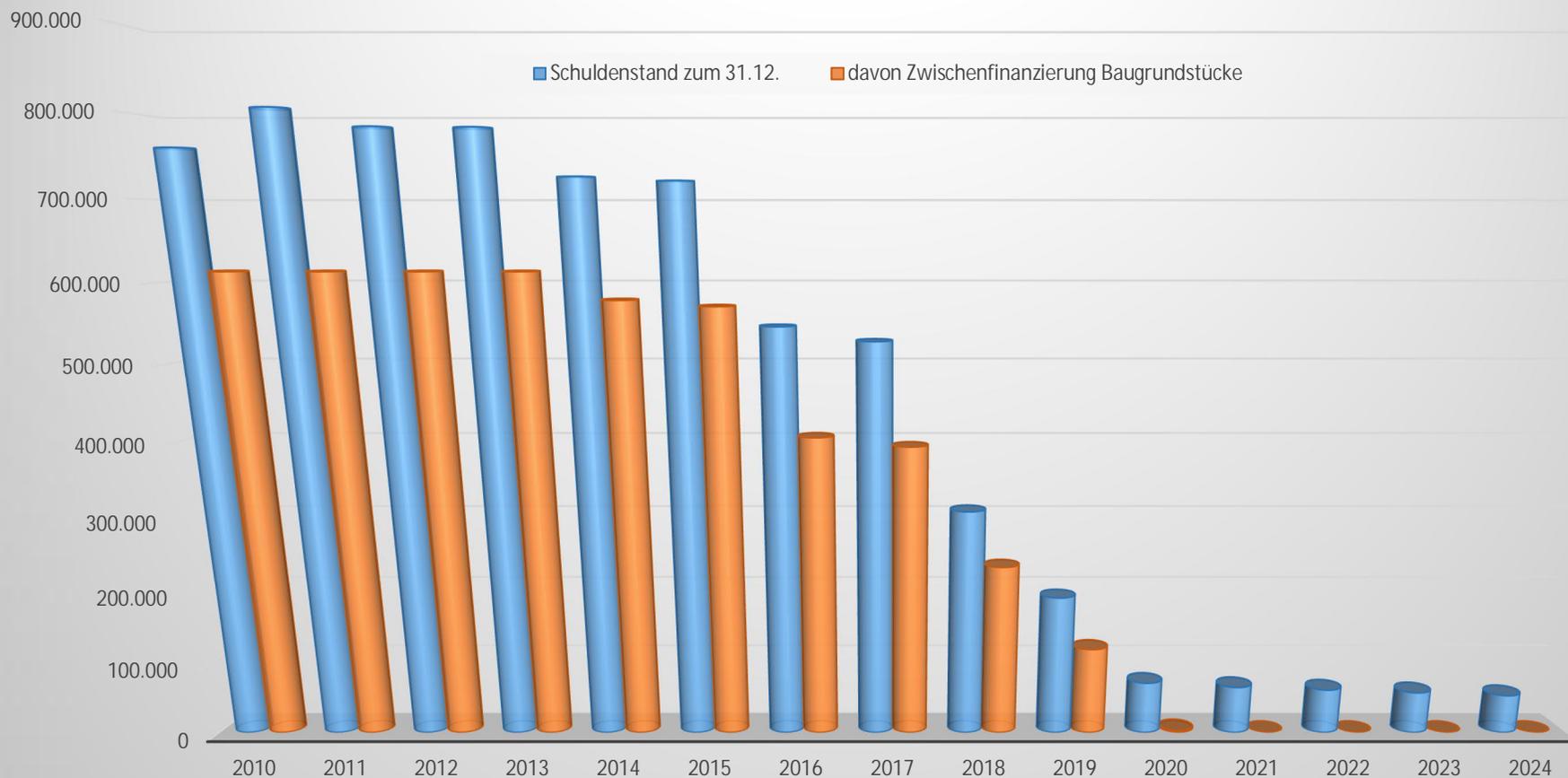
b) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Zwischenfinanzierungskrediten

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch für das Haushaltsjahr 2020 die Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung des Investitionsdefizits eingeplant (2019 = 3.160 €; 2020 = 4.500 €). Beide Investitionskreditermächtigungen wurden jedoch nicht in Anspruch genommen. Überdies konnte im Haushaltsjahr 2020 laut derzeitigem Überblick durch den Verkauf von Bauplätzen ein Überschuss von rd. 116.700 € erzielt werden, was eine Aufnahme von Investitionskrediten zur Finanzierung der investiven Ausgaben überflüssig machte.

Für das Haushaltsjahr 2021 sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten eingeplant. Zur Ausfinanzierung der Investitionsauszahlungen in 2022 muss jedoch eine neue langfristige Investitionskreditermächtigung in Höhe von 7.000 € festgesetzt werden.

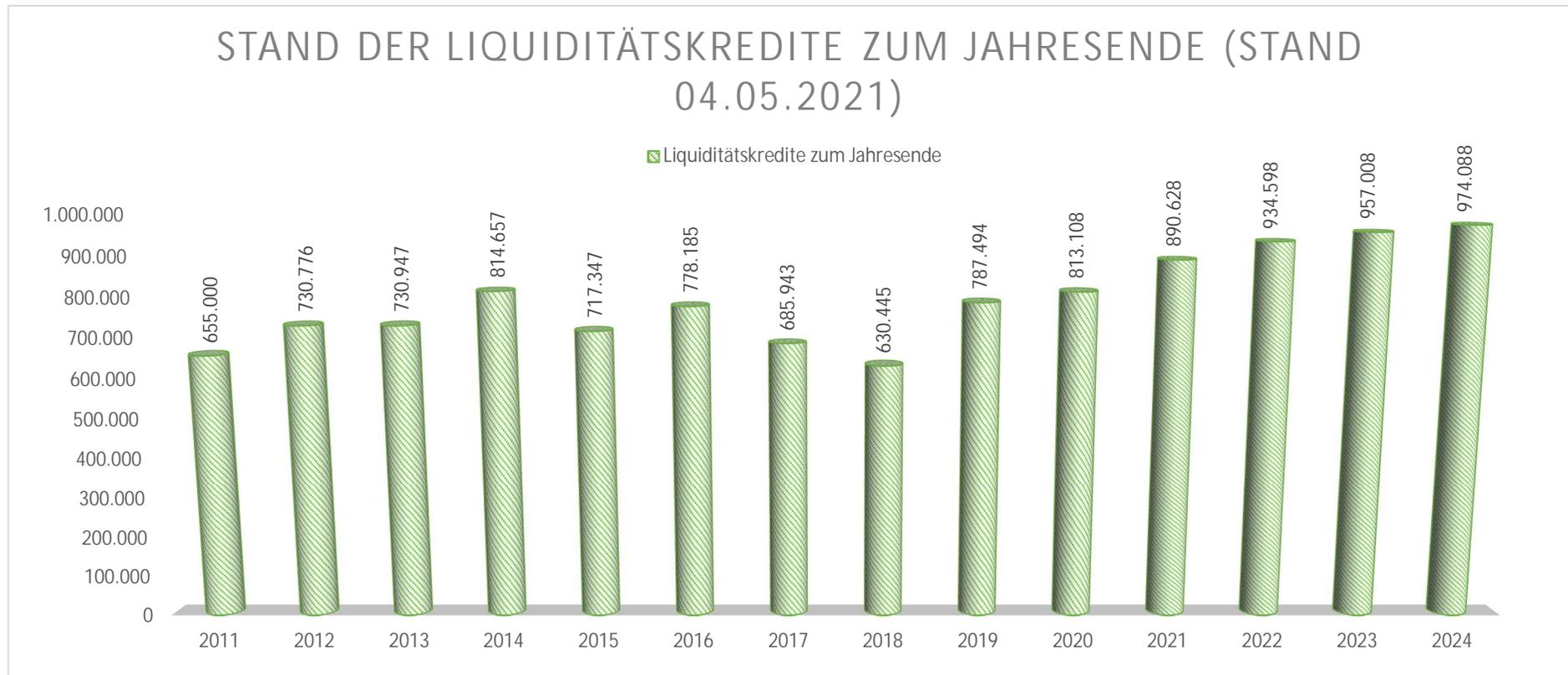
Nach den vertraglichen Kreditkonditionen des mittelfristigen Kredites zur Zwischenfinanzierung des Neubaugebietes „Leckmauer“ war neben den ordentlichen Tilgungsleistungen jährliche eine Sondertilgung von 100.000 € möglich. Daher wurde in den Jahren 2019 und 2020 eine außerordentliche Tilgungsauszahlung von je 100.000 € veranschlagt, die auch in beiden Jahren zur Auszahlung kam. Dieser Zwischenfinanzierungskredit wurde Anfang 2021 mit einer restlichen ordentlichen Tilgungsrate von 2.577,54 € endgetilgt.

## Stand der lang- und mittelfristigen Verschuldung der OG Müden



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Schuldenstand zum 31.12.	760.851	807.061	785.094	784.485	726.437	721.655	546.651	528.315	308.085	190.084	70.797	64.664	60.931	57.012	52.898
■ davon Zwischenfinanzierung Baugrundstücke	613.831	613.831	613.831	613.831	579.030	571.373	405.459	393.428	233.254	118.478	2.578	0			

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



d) Entwicklung des Eigenkapitals

e) Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

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

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

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

Nach den gefassten Beschlüssen des Ortsgemeinderates Müden zur Teilnahme am KEF-RP und Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen, wurde mit dem Land Rheinland-Pfalz – vertreten durch die Kreisverwaltung Cochem-Zell – am 04./22.05.2012 der Konsolidierungsvertrag über die Teilnahme am KEF-RP abgeschlossen.

Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2009 der Ortsgemeinde Müden beläuft sich auf	549.933 €
Hiervon wird ein Anteil von 78,26 % als Gesamtleistung für die Laufzeit von 15 Jahren berücksichtigt	430.378 €
Somit beläuft sich die Jahresleistung aus dem KEF-RP auf	28.692 €

Diese Jahresleistung wird wie folgt finanziert:

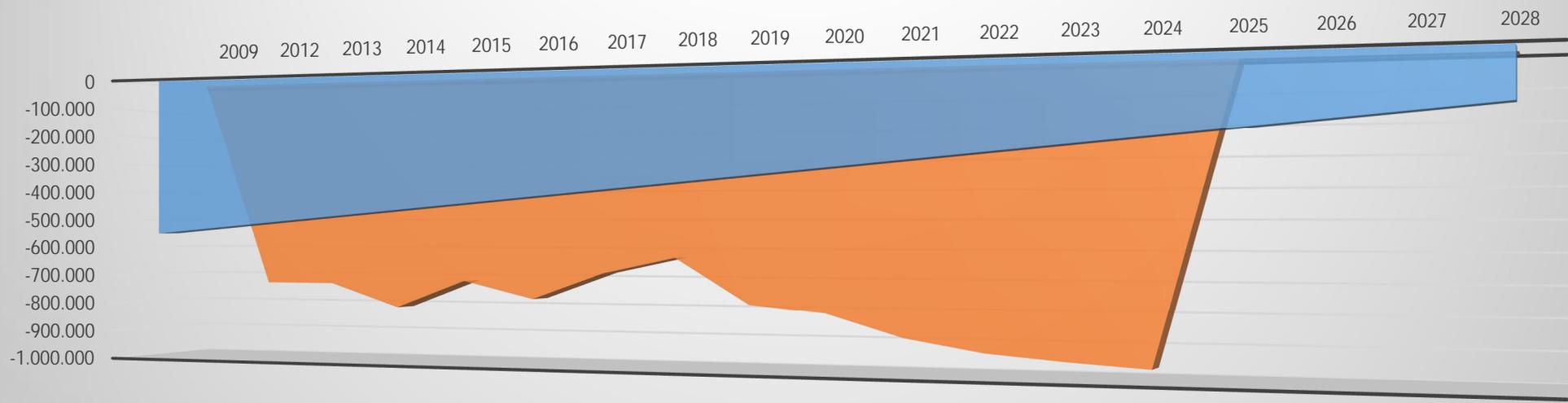
- Anteil des Landes:
  - Mittel aus dem allgemeinen Landeshaushalt (1/3 der Jahresleistung) 9.564 €
  - Mittel aus dem Finanzausgleich (1/3 der Jahresleistung) 9.564 €
  - 19.128 €**
  
- Anteil der Ortsgemeinde Müden (1/3 der Jahresleistung)
  - = jährlicher Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde Müden 9.564 €

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

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

		vorl. RE	vorl. RE	Haushaltsansatz				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. ⇨	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer A um 10 v.H. auf 290 v.H. ab 01.01.2011	400,00 €	404,00 €	163,00 €	163,00 €	163,00 €	163,00 €	163,00 €
2. ⇨	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer A um weitere 10 v.H. auf 300 v.H. ab 01.01.2012			282,00 €	282,00 €	282,00 €	282,00 €	282,00 €
3. ⇨	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um 20 v.H. auf 340 v.H. ab 01.01.2011	2.467,00 €	2.935,00 €	761,00 €	761,00 €	761,00 €	761,00 €	761,00 €
4. ⇨	Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B um weitere 10 v.H. auf 350 v.H. ab 01.01.2012			1.583,00 €	1.583,00 €	1.583,00 €	1.583,00 €	1.583,00 €
5. ⇨	Erhöhung des Hundesteuersatzes für den 1. Hund um 12 € auf 48 €	451,00 €	2.412,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €	432,00 €
6. ⇨	Ausgabeneinsparungen durch den Abschluss eines neuen Wartungsvertrages für die Straßenbeleuchtung mit der RWE	2.361,00 €	2.361,00 €	2.361,00 €	2.361,00 €	2.361,00 €	2.361,00 €	2.361,00 €
7. ⇨	Aufstellen eines Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz "Müdenener Berg"	4.009,00 €	3.850,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €	3.570,00 €
8. ⇨	Streichung der Anzeige im Heimat-Jahrbuch des Landkreises Cochem-Zell	143,00 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €	143,00 €
9. ⇨	Kürzung von Vereinszuschüssen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
10. ⇨	Reduzierung der Arbeitszeit des Aushilfs- Gemeindearbeiters	883,00 €	1.954,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Konsolidierungsbeitrags der Ortsgemeinde Müden	10.814,00 €	14.159,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €	10.595,00 €
	Konsolidierungsanteil des Landes	19.128,00 €	19.128,00 €	19.128,00 €	19.128,00 €	19.128,00 €	19.128,00 €	19.128,00 €
	Jahresleistung	29.942,00 €	33.287,00 €	29.723,00 €	29.723,00 €	29.723,00 €	29.723,00 €	29.723,00 €
	Gem. § 2 Abs. 3 des Konsolidierungsvertrages sind 80 % der Jahresleistung zur Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse heranzuziehen. Die Tilgungsleistungen sind im Finanzhaushalt entsprechend unter Nr. 49 veranschlagt.	23.954,00 €	26.629,60 €	23.778,00 €	23.778,00 €	23.778,00 €	23.778,00 €	23.778,00 €

### Konsolidierungspfad der Gemeinde Müden im KEF-RP 2012 bis 2028



	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ziel-Größe	-549.933	-526.979	-504.026	-481.072	-458.119	-435.165	-412.211	-389.258	-366.304	-343.351	-320.397	-297.443	-274.490	-251.536	-228.583	-205.629	-182.675	-159.721
Ist-Größe		-730.776	-730.947	-814.657	-717.347	-778.185	-685.943	-630.445	-787.494	-813.108	-890.628	-934.598	-957.008	-974.088				

■ Ziel-Größe ■ Ist-Größe

**Ortsgemeinde Müden**

# **Investitionsübersicht**

## **2021/2022**

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Über- tragungen 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02 Liegenschaften</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1700 Wetterstation</b>													
68142000 Investitionszuwendung vom Land	4.500,00	0,00										4.500,00	4.500,00	4.500,00
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	5.470,00	500,00										5.970,00	5.970,00	5.970,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>9.970,00</b>	<b>500,00</b>										<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>10.470,00</b>
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.000,00	485,20										9.485,20	9.842,20	9.842,20
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>485,20</b>										<b>9.485,20</b>	<b>9.842,20</b>	<b>9.842,20</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>970,00</b>	<b>14,80</b>										<b>984,80</b>	<b>627,80</b>	<b>627,80</b>
Anmerkung: 2018 - Errichtung einer Wetterstation in den Weinbergen (9.000,00 €) / 2019 - Zaun für Wetterstation (485,20 €) / 2020 - Infotafel für Wetterstation (357,00 €)														
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Erwerb von Grundstücken</b>													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	1.140,69	358,42		1.000,00	500,00		500,00		500,00	500,00		1.499,11	1.841,87	3.841,87
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>1.140,69</b>	<b>358,42</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>1.499,11</b>	<b>1.841,87</b>	<b>3.841,87</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-1.140,69</b>	<b>-358,42</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-1.499,11</b>	<b>-1.841,87</b>	<b>-3.841,87</b>
Anmerkung: für Ankauf von diversen Gartengrundstücken, etc.														

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Über- tragungen 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.03 Bauhof</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b>													
68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		198,89										198,89	198,89	198,89
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>198,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>198,89</b>	<b>198,89</b>	<b>198,89</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	1.776,33			1.000,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		2.776,33	2.326,32	8.326,32
Anmerkung: jährliches Budget für die Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof														
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.100,00	38.300,00										40.400,00	40.400,00	40.400,00
Anmerkung: 2019 Kauf Gemeindetraktor + Frontlader														
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>3.876,33</b>	<b>38.300,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>43.176,33</b>	<b>42.726,32</b>	<b>48.726,32</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-3.876,33</b>	<b>-38.101,11</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>		<b>-42.977,44</b>	<b>-42.527,43</b>	<b>-48.527,43</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2101 Anschaffung von Gemeindefahrnen</b>													
68820002 Einzahlung aus der Veräußerung von Gemeindefahrnen					500,00		500,00		500,00	500,00		0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
78833000 Auszahlungen für Waren					2.000,00							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>-1.500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bemerkungen: in 2021 ist die Anschaffung von Gemeindefahrnen geplant														

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Über- tragungen 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.04 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2103 Einrichtung Kirchturm für Ausstellung "Gräberfeld"</b>													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich					2.000,00							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €					2.000,00							0,00	0,00	2.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>2.000,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bemerkungen: für eine Ausstellung im Kirchturm ist die Anschaffung von Glasvitrinen und Informationsschildern geplant; die Ausgaben sollen komplett über Spendengelder finanziert werden														
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>1530 Anschaffungen von Spielgeräten</b>													
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	4.308,12	600,00										4.908,12	16.272,55	16.272,55
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>4.308,12</b>	<b>600,00</b>										<b>4.908,12</b>	<b>16.272,55</b>	<b>16.272,55</b>
Anmerkung: Spendengelder für Spielplatz														
78571000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.308,12											4.308,12	18.381,97	18.381,97
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>4.308,12</b>	<b>0,00</b>										<b>4.308,12</b>	<b>18.381,97</b>	<b>18.381,97</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>										<b>600,00</b>	<b>-2.109,42</b>	<b>-2.109,42</b>
Anmerkung: 2020 Turmkombination														

## Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Über- tragungen 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke Neubaugebiet "Leckmauer"</b>													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	869.448,81				36.140,00							869.448,81	977.948,60	1.014.088,60
<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>869.448,81</b>				<b>36.140,00</b>							<b>869.448,81</b>	<b>977.948,60</b>	<b>1.014.088,60</b>
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	931.188,28											931.188,28	931.188,28	931.188,28
<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>931.188,28</b>											<b>931.188,28</b>	<b>931.188,28</b>	<b>931.188,28</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>-61.739,47</b>				<b>36.140,00</b>							<b>-61.739,47</b>	<b>46.760,32</b>	<b>82.900,32</b>
Anmerkung: in 2021 voraussichtlich Verkauf des letzten Baugrundstücks														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01 Öfftl. Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9025 Grundstücke</b>													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken					150,00							0,00	0,00	150,00
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>150,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>150,00</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
Bemerkungen: iVerkauf des Grundstücks Fl. 5 Nr. 36 für 17.480 € (hier Restbuchwert i.H.v. 149,09 €)														
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>9020 Grabnutzungsentgelte</b>													
68270000 Grabnutzungsentgelte		2.230,00		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00				
<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>2.230,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>2.230,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				

Ortsgemeinde Müden (63)

## Investitionsübersicht 2021 / 2022

alle Betragsangaben in Euro

1 Teilhaushalt Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Aus- und Einzahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019	Über- tragungen 2019 nach 2020	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt, deren HH-Ermächtigung fortgelten	davon bereits ausgezahlt	Gesamt-ein-/ aus- zahlungen
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz</b>													
<b>Maßnahme</b>	<b>2102 Wohnmobilstellplatz</b>													
78531000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen - Erwerb von Grund und Boden					1.000,00		1.000,00					0,00	0,00	2.000,00
78533000 Auszahlungen für Infrastruktur- vermögen -Baumaßnahemn					3.000,00		5.000,00					0,00	0,00	8.000,00
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>4.000,00</b>		<b>6.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen:</b>					<b>-4.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Anmerkung: Es ist die Anlage eines Wohnmobilstellplatzes geplant.														

Ortsgemeinde Müden

Haushaltsvermerke

**2021/2022**

## Haushaltsvermerke

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Müden, für das Haushaltsjahr 2021 / 2022

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Ortsgemeinde Müden

Gesamtergebnishaushalt  
Gesamtfinanzhaushalt

**2021/2022**

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>526.363,06</b>	<b>516.590</b>	<b>459.500</b>	<b>469.620</b>	<b>489.660</b>	<b>511.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40110000 Grundsteuer A	7.715,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
40120000 Grundsteuer B	74.614,86	73.800	66.300	66.300	66.300	66.300	0	0
40130000 Gewerbesteuer	66.761,21	53.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.651,86	333.150	316.830	328.130	347.070	368.290	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.252,06	11.970	13.820	12.120	12.350	12.550	0	0
40330000 Hundesteuer	4.166,75	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	32.201,07	34.220	36.150	36.670	37.540	38.410	0	0
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>88.136,49</b>	<b>93.440</b>	<b>118.910</b>	<b>170.290</b>	<b>164.950</b>	<b>149.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41111000 Schlüsselzuweisung A	50.555,00	60.570	73.500	138.130	134.680	119.630	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	19.128,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	936,00	0	13.050	0	0	0	0	0
41490000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke von Sonstigen Bereich	2.300,59	0	0	0	0	0	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo an Zuwendungen	15.216,90	13.750	13.240	13.040	11.150	10.850	0	0
<b>3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.597,25</b>	<b>38.330</b>	<b>36.810</b>	<b>36.770</b>	<b>37.490</b>	<b>32.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	11,00	0	0	0	0	0	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	186,05	0	0	0	0	0	0	0
43210000 Nutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen	4.918,39	4.500	3.000	3.000	3.300	3.300	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für Bestattungswesen	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0
43228000 Parkgebühren	4.279,30	4.400	5.000	5.000	5.470	5.470	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	0,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	17.368,01	17.360	17.360	17.360	17.360	12.080	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzung	2.834,50	2.670	2.950	2.910	2.860	2.810	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>25.464,54</b>	<b>39.270</b>	<b>33.080</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44113000 Erträge sonstige Verkäufe	826,26	1.000	800	800	800	800	0	0
44114000 Erträge aus Holzverkauf (pauschal)	8.553,86	18.740	14.540	15.480	15.480	15.480	0	0
44115000 Erträge Warenverkauf	3,00	0	0	0	0	0	0	0
44120000 Mieten und Pachten	5.283,10	8.740	6.950	6.950	6.950	6.950	0	0
44120001 Jagd- / Fischereipacht	10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.316,84</b>	<b>10.050</b>	<b>10.260</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.783,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
44244000 Kostenerstattung v Zweckverbände	548,71	0	0	0	0	0	0	0
44250000 Kostenerstattung v privaten Bereich	147,11	0	0	0	0	0	0	0
44290000 Kostenerstattung vom sonstigen Bereich	5.720,12	650	660	660	660	660	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>34.902,06</b>	<b>18.540</b>	<b>42.960</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>	<b>17.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.520	0	0	0	0	0
46113000 Erträge aus der Veräußerun v bewegl Vermögensgegenständen	6.051,11	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	18.507,23	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
46290000 Erträge aus Spenden	2.798,50	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	6.999,00	500	900	920	920	920	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.780,24</b>	<b>716.220</b>	<b>701.520</b>	<b>737.820</b>	<b>753.240</b>	<b>754.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>79.667,12</b>	<b>86.140</b>	<b>87.780</b>	<b>90.180</b>	<b>91.290</b>	<b>92.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.053,50	8.900	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	747,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	39.758,96	40.700	41.620	42.690	43.260	43.830	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.362,49	13.480	13.690	14.160	14.410	14.620	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.075,10	3.160	3.410	3.560	3.600	3.610	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	890,40	1.050	1.080	1.140	1.160	1.170	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.250,59	8.280	8.330	8.720	8.900	8.950	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.497,23	3.950	3.920	4.170	4.210	4.210	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	608,82	1.350	800	800	800	800	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
50910000 Pauschalierte Lohnsteuer, unter anderm Ehrenamtliche / ZVK	19,28	40	50	50	50	50	0	0
50910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	287,38	330	360	370	380	380	0	0
51130000 Ehrensold	1.116,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
<b>10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.528,34</b>	<b>74.120</b>	<b>92.240</b>	<b>89.670</b>	<b>80.710</b>	<b>78.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52210001 Aufwendungen für Strom	4.781,13	7.010	6.210	6.230	6.340	6.350	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	5.331,28	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	4.175,81	6.070	4.540	4.350	4.380	4.380	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.803,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.285,52	3.200	9.600	10.200	2.800	2.800	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	636,35	1.000	600	600	800	800	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	11.706,59	4.000	16.500	18.500	16.500	14.500	0	0
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	352,72	1.500	500	500	500	500	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	13,98	300	300	300	300	300	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	320,02	500	4.500	500	500	500	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	52,06	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.277,07	3.850	3.900	3.900	4.000	4.000	0	0
52339300 Unterhaltung Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	1.339,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.294,42	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
52370000 Unterhaltung Betriebs- / Geschäftsausstattung / Maschinen	1.843,54	3.200	3.030	2.630	2.630	2.630	0	0
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	716,90	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810	0	0
52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.045,73	2.800	1.000	4.300	4.300	4.300	0	0
52590000 Kostenerstattungen an sonstigen Bereich	96,39	0	0	0	0	0	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	300	300	300	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.650,94	7.830	9.200	5.100	5.100	5.100	0	0
<b>11 - Abschreibungen</b>	<b>50.614,08</b>	<b>46.370</b>	<b>48.780</b>	<b>47.180</b>	<b>44.140</b>	<b>37.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
53230000 Afa gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	286,42	250	250	250	250	250	0	0
53231000 Afa gez. Invest. Zusch. - Str. Oberfl. Entwässerung	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
53232000 Afa gez. Investi. Zusch. - Str. Beleuchtung	846,11	850	850	850	850	850	0	0
53310000 Afa auf unbebaute Grundst und grundstücksgleiche Rechte	153,73	160	160	160	160	160	0	0
53470000 Afa beb. Grdst. Verwaltungsgebäude	2.249,54	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	16.023,56	15.270	15.640	15.640	15.220	15.220	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrslenkungsanlagen	26.209,05	25.120	24.380	23.000	20.380	13.680	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	2.044,45	200	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
53820000 Afa Maschinen und technische Anlagen	456,56	0	480	480	480	480	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	754,41	670	610	390	390	320	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>519.353,55</b>	<b>542.880</b>	<b>546.560</b>	<b>546.210</b>	<b>549.510</b>	<b>552.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.928,89	12.230	8.520	8.520	8.520	8.520	0	0
54144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	21.851,07	34.540	35.760	33.560	33.560	33.560	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
54190000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	20.529,45	22.850	22.850	23.350	23.050	23.150	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	14.892,14	5.090	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
54421000 Kreisumlage	239.574,00	249.200	251.870	253.220	256.820	259.520	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	210.578,00	218.970	226.150	226.150	226.150	226.150	0	0
<b>13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.083,55</b>	<b>14.910</b>	<b>38.670</b>	<b>15.380</b>	<b>15.520</b>	<b>15.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56130000 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge	347,33	400	100	100	100	100	0	0
56131000 Fahrtkostenerstat./-pauschale	120,00	0	0	0	0	0	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	92,65	200	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	274,72	200	300	300	300	300	0	0
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.740	200	200	200	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.000,00	0	7.200	0	0	0	0	0
56310000 Büromaterial	119,34	100	100	100	100	100	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	99,04	0	100	100	100	100	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.911,64	1.450	800	900	800	800	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	1.563,55	1.660	1.740	1.800	1.860	1.920	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	385,04	360	510	520	530	540	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	1.700,19	1.850	1.810	1.820	1.830	1.840	0	0
56414000 Unfallversicherungen	4.213,14	4.180	4.840	4.960	5.080	5.200	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	71,40	80	220	220	220	220	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	407,87	340	480	480	510	510	0	0
56810000 Grundsteuer	800,54	630	680	630	630	630	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,24	60	250	250	260	260	0	0
56920000 Verfügungsmittel	96,64	400	200	200	200	200	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	899,11	800	800	800	800	800	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	310,49	300	300	300	300	300	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	136,00	100	100	100	100	100	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	294,42	800	400	400	400	400	0	0
56991000 Aufwendungen für Werbung, Vermarktung	715,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	286,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.246,64</b>	<b>764.420</b>	<b>814.030</b>	<b>788.620</b>	<b>781.170</b>	<b>776.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.466,40</b>	<b>-48.200</b>	<b>-112.510</b>	<b>-50.800</b>	<b>-27.930</b>	<b>-21.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>191,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47810000 Dividende Geschäftsanteile	10,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	181,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.308,62</b>	<b>6.140</b>	<b>4.790</b>	<b>4.680</b>	<b>4.570</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57511000 Zinsen an Banken	5.074,38	4.640	3.290	3.180	3.070	2.900	0	0
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0
57991000 Zinsaufw. Kassenbestand Gde./G	1.056,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.117,62</b>	<b>-6.140</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.584,02</b>	<b>-54.340</b>	<b>-117.300</b>	<b>-55.480</b>	<b>-32.500</b>	<b>-25.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-33.584,02</b>	<b>-54.340</b>	<b>-117.300</b>	<b>-55.480</b>	<b>-32.500</b>	<b>-25.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Summe der Erträge</b>	<b>721.971,24</b>	<b>716.220</b>	<b>701.520</b>	<b>737.820</b>	<b>753.240</b>	<b>754.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Summe der Aufwendungen</b>	<b>755.555,26</b>	<b>770.560</b>	<b>818.820</b>	<b>793.300</b>	<b>785.740</b>	<b>780.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>537.101,36</b>	<b>516.590</b>	<b>459.500</b>	<b>469.620</b>	<b>489.660</b>	<b>511.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60110000 Grundsteuer A	7.847,54	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
60120000 Grundsteuer B	74.425,15	73.800	66.300	66.300	66.300	66.300	0	0
60130000 Gewerbesteuer	84.931,71	53.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.374,04	333.150	316.830	328.130	347.070	368.290	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.217,53	11.970	13.820	12.120	12.350	12.550	0	0
60330000 Hundesteuer	4.154,75	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	27.150,64	34.220	36.150	36.670	37.540	38.410	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>70.619,00</b>	<b>79.690</b>	<b>105.670</b>	<b>157.250</b>	<b>153.800</b>	<b>138.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61111000 Schlüsselzuweisung A	50.555,00	60.570	73.500	138.130	134.680	119.630	0	0
61320000 vom Land	19.128,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	0	0
61442000 Zuw. Zusch. lfd. Zwecke v. Land	936,00	0	13.050	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.539,64</b>	<b>18.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.270</b>	<b>17.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen von Auslagen	11,00	0	0	0	0	0	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	175,82	0	0	0	0	0	0	0
63210000 Nutzungsentgelte öffentlichen Einrichtungen	4.358,25	4.500	3.000	3.000	3.300	3.300	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0
63228000 Parkgebühren	4.279,30	4.400	5.000	5.000	5.470	5.470	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	7.715,27	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.737,07</b>	<b>39.270</b>	<b>33.080</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>	<b>34.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64113000 Einzahlungen sonstige Verkäufe	887,81	1.000	800	800	800	800	0	0
64114000 Einzahlungen aus Holzverkauf (	9.464,84	18.740	14.540	15.480	15.480	15.480	0	0
64115000 Einzahlungen Warenverkauf	3,00	0	0	0	0	0	0	0
64120000 Mieten und Pachten	5.583,10	8.740	6.950	6.950	6.950	6.950	0	0
64120001 Jagd- / Fischereipacht	10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.466,84</b>	<b>10.050</b>	<b>10.260</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>9.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
64243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.783,40	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
64244000 Kostenerstattungen v Zweckverbände	548,71	0	0	0	0	0	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	147,11	0	0	0	0	0	0	0
64290000 Kostenerstattungen vom sonstigen Bereich	5.870,12	650	660	660	660	660	0	0
<b>7 + Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>30.284,68</b>	<b>18.040</b>	<b>42.060</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>16.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.520	0	0	0	0	0
66113000 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenst.	6.051,11	0	0	0	0	0	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	18.733,39	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	546,22	540	540	540	540	540	0	0
66290000 Einzahlungen aus Spenden	2.798,50	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.155,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>698.748,59</b>	<b>681.940</b>	<b>667.070</b>	<b>703.590</b>	<b>720.950</b>	<b>728.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>79.858,36</b>	<b>84.640</b>	<b>85.480</b>	<b>87.880</b>	<b>88.990</b>	<b>89.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	9.244,74	8.900	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	747,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	39.758,96	40.700	41.620	42.690	43.260	43.830	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	12.362,49	13.480	13.690	14.160	14.410	14.620	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.075,10	3.160	3.410	3.560	3.600	3.610	0	0
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	890,40	1.050	1.080	1.140	1.160	1.170	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.250,59	8.280	8.330	8.720	8.900	8.950	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.497,23	3.950	3.920	4.170	4.210	4.210	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	608,82	1.350	800	800	800	800	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	19,28	40	50	50	50	50	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	287,38	330	360	370	380	380	0	0
71130000 Ehrensold	1.116,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
<b>10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.887,55</b>	<b>74.120</b>	<b>92.240</b>	<b>89.670</b>	<b>80.710</b>	<b>78.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72210001 Auszahlungen für Strom	5.971,54	7.010	6.210	6.230	6.340	6.350	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	5.146,09	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall	4.633,50	6.070	4.540	4.350	4.380	4.380	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	2.251,83	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.794,86	3.200	9.600	10.200	2.800	2.800	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	780,60	1.000	600	600	800	800	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen,Verkehrslenkungsanlagen	11.706,59	4.000	16.500	18.500	16.500	14.500	0	0
72338500 Unterhaltung Feld- , Wirtschafts- und Waldwege	352,72	1.500	500	500	500	500	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	31,79	500	4.500	500	500	500	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	91,80	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.300,08	3.850	3.900	3.900	4.000	4.000	0	0
72339300 UH der Wartehallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	1.323,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.123,38	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	1.903,82	3.200	3.030	2.630	2.630	2.630	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	806,73	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810	0	0
72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.045,73	2.800	1.000	4.300	4.300	4.300	0	0
72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	96,39	0	0	0	0	0	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	100	100	300	300	300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.721,59	7.830	9.200	5.100	5.100	5.100	0	0
<b>12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>517.742,65</b>	<b>542.880</b>	<b>546.560</b>	<b>546.210</b>	<b>549.510</b>	<b>552.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74143000 Zuwendungen, Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.928,89	12.230	8.520	8.520	8.520	8.520	0	0
74144000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	21.851,07	34.540	35.760	33.560	33.560	33.560	0	0
74190000 Zuwendungen Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich	20.317,45	22.850	22.850	23.350	23.050	23.150	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	13.493,24	5.090	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
74421000 Kreisumlage	239.574,00	249.200	251.870	253.220	256.820	259.520	0	0
74423000 Verbandsgemeindeumlage	210.578,00	218.970	226.150	226.150	226.150	226.150	0	0
<b>14 - Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>20.414,73</b>	<b>14.910</b>	<b>38.670</b>	<b>15.380</b>	<b>15.520</b>	<b>15.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76130000 Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	347,33	400	100	100	100	100	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	120,00	0	0	0	0	0	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	92,65	200	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	274,72	200	300	300	300	300	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.740	200	200	200	0	0
76255000 Ausz f d Erstellung v Bebauungsplänen	4.000,00	0	7.200	0	0	0	0	0
76310000 Büromaterial	98,46	100	100	100	100	100	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	206,61	0	100	100	100	100	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	433,31	1.450	800	900	800	800	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	1.563,55	1.660	1.740	1.800	1.860	1.920	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	385,04	360	510	520	530	540	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	1.700,19	1.850	1.810	1.820	1.830	1.840	0	0
76414000 Unfallversicherungen	4.213,14	4.180	4.840	4.960	5.080	5.200	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	71,40	80	220	220	220	220	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	407,87	340	480	480	510	510	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.155,55	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	800,54	630	680	630	630	630	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	238,24	60	250	250	260	260	0	0
76920000 Verfügungsmittel	96,64	400	200	200	200	200	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	1.237,99	800	800	800	800	800	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	538,88	300	300	300	300	300	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	136,00	100	100	100	100	100	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	294,42	800	400	400	400	400	0	0
76991000 Auszahlungen für Werbung u Vermarktung	715,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	286,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.903,29</b>	<b>716.550</b>	<b>762.950</b>	<b>739.140</b>	<b>734.730</b>	<b>736.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>845,30</b>	<b>-34.610</b>	<b>-95.880</b>	<b>-35.550</b>	<b>-13.780</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>3.029,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67810000 Dividende Geschäftsanteile	5,52	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.024,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>7.308,62</b>	<b>6.140</b>	<b>4.790</b>	<b>4.680</b>	<b>4.570</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77511000 Zinsen an Banken	5.074,38	4.640	3.290	3.180	3.070	2.900	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0
77991000 Zinsausz. Kassenbestand Gde./G	1.056,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
<b>19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-4.279,10</b>	<b>-6.140</b>	<b>-4.790</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.433,80</b>	<b>-40.750</b>	<b>-100.670</b>	<b>-40.230</b>	<b>-18.350</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.433,80</b>	<b>-40.750</b>	<b>-100.670</b>	<b>-40.230</b>	<b>-18.350</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	1.100,00	11.000	2.000	0	0	0	0	0
<b>25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>2.230,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68270000 Grabnutzungsentgelte	2.230,00	500	500	500	500	500	0	0
<b>26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>198,89</b>	<b>0</b>	<b>36.790</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68560000 Einz f Fahrzeuge Masch u tech Anlagen	198,89	0	0	0	0	0	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	36.290	0	0	0	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528,89</b>	<b>11.500</b>	<b>39.290</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.143,62	16.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0	0
78510000 Ausz f Unbeb Grundst u grundstücksgleiche Rechte	358,42	1.000	500	500	500	500	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	0,00	11.000	3.000	5.000	0	0	0	0
78560000 Ausz f Fahrzeuge Masch u technische Anlagen	38.785,20	0	0	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
78833000 Waren	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.143,62	16.000	10.000	8.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.614,73	-4.500	29.290	-7.000	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-39.048,53	-45.250	-71.380	-47.230	-19.350	-13.800	0	0
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.500	0	7.000	1.000	1.000	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	4.500	0	7.000	1.000	1.000	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	118.001,58	118.460	6.140	3.740	4.060	4.280	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	18.001,58	18.460	3.560	3.740	4.060	4.280	0	0
79251500 außerordentliche Tilgungsauszahlungen	100.000,00	100.000	2.580	0	0	0	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-118.001,58	-113.960	-6.140	3.260	-3.060	-3.280	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.980	101.290	67.740	46.180	40.850	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	182.980	101.290	67.740	46.180	40.850	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	0	0
79443000 Tilg.Liq.kred. Einheitskasse	0,00	23.770	23.770	23.770	23.770	23.770	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	159.210	77.520	43.970	22.410	17.080	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.001,58	45.250	71.380	47.230	19.350	13.800	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-118.001,58	45.250	71.380	47.230	19.350	13.800	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.435,38	-59.210	-104.230	-43.970	-22.410	-17.080	0	0
45 Summe der Einzahlungen	705.307,00	880.920	807.650	779.330	769.130	771.040	0	0
46 Summe der Auszahlungen	862.357,11	880.920	807.650	779.330	769.130	771.040	0	0

Ortsgemeinde Müden

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

**2021/2022**

**Allgemeine Verwaltungstätigkeit**



## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.453,49	13.750	26.290	13.040	11.150	10.850	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.597,25	38.330	36.810	36.770	37.490	32.160	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.464,54	39.270	33.080	34.020	34.020	34.020	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.316,84	10.050	10.260	9.660	9.660	9.660	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	34.902,06	18.540	42.960	17.460	17.460	17.460	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.734,18</b>	<b>119.940</b>	<b>149.400</b>	<b>110.950</b>	<b>109.780</b>	<b>104.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.667,12	86.140	87.780	90.180	91.290	92.140	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.528,34	74.120	92.240	89.670	80.710	78.720	0	0
11 - Abschreibungen	50.614,08	46.370	48.780	47.180	44.140	37.370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.309,41	69.620	67.130	65.430	65.130	65.230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.083,55	14.910	38.670	15.380	15.520	15.720	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.202,50</b>	<b>291.160</b>	<b>334.600</b>	<b>307.840</b>	<b>296.790</b>	<b>289.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.468,32</b>	<b>-171.220</b>	<b>-185.200</b>	<b>-196.890</b>	<b>-187.010</b>	<b>-185.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.464,09	1.190	10	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-1.454,09</b>	<b>-1.190</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.922,41</b>	<b>-172.410</b>	<b>-185.210</b>	<b>-196.890</b>	<b>-187.010</b>	<b>-185.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.922,41</b>	<b>-172.410</b>	<b>-185.210</b>	<b>-196.890</b>	<b>-187.010</b>	<b>-185.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	125.744,18	119.940	149.400	110.950	109.780	104.150	0	0
25 Summe der Aufwendungen	284.666,59	292.350	334.610	307.840	296.790	289.180	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.757,91</b>	<b>-158.820</b>	<b>-168.580</b>	<b>-181.640</b>	<b>-172.860</b>	<b>-172.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	11.000	2.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.230,00	500	500	500	500	500	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	198,89	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	36.790	500	500	500	0	0
<b>27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.528,89</b>	<b>11.500</b>	<b>39.290</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	39.143,62	16.000	8.000	8.000	2.000	2.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit						
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.143,62	16.000	10.000	8.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.614,73	-4.500	29.290	-7.000	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-179.372,64	-163.320	-139.290	-188.640	-173.860	-173.020	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	114.775,91	115.060	2.580	0	0	0	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	2.155,46	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	2.155,55	0	0	0	0	0	0	0

**Ortsgemeinde Müden**

**Produktplan  
Teilhaushalt 1:  
Allgemeine Verwaltungstätigkeit  
2021/2022**

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>

**Beschreibung**

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

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

**Ziele**  
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
7 + Sonstige laufende Erträge	6.999,00	500	900	920	920	920	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	6.999,00	500	900	920	920	920	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.999,00</b>	<b>500</b>	<b>900</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.527,35	15.160	15.330	15.330	15.330	15.330	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	9.053,50	8.900	8.920	8.920	8.920	8.920	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	747,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	608,82	1.350	800	800	800	800	0	0
1.1.1.01.50791000 Zuführung zur Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	1,66	10	10	10	10	10	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	1.116,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	858,39	1.600	700	700	700	700	0	0
1.1.1.01.56130000 Aufw Dienstreisen u Dienstgänge	347,33	400	100	100	100	100	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenpauschale	120,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	96,64	400	200	200	200	200	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	294,42	800	400	400	400	400	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.385,74</b>	<b>16.760</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>	<b>16.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.386,74	-16.260	-15.130	-15.110	-15.110	-15.110	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.386,74	-16.260	-15.130	-15.110	-15.110	-15.110	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>Gemeindeorgane/Gremien</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5.386,74	-16.260	-15.130	-15.110	-15.110	-15.110	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		6.999,00	500	900	920	920	920	0	0
25 Summe der Aufwendungen		12.385,74	16.760	16.030	16.030	16.030	16.030	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.576,98	-15.260	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.576,98	-15.260	-13.730	-13.730	-13.730	-13.730	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	899,11	950	900	900	900	900	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100	0	0
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 143 € - Wegfall Anzeige im Jahrbuch</i>								
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	899,11	800	800	800	800	800	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	899,11	950	900	900	900	900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899,11	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-899,11	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-899,11	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	899,11	950	900	900	900	900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.237,99	-950	-900	-900	-900	-900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.237,99	-950	-900	-900	-900	-900	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

## Beschreibung

Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachten aus Eigenjagdbezirken; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten, Toilettenanlagen, Grünflächen nur soweit sie nicht als Straßenbegleitgrün bei dem Produkt Straßen und Plätze pp. oder im Produkt öffentliche Grünflächen und Parkanlagen nachgewiesen sind.

## Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

## Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	498,69	0	490	490	490	490	0	0
1.1.4.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	498,69	0	490	490	490	490	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>Stellplatzmiete 2 Glascontainer = 900 €; Pacht SWR Fernseh-Sender 2.600 € Entschädigung Grüngutplatz = 600 €</i>	4.100,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.598,69</b>	<b>4.100</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>4.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	542,80	0	500	530	540	550	0	0
1.1.4.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	422,31	0	420	440	450	460	0	0
1.1.4.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	32,66	0	30	30	30	30	0	0
1.1.4.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	87,64	0	50	60	60	60	0	0
1.1.4.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,19	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	456,56	0	480	480	480	480	0	0
1.1.4.02.53820000 Afa Maschinen u techn. Anlagen	456,56	0	480	480	480	480	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	140	140	140	140	0	0
1.1.4.02.56417000 Elektronikversicherungen <i>Elektronikversicherung für Wetterstation; (ab 2021, nach Zaunerstellung)</i>	0,00	0	140	140	140	140	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>999,36</b>	<b>0</b>	<b>1.120</b>	<b>1.150</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.599,33	4.100	3.470	3.440	3.430	3.420	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	3.599,33	4.100	3.470	3.440	3.430	3.420	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	3.599,33	4.100	3.470	3.440	3.430	3.420	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	4.598,69	4.100	4.590	4.590	4.590	4.590	0	0
25 Summe der Aufwendungen	999,36	0	1.120	1.150	1.160	1.170	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.557,20	4.100	3.460	3.430	3.420	3.410	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/1700.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	843,62	1.000	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02/1700.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	485,20	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	358,42	1.000	500	500	500	500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,62	1.000	500	500	500	500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-343,62	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.213,58	3.100	2.960	2.930	2.920	2.910	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt										
1			Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich										
1			Zentrale Verwaltung							
Produktbereich										
1.1			Innere Verwaltung							
Produktgruppe										
1.1.4			Zentrale Dienste							
Produkt										
1.1.4.02			Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen							
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>1700 Wetterstation</b>										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/1700.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich			500,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			485,20	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/1700.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			485,20	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>485,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/1700.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/1700.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>14,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9025 Grundstücke</b>										
<b>16 Summe der Einzahlungen 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>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			358,42	1.000	500	500	500	500	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			358,42	1.000	500	500	500	500	0	0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>358,42</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
25	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.02/9025.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358,42	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

## Beschreibung

Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

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

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele
-------

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,64	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	696,93	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44244000 Kostenerstatt. v Zweckverbänden	548,71	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.44290000 Kostenerst von Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.051,11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.46113000 Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i.H.v.1.000,-- EUR	6.051,11	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.316,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.554,09	3.540	6.200	6.440	6.650	6.760	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	4.818,60	2.760	4.800	5.000	5.100	5.200	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	259,09	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	372,69	220	400	440	450	460	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	20,08	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	999,94	560	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	76,16	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	2,13	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	5,40	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,61	5.720	7.300	5.600	5.600	5.600	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	255,00	520	300	300	300	300	0	0
<i>Abfallentsorgungsgebühren (240 l-Tonne) für Bauhof</i>								

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		0,00	200	1.500	200	200	200	0	0
<i>in 2021 zusätzliche Ausgaben berücksichtigt für Gefährdungsbeurteilung (ca. 800 €) und Erfüllung von neuen Elektrovorschriften (ca. 500 €) i.R.d. Arbeitssicherheit</i>										
1.1.4.03.52350000	Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge		1.339,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		1.294,42	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		334,04	600	1.000	600	600	600	0	0
<i>für Prüfung von Gerätschaften i.R.d. Arbeitssicherheit in 2021 zusätzlich 400 € berücksichtigt</i>										
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)		694,89	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
11 - Abschreibungen			2.136,12	200	2.660	2.660	2.660	2.590	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge und Zusatzgeräte f. Fahrzeuge		2.044,45	200	2.560	2.560	2.560	2.560	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		91,67	0	100	100	100	30	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.003,24	840	1.280	1.290	1.310	1.320	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		92,65	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		274,72	200	300	300	300	300	0	0
<i>arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst (BAD) sowie Impfkosten, etc.</i>										
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen		12,59	20	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		385,04	360	510	520	530	540	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		238,24	60	250	250	260	260	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.611,06</b>	<b>10.300</b>	<b>17.440</b>	<b>15.990</b>	<b>16.220</b>	<b>16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.294,31</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.440</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.294,31</b>	<b>-10.300</b>	<b>-17.440</b>	<b>-15.990</b>	<b>-16.220</b>	<b>-16.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Bauhof in der Mehrzweckhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-6.294,31	-10.300	-17.440	-15.990	-16.220	-16.270	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	7.316,75	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	13.611,06	10.300	17.440	15.990	16.220	16.270	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.113,43	-10.100	-14.780	-13.330	-13.560	-13.680	0	0
26 + Einzahlungen für Sachanlagen	198,89	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	198,89	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198,89	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/1500.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.300,00	0	0	0	0	0	0	0
2019 = Anschaffung eines Gemeindefraktors								
1.1.4.03/1500.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.101,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-42.214,54	-11.600	-16.280	-14.830	-15.060	-15.180	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung										
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung										
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste										
Produkt		1.1.4.03		Bauhof in der Mehrzweckhalle										
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
<b>1500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen für den Bauhof</b>														
11 + Einzahlung für Sachanlagen						198,89	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/1500.68560000		Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		198,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>198,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						38.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		38.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2019 = Anschaffung eines Gemeindetraktors</i>														
1.1.4.03/1500.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>38.300,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2019 = Anschaffung eines Gemeindetraktors</i>														
1.1.4.03/1500.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.03/1500.78560000		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>2019 = Anschaffung eines Gemeindetraktors</i>														
1.1.4.03/1500.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>-38.101,11</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

## Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

## Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

## Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255,65	250	250	250	250	250	0	0
1.1.4.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	255,65	250	250	250	250	250	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,05	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43100001 allg. Verwaltungsgebühren u. Erstattungen v. Auslagen	11,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	186,05	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	3.840	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
1.1.4.05.44115000 Erträge Warenverkauf (z.Bsp. Gemeindefahren, Dorfchroniken)	3,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44120000 Mieten und Pachten <i>Vermietung ehemaliges VR-Gebäude UG à 100 €/ Monat</i>	0,00	3.840	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05.44290000 Kostenerst von Sonstigen	200,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655,70</b>	<b>4.090</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	797,97	900	930	970	980	990	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	578,48	640	650	690	700	710	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	44,80	60	60	60	60	60	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	163,13	180	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	11,56	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599,05	4.500	6.450	3.450	3.450	3.450	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		Zentrale Verwaltung									
Produktbereich		Innere Verwaltung									
Produktgruppe		Zentrale Dienste									
Produkt		Sonstige zentrale Dienste									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1.1.4.05.52210001	Aufwendungen für Strom	482,88	2.100	700	700	700	700	700	0	0	
1.1.4.05.52210002	Aufwendungen für Heizung <i>Heizöl</i>	1.702,38	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	0	0	
1.1.4.05.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	318,79	350	400	400	400	400	400	0	0	
1.1.4.05.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>in 2021 zusätzlich 3.000 € eingestellt für Bodensanierung im Gemeindehaus</i>	0,00	100	3.300	300	300	300	300	0	0	
1.1.4.05.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	95,00	0	100	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.05.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen		3.036,52	2.250	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320	0	0	
1.1.4.05.53470000	Afa beb. Grdst. Verwalt.gebäuden	2.249,54	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0	
1.1.4.05.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	786,98	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		3.129,90	2.980	3.530	3.550	3.580	3.600	3.580	0	0	
1.1.4.05.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0	
1.1.4.05.56310000	Büromaterial	119,34	100	100	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.05.56341000	Fernmelde-, Rundfunk, Porto <i>Verzicht auf Telefonkostenerstattung, HH-Ansatz nur für Portokosten</i>	99,04	0	100	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.05.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	49,90	300	100	100	100	100	100	0	0	
1.1.4.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	119,35	130	130	140	150	160	150	0	0	
1.1.4.05.56413000	Haftpflichtversicherungen <i>einschließlich Vermögensschadensversicherung</i>	1.700,19	1.720	1.740	1.750	1.760	1.770	1.760	0	0	
1.1.4.05.56414000	Unfallversicherungen	588,55	630	600	600	600	600	600	0	0	
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeiträge für KAV, Kreisverkehrswacht</i>	73,50	100	180	180	190	190	190	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>und Moselwein e.V.</i>										
1.1.4.05.56810000	Grundsteuer		380,03	0	380	380	380	380	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.563,44	10.630	14.230	11.290	11.330	11.360	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.907,74	-6.540	-12.780	-9.840	-9.880	-9.910	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-8.907,74	-6.540	-12.780	-9.840	-9.880	-9.910	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-8.907,74	-6.540	-12.780	-9.840	-9.880	-9.910	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		655,70	4.090	1.450	1.450	1.450	1.450	0	0
25	Summe der Aufwendungen		9.563,44	10.630	14.230	11.290	11.330	11.360	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.690,37	-4.540	-9.710	-6.770	-6.810	-6.840	0	0
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05/2101.68820002	Einz.a.d.Veräuß.v.Gde.Fahren		0,00	0	500	500	500	500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500	500	500	500	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	500	500	500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-7.690,37	-4.540	-11.210	-6.270	-6.310	-6.340	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1800	Erwerb Miteigentumsanteil VR-Bank-Gebäude in der Bergstraße									

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		1		Zentrale Verwaltung										
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung										
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste										
Produkt		1.1.4.05		Sonstige zentrale Dienste										
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/1800.78522000		Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/1800.78522000		Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2101 Anschaffung von Gemeindefahnen														
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						0,00	0	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05/2101.68820002		Einz. a. d. Veräuß. v. Gde. Fahnen		0,00	0	500	500	500	500	500	500	0	0	
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	500	500	500	500	0	0	
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/2101.78833000		Waren		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/2101.78833000		Waren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.05/2101.78833000		Waren		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	-1.500	500	500	500	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

**Ziele**

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	600	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	117,50	0	300	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,50</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	286,31	0	800	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	0,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	286,31	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286,31</b>	<b>20</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168,81</b>	<b>-20</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-168,81	-20	-200	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-168,81</b>	<b>-20</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	117,50	0	600	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	286,31	20	800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
--	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168,81	-20	-200	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-168,81	-20	-200	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit								
Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur								
Produktbereich		2.8		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe		2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt		2.8.1.03		Städtepartnerschaften und dergl.								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0,00	500	0	400	0	0	0	0	0
2.8.1.03.54190000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige <i>in 2022 Mehrausgaben i.R.d. 1000-Jahr-Feier der Partnerstadt Müden/ Ortze eingeplant</i>				0,00	500	0	400	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1,96	0	100	200	100	100	0	0	0
2.8.1.03.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen <i>in 2022 Mehrausgaben i.R.d. 1000-Jahr-Feier der Partnerstadt Müden/ Ortze eingeplant</i>				1,96	0	100	200	100	100	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1,96	500	100	600	100	100	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1,96	-500	-100	-600	-100	-100	0	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-1,96	-500	-100	-600	-100	-100	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:				-1,96	-500	-100	-600	-100	-100	0	0	0
24 Summe der Erträge				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				1,96	500	100	600	100	100	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				180,04	-500	-100	-600	-100	-100	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				180,04	-500	-100	-600	-100	-100	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.03</b>	<b>Städtepartnerschaften und dergl.</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**  
Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); evtl. Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

**Auftrag**  
Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**  
Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

**Ziele**  
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	447,39	440	440	440	440	440	0	0
2.8.1.04.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	447,39	440	440	440	440	440	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	148,50	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04.46290000 Sonstige Erträge aus Spenden	148,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595,89</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	293,08	100	410	440	460	470	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	210,52	70	300	320	330	340	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	16,31	10	20	20	20	20	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	61,87	20	80	90	100	100	0	0
2.8.1.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,38	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	100	5.000	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	100	5.000	100	100	0	0
<i>in 2022 zusätzliche Ausgaben für Sanierung der Marienkapelle berücksichtigt</i>								
2.8.1.04.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
<i>insbes. Unterhaltung der Böller</i>								
11 - Abschreibungen	1.067,28	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
2.8.1.04.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	1.067,28	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige	0,00	150	150	150	150	150	0	0
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 50 € (Kürzung Zuschuss an die FFW von</i>								

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		2		Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04		Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>150 € auf 100 €); zusätzlich Zuschuss von 50 € für die Pfarrbücherei</i>											
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		474,46	430	430	430	430	430	430	430	0	0
2.8.1.04.56411000		27,97	30	30	30	30	30	30	30	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
2.8.1.04.56960000	Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	310,49	300	300	300	300	300	300	300	0	0
2.8.1.04.56970000	Aufwendungen für Senioren	136,00	100	100	100	100	100	100	100	0	0
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag 50 € (Kürzung Zuschuss für die Ausrichtung des Seniorentages von 150 € auf 100 €)</i>											
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834,82	2.550	2.160	7.090	2.210	2.220	2.210	2.220	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238,93	-2.110	-1.720	-6.650	-1.770	-1.780	-1.770	-1.780	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.238,93	-2.110	-1.720	-6.650	-1.770	-1.780	-1.770	-1.780	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.238,93	-2.110	-1.720	-6.650	-1.770	-1.780	-1.770	-1.780	0	0
nachrichtlich:											
24	Summe der Erträge	595,89	440	440	440	440	440	440	440	0	0
25	Summe der Aufwendungen	1.834,82	2.550	2.160	7.090	2.210	2.220	2.210	2.220	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-847,43	-1.480	-1.090	-6.020	-1.140	-1.150	-1.140	-1.150	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur							
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Produkt		2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		-847,43	-1.480	-1.090	-6.020	-1.140	-1.150	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2103	Einrichtung Kirchturm für Ausstellung "Gräberfelder"									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.04/2103.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden									

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

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

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

## Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

## Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Eltern und Kinder

## Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,83	30	30	30	30	30	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34,83	30	30	30	30	30	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,83</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Abschreibungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
3.6.5.02.53220000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	34,83	40	40	40	40	40	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.460,20	48.340	49.460	47.360	47.460	47.560	0	0
3.6.5.02.54144000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb. Umlage an den Kindergartenzweckverband Moselkern-Müden (geschätzt)	12.930,75	26.140	26.760	24.560	24.560	24.560	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Sonstige ab 2017 nur noch Personalkostenzuschüsse für den Kath.Kindergarten Moselkern-Müden	20.529,45	22.200	22.700	22.800	22.900	23.000	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.495,03</b>	<b>48.380</b>	<b>49.500</b>	<b>47.400</b>	<b>47.500</b>	<b>47.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.460,20	-48.350	-49.470	-47.370	-47.470	-47.570	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.460,20	-48.350	-49.470	-47.370	-47.470	-47.570	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-33.460,20	-48.350	-49.470	-47.370	-47.470	-47.570	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	34,83	30	30	30	30	30	0	0
25 Summe der Aufwendungen	33.495,03	48.380	49.500	47.400	47.500	47.600	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.02</b>	<b>Kindergärten, Kindertagesstätten</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.460,20	-48.340	-49.460	-47.360	-47.460	-47.560	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-33.460,20	-48.340	-49.460	-47.360	-47.460	-47.560	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder und Jugendräume

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Familien, Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440,15	440	440	440	440	440	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	440,15	440	440	440	440	440	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440,15</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	938,08	1.790	1.380	1.570	1.590	1.590	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	291,82	710	500	600	600	600	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	415,28	630	550	580	600	600	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,57	60	30	40	40	40	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	21,34	40	30	40	40	40	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	60,56	140	100	120	120	120	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	81,26	160	120	140	140	140	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,13	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	45,12	50	50	50	50	50	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,49	1.710	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
3.6.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	390,72	410	400	400	400	400	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	148,77	300	300	300	300	300	0	0
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	1.000	200	200	200	200	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	200	200	200	200	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt		3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
11	- Abschreibungen		440,15	450	450	450	450	450	0	0
3.6.6.01.53310000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		153,73	160	160	160	160	160	0	0
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		286,42	290	290	290	290	290	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.917,72	3.950	2.930	3.120	3.140	3.140	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.477,57	-3.510	-2.490	-2.680	-2.700	-2.700	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-1.477,57	-3.510	-2.490	-2.680	-2.700	-2.700	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-1.477,57	-3.510	-2.490	-2.680	-2.700	-2.700	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		440,15	440	440	440	440	440	0	0
25	Summe der Aufwendungen		1.917,72	3.950	2.930	3.120	3.140	3.140	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.477,57	-3.500	-2.480	-2.670	-2.690	-2.690	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.68190000	Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		600,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-877,57	-3.500	-2.480	-2.670	-2.690	-2.690	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend									
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe		3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit									
Produkt		3.6.6.01		Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder									
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>1530 Anschaffungen von Spielgeräten</b>													
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						600,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich						600,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der 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>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro						0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/1530.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro						0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9500 Zweckgebundene Spenden</b>													
<b>16 Summe der Einzahlungen 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>0</b>
<b>23 Summe der 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>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9500.79941000 Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebundenen Spenden						0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9500.79941000 Auszahlungen zur Verwendung von zweckgebundenen Spenden						0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 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>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d
Produkt	4.2.4.04	Sportplätze

## Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Vereine und sonstige Nutzer

## Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungser mächtigung 2021	Verpflichtungser mächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44120000 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Miete für den Sportplatz jährlich 1 €</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,66	590	600	600	600	600	0	0
4.2.4.04.44290000 Kostenerst von Sonstigen	537,66	590	600	600	600	600	0	0
<i>Erstattung Wassergeld, Abwasserentgelte sowie Versicherungsbeitrag für das Sportlerheim durch den Sportverein</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538,66</b>	<b>590</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,10	500	500	500	500	500	0	0
4.2.4.04.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	177,10	500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen	286,42	250	250	250	250	250	0	0
4.2.4.04.53230000 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	286,42	250	250	250	250	250	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	84,72	90	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	84,72	90	100	100	100	100	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548,24</b>	<b>840</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9,58</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9,58</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9,58</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d</b>							
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.04</b>	<b>Sportplätze</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Summe der Erträge		538,66	590	600	600	600	600	0	0
25 Summe der Aufwendungen		548,24	840	850	850	850	850	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

**Beschreibung**

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

**Ziele**

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	0	7.200	0	0	0	0	0	
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.000,00	0	7.200	0	0	0	0	0	
<i>2021: 7.200 € für Aufstellung Bebauungsplan für Wohnmobilstellplatz</i>									
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	4.000,00	0	7.200	0	0	0	0	0	

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>								
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Dorferneuerung/Städtebauförderung

## Beschreibung

Durchführung von Aktionen und Maßnahmen zur Dorferneuerung und Dorfentwicklung; Teilnahme an Wettbewerben und Förderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

## Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

## Ziele

Erhalt der alten Ortskerne, Verhinderung von Wegzügen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5,71	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	5,71	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,71	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5,71	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5,71	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5,71	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5,71	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5,71	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5,71	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>Dorferneuerung/Städtebauförderung</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland

## Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag	Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Zielgruppe	Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit
---------	---	------------	--

Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
-------	--	--	--

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,60	220	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.44120000 Mieten und Pachten	405,60	220	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.44243000 Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	42,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.190	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.190	0	0	0	0	0
<i>Gewinn durch Verkauf des letzten Baugrundstückes über dem Restbuchwert</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,60</b>	<b>220</b>	<b>8.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,69	1.200	200	0	0	0	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	722,69	1.200	200	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	195,96	350	50	0	0	0	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	195,96	350	50	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,65</b>	<b>1.550</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471,05</b>	<b>-1.330</b>	<b>7.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.464,09	1.190	10	0	0	0	0	0
5.2.2.05.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	1.464,09	1.190	10	0	0	0	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>-1.464,09</b>	<b>-1.190</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.935,14</b>	<b>-2.520</b>	<b>7.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.935,14</b>	<b>-2.520</b>	<b>7.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.2		Bauen und Wohnen							
Produktgruppe		5.2.2		Wohnungsbauförderung							
Produkt		5.2.2.05		Bereitstellung von Bauland							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Summe der Erträge				447,60	220	8.190	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen				2.382,74	2.740	260	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.898,75	-2.520	7.930	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten				0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken				0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-1.898,75	-2.520	44.070	0	0	0	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten				114.775,91	115.060	2.580	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9011.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)				14.775,91	15.060	0	0	0	0	0	0
<i>ordentliche Tilgung des Zwischenfinanzierungskredites</i>											
5.2.2.05/9011.79251500 Außerordentliche Tilgung Endtilgung des Zwischenfinanzierungskredites in 2021				100.000,00	100.000	2.580	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9011 Zwischenfinanzierung Baugebiet											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.05</b>	<b>Bereitstellung von Bauland</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9011.79251500 Außerordentliche Tilgung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Endtilgung des Zwischenfinanzierungskredites in 2021</i>										
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9011.79251500 Außerordentliche Tilgung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Endtilgung des Zwischenfinanzierungskredites in 2021</i>										
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>9025 Grundstücke</b>										
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken			0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	36.140	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	36.140	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen und Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.526,40	1.620	1.180	1.180	1.180	880	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.526,40	1.620	1.180	1.180	1.180	880	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.368,01	17.360	17.360	17.360	17.360	12.080	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	17.368,01	17.360	17.360	17.360	17.360	12.080	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,15	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	902,15	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.507,23	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	18.507,23	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.303,79</b>	<b>36.480</b>	<b>34.540</b>	<b>34.540</b>	<b>34.540</b>	<b>28.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.652,10	7.070	8.640	8.960	9.100	9.210	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.161,48	4.760	6.000	6.200	6.300	6.400	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	526,28	680	600	640	650	660	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	476,55	370	480	500	500	500	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	40,79	50	50	50	50	50	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.278,60	970	1.280	1.320	1.350	1.350	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	154,70	210	200	220	220	220	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	2,73	10	10	10	10	10	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,97	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.688,68	28.760	40.810	42.810	40.910	38.910	0	0
5.4.1.01.52220000 Strombezug Straßenbleuchtung	2.803,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.1		Gemeindestraßen									
Produkt		5.4.1.01		Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022		
<i>ab 2019 Einsparungen Stromkosten von rd. 2.000 € durch die Anbringung von LED</i>													
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	11.706,59	4.000	16.500	18.500	16.500	14.500	0	0				
<i>grds. Ansatz für kleinere Sanierungsmaßnahmen i.H.v. 1.500 €/ Jahr; zusätzliche Berücksichtigung von Geldern für diverse Sanierungen von Fahrbahnabsenkungen lt. Kostenschätzung:</i>													
<i>2021 = 15.000 € für Sanierung Straße "Hochkreuz"</i>													
<i>2022 = 17.000 € für Sanierung Ecke "Hochkreuz"/"Görresstr."</i>													
<i>2023 = 15.000 € für Sanierung Ecke "Görresstr."/ "Bergstr."</i>													
<i>2024 = 13.000 € für Sanierung Straße "Im Sand"</i>													
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	5.277,07	3.850	3.900	3.900	4.000	4.000	0	0				
<i>Wartungspauschale - Vertragslaufzeit mit RWE bis 30.06.2021</i>													
<i>KEF = Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag 2.361 € (aufgrund der Verlängerung des Wartungsvertrages)</i>													
5.4.1.01.52339300	Unterhaltung der Buswarteallen	0,00	100	100	100	100	100	0	0				
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	16.805,25	16.810	16.810	16.810	16.810	16.810	0	0				
<i>Kostenanteil für die Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen seit 2017 = 26.675 qm * 0,63 € = 16.805,25 €</i>													
5.4.1.01.52590000	Kostenerstattung an Sonstige	96,39	0	0	0	0	0	0	0				
11 - Abschreibungen		23.146,97	22.050	21.500	20.320	20.320	13.620	0	0				
5.4.1.01.53231000	AfA gez. InvZu.N. -Str. oberfEntw	1.555,42	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0				
5.4.1.01.53232000	AfA gez. InvZu.N. -Str. Beleucht	846,11	850	850	850	850	850	0	0				
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	240,00	240	240	240	240	240	0	0				
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	20.505,44	19.400	18.850	17.670	17.670	10.970	0	0				
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		9,80	10	20	20	20	20	0	0				
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	9,80	10	20	20	20	20	0	0				
<i>Wartehalle mit Infotafeln</i>													
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		68.497,55	57.890	70.970	72.110	70.350	61.760	0	0				
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.193,76	-21.410	-36.430	-37.570	-35.810	-32.800	0	0				
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0				

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestaßen/Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
20 Ordentliches Ergebnis		-29.193,76	-21.410	-36.430	-37.570	-35.810	-32.800	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-29.193,76	-21.410	-36.430	-37.570	-35.810	-32.800	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		39.303,79	36.480	34.540	34.540	34.540	28.960	0	0
25 Summe der Aufwendungen		68.497,55	57.890	70.970	72.110	70.350	61.760	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.186,50	-18.340	-33.470	-35.790	-34.030	-32.140	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-25.186,50	-18.340	-33.470	-35.790	-34.030	-32.140	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01		Kommunale Parkplätze							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				1.891,81	1.890	1.890	1.890	0	0	0	0
5.4.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				1.891,81	1.890	1.890	1.890	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				4.279,30	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.6.01.43228000 Parkgebühren				4.279,30	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
<i>Parkgebühren MüdenerBerg - Österhof</i>											
<i>KEF - Konsolidierungsbeitrag rd. 3.570 €</i>											
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				180,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
5.4.6.01.44120000 Mieten und Pachten				180,00	0	1.080	1.080	1.080	1.080	0	0
<i>Verpachtung Stellplätze am ehemaligen VR-Gebäude à 30 €/ Monat</i>											
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>				<b>6.351,11</b>	<b>6.290</b>	<b>7.970</b>	<b>7.970</b>	<b>6.080</b>	<b>6.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				1.321,03	1.300	1.450	1.570	1.590	1.610	0	0
5.4.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer				773,45	660	800	850	860	870	0	0
5.4.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige				234,80	320	300	350	360	370	0	0
5.4.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer				59,82	50	80	80	80	80	0	0
5.4.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige				18,20	20	20	20	20	20	0	0
5.4.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer				160,50	140	160	160	160	160	0	0
5.4.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige				69,02	100	80	100	100	100	0	0
5.4.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK				0,34	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige				4,90	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				831,42	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall				559,68	570	570	570	570	570	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze				13,98	300	300	300	300	300	0	0
5.4.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen				257,76	500	500	500	500	500	0	0
<i>Unterhaltung Parkscheinautomat</i>											

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen									
Produkt		5.4.6.01		Kommunale Parkplätze									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
11 - Abschreibungen			3.262,02	3.270	3.110	2.890	0	0	0	0			
5.4.6.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		2.885,70	2.890	2.890	2.890	0	0	0	0			
5.4.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		376,32	380	220	0	0	0	0	0			
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71,40	80	80	80	80	80	80	80			
5.4.6.01.56417000	Elektronikversicherungen		71,40	80	80	80	80	80	80	80			
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.485,87	6.020	6.010	5.910	3.040	3.060	0	0			
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			865,24	270	1.960	2.060	3.040	3.020	0	0			
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
20 Ordentliches Ergebnis			865,24	270	1.960	2.060	3.040	3.020	0	0			
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			865,24	270	1.960	2.060	3.040	3.020	0	0			
nachrichtlich:													
24 Summe der Erträge			6.351,11	6.290	7.970	7.970	6.080	6.080	0	0			
25 Summe der Aufwendungen			5.485,87	6.020	6.010	5.910	3.040	3.060	0	0			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.249,43	1.650	3.180	3.060	3.040	3.020	0	0			
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0			
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.249,43	1.650	3.180	3.060	3.040	3.020	0	0			

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz

## Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

## Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	470	470	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	0,00	0	0	0	470	470	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	200	200	0	0
5.4.6.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	270	270	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	0,00	0	0	0	270	270	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	470	470	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	470	470	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit										
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt										
Produktbereich		5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
Produktgruppe		5.4.6		Parkeinrichtungen										
Produkt		5.4.6.02		Wohnmobilstellplatz										
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen						0,00	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden						0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen						0,00	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	-4.000	-6.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						0,00	0	-4.000	-6.000	270	270	0	0	
<u>Investitionsübersicht</u>						Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022	
2102 Wohnmobilstellplatz														
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen						0,00	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden						0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen						0,00	0	3.000	5.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						0,00	0	4.000	6.000	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78531000 Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02/2102.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>								
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.02</b>	<b>Wohnmobilstellplatz</b>								
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	-6.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner und Gäste der Ortsgemeinde

**Ziele**

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,27	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	31,27	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	17.330	0	0	0	0	0
5.5.1.01.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.330	0	0	0	0	0
<i>Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks Fl. 5 Nr. 36 (Verkaufserlös 17.480 €; Restbuchwert 149,09 €)</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31,27</b>	<b>0</b>	<b>17.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.355,97	27.490	24.410	25.000	25.240	25.440	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	16.671,81	19.330	17.200	17.400	17.500	17.600	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.384,51	1.940	1.600	1.700	1.750	1.800	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.289,46	1.500	1.500	1.520	1.550	1.550	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	107,31	150	120	140	150	150	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.459,65	3.930	3.500	3.700	3.750	3.800	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	406,97	590	450	500	500	500	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	7,39	10	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	28,87	40	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,27	1.940	1.610	1.610	1.610	1.610	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	286,76	530	400	400	400	400	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2,31	10	10	10	10	10	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)							
Produkt		5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.1.01.52338900	Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen <i>insbesondere Baumpflegearbeiten</i>		52,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		33,14	400	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen			410,58	420	420	420	0	0	0	0
5.5.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		410,58	420	420	420	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.140,82</b>	<b>29.850</b>	<b>26.440</b>	<b>27.030</b>	<b>26.850</b>	<b>27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-24.109,55</b>	<b>-29.850</b>	<b>-9.110</b>	<b>-27.030</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-24.109,55</b>	<b>-29.850</b>	<b>-9.110</b>	<b>-27.030</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.109,55</b>	<b>-29.850</b>	<b>-9.110</b>	<b>-27.030</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		31,27	0	17.330	0	0	0	0	0
25	Summe der Aufwendungen		24.140,82	29.850	26.440	27.030	26.850	27.050	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-23.706,20</b>	<b>-29.430</b>	<b>-8.690</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	150	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9025.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	150	0	0	0	0	0
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Summe der 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>0</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>-23.706,20</b>	<b>-29.430</b>	<b>-8.540</b>	<b>-26.610</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderem Produkt zugeordnet)</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>9025 Grundstücke</b>									
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	150	0	0	0	0	0
5.5.1.01/9025.68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	150	0	0	0	0	0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Summe der 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>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Friedhöfe und der baulichen Anlagen, Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe; Grabnutzungsentgelte pp.

Auftrag	Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Zielgruppe	EinwohnerInnen
---------	----------------------------------	------------	----------------

## Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,50	3.170	3.450	3.410	3.360	3.310	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	1.000,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.834,50	2.670	2.950	2.910	2.860	2.810	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,21	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	16,21	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.850,71</b>	<b>3.170</b>	<b>3.450</b>	<b>3.410</b>	<b>3.360</b>	<b>3.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.359,79	5.550	7.480	7.720	7.840	7.950	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.191,11	3.640	5.200	5.400	5.500	5.600	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	493,89	640	630	660	670	680	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	401,50	280	400	400	400	400	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	38,28	50	50	50	50	50	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.077,23	740	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	145,18	190	180	190	200	200	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	2,30	0	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,30	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313,04	1.270	3.880	3.890	1.410	1.410	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	293,77	360	360	360	370	370	0	0
5.5.3.01.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	358,85	410	420	430	440	440	0	0
5.5.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	660,42	500	3.000	3.000	500	500	0	0
<i>2021/ 2022 zusätzliche Gelder für Wegepfalsterung, etc.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01		Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne MwSt.)	0,00	0	100	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen		220,86	230	230	230	230	230	230	230	0	0
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	220,86	230	230	230	230	230	230	230	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.631,11	130	260	280	300	280	320	320	0	0
5.5.3.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	1.508,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01.56411000		27,63	30	40	40	40	40	40	40	0	0
	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen										
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	95,15	100	220	240	260	240	280	280	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.524,80	7.180	11.850	12.120	9.780	12.120	9.910	9.910	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.674,09	-4.010	-8.400	-8.710	-6.420	-8.710	-6.600	-6.600	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-6.674,09	-4.010	-8.400	-8.710	-6.420	-8.710	-6.600	-6.600	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-6.674,09	-4.010	-8.400	-8.710	-6.420	-8.710	-6.600	-6.600	0	0
	nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	3.850,71	3.170	3.450	3.410	3.360	3.410	3.310	3.310	0	0
25	Summe der Aufwendungen	10.524,80	7.180	11.850	12.120	9.780	12.120	9.910	9.910	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.886,38	-6.450	-11.120	-11.390	-9.050	-11.390	-9.180	-9.180	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.230,00	500	500	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte	2.230,00	500	500	500	500	500	500	500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,00	500	500	500	500	500	500	500	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1901.78523000	Auszahlung beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01		Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.230,00	-2.000	500	500	500	500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-5.656,38	-8.450	-10.620	-10.890	-8.550	-8.680	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1901 Umgestaltung Friedhof											
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.01/1901.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
9020 Grabnutzungsentgelte											
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				2.230,00	500	500	500	500	500	0	0
5.5.3.01/9020.68270000 Grabnutzungsentgelte				2.230,00	500	500	500	500	500	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.230,00	500	500	500	500	500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden				0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.230,00	500	500	500	500	500	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförderungsumlage

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

**Ziele**

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

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.286,94	350	13.400	350	350	350	0	0
5.5.5.01.41442000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	936,00	0	13.050	0	0	0	0	0
<i>Kostenerstattung vom Land für Forsteinrichtungswerk ca. 13.050 € (Kostenerstattung v. förderfähigen Kosten ohne MwSt.)</i>								
5.5.5.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	350,94	350	350	350	350	350	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.553,86	18.740	14.540	15.480	15.480	15.480	0	0
5.5.5.01.44114000      Erträge aus Holzverkauf (pauschalbesteuert)	8.553,86	18.740	14.540	15.480	15.480	15.480	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	546,22	540	540	540	540	540	0	0
5.5.5.01.46281000      Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	546,22	540	540	540	540	540	0	0
<i>Nettobetrag</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.387,02</b>	<b>19.630</b>	<b>28.480</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,67	10.730	10.300	9.700	9.700	9.700	0	0
5.5.5.01.52544000      Kostenerstatt. an Zweckverbände	2.045,73	2.800	1.000	4.300	4.300	4.300	0	0
<i>Erstattung Waldarbeitervergütung an den Forstzweckverband</i>								
5.5.5.01.52910000      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	300	300	300	0	0
5.5.5.01.52920000      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.650,94	7.830	9.200	5.100	5.100	5.100	0	0
11 - Abschreibungen	511,98	520	520	520	520	520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.5.5.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla		511,98	520	520	520	520	520	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.920,32	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.5.5.01.54144000	Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an Zweckverb.		8.920,32	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Umlage an den Forstzweckverband</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.860,29	3.890	20.000	4.560	4.670	4.770	0	0
5.5.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	15.540	0	0	0	0	0
<i>Kosten für Forsteinrichtungswerk</i>										
5.5.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.56413000	Haftpflichtversicherungen		0,00	130	70	70	70	70	0	0
<i>Waldbrandversicherung</i>										
5.5.5.01.56414000	Unfallversicherungen		3.525,68	3.400	4.000	4.100	4.200	4.300	0	0
<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>										
5.5.5.01.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		154,42	60	190	190	200	200	0	0
<i>Mitgliedsbeitrag an PEFC Deutschland e.V. für die Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem PEFC;</i>										
<i>Mitgliedsbeitrag Waldbesitzerverband</i>										
5.5.5.01.56810000	Grundsteuer		180,19	200	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.989,26	23.540	39.820	23.780	23.890	23.990	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.602,24	-3.910	-11.340	-7.410	-7.520	-7.620	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-7.602,24	-3.910	-11.340	-7.410	-7.520	-7.620	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-7.602,24	-3.910	-11.340	-7.410	-7.520	-7.620	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		10.387,02	19.630	28.480	16.370	16.370	16.370	0	0
25	Summe der Aufwendungen		17.989,26	23.540	39.820	23.780	23.890	23.990	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.600,87	-3.740	-11.170	-7.240	-7.350	-7.450	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.600,87	-3.740	-11.170	-7.240	-7.350	-7.450	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	103,78	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	103,78	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	103,78	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.01.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	103,78	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Pflege und Bewirtschaftung des gemeinschaftlichen Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Personalkosten für die Waldarbeiter; Beförsterungsumlage									
<b>Auftrag</b>					<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne					EinwohnerInnen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>									
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.422,76	1.580	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
5.5.5.03.44113000	Erträge sonstige Verkäufe	826,26	1.000	800	800	800	800	0	0
	<i>Erlös Traubenernte</i>								
5.5.5.03.44120000	Mieten und Pachten	596,50	580	570	570	570	570	0	0
	<i>Landpacht ohne Pachtfläche im Neubaugebiet "Leckmauer"</i>								
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.422,76</b>	<b>1.580</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.5.03.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		291,06	330	370	370	370	370	0	0
5.5.5.03.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen	242,94	200	300	300	300	300	0	0
5.5.5.03.56414000	Unfallversicherungen	3,76	50	20	20	20	20	0	0
	<i>Berufsgenossenschaftsbeitrag</i>								
5.5.5.03.56810000	Grundsteuer	44,36	80	50	50	50	50	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>291,06</b>	<b>630</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.131,70</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.131,70</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.131,70</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.03</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft und Weinbau</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
24 Summe der Erträge		1.422,76	1.580	1.370	1.370	1.370	1.370	0	0
25 Summe der Aufwendungen		291,06	630	370	370	370	370	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.493,25	950	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		1.493,25	950	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b>Beschreibung</b>									
Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind); zweckgebundene Einnahmen aus Jagdgenossenschaften									
<b>Auftrag</b>					<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze, Beschlüsse der Gremien					GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften				
<b>Ziele</b>									
Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht									
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		118,93	110	110	110	110	110	0	0
5.5.5.09.41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118,93	110	110	110	110	110	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>118,93</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.296,66	10.070	7.140	7.310	7.430	7.530	0	0
5.5.5.09.50220000	Entgelte Arbeitnehmer	3.945,53	7.760	5.500	5.500	5.600	5.700	0	0
5.5.5.09.50220002	Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	161,93	80	160	180	200	200	0	0
5.5.5.09.50320000	Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	305,16	600	400	450	450	450	0	0
5.5.5.09.50320002	Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	12,55	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50420000	Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	818,76	1.580	1.000	1.100	1.100	1.100	0	0
5.5.5.09.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	47,60	30	50	50	50	50	0	0
5.5.5.09.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	1,75	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.09.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,38	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352,72	1.500	500	500	500	500	0	0
5.5.5.09.52338500	Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege	352,72	1.500	500	500	500	500	0	0
11 - Abschreibungen		118,93	120	120	120	120	120	0	0
5.5.5.09.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	118,93	120	120	120	120	120	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.768,31</b>	<b>11.690</b>	<b>7.760</b>	<b>7.930</b>	<b>8.050</b>	<b>8.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.649,38</b>	<b>-11.580</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.820</b>	<b>-7.940</b>	<b>-8.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
20 Ordentliches Ergebnis		-5.649,38	-11.580	-7.650	-7.820	-7.940	-8.040	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-5.649,38	-11.580	-7.650	-7.820	-7.940	-8.040	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		118,93	110	110	110	110	110	0	0
25 Summe der Aufwendungen		5.768,31	11.690	7.760	7.930	8.050	8.150	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.649,38	-11.570	-7.640	-7.810	-7.930	-8.030	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
Zuschuss der Jagdgenossenschaft									
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftsweg "Müden Berg zum Parkplatz Österhof"									
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-5.649,38	-11.570	-7.640	-7.810	-7.930	-8.030	0	0
<b>Investitionsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1550 Bau von Wirtschaftswegen									

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.09</b>	<b>Wirtschaftswege (außer Waldwege)</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.68190000 Investitionszuwendungen vom sonstigen Bereich		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss der Jagdgenossenschaft</i>									
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbau Wirtschaftsweg "Müdenener Berg zum Parkplatz Österhof"</i>									
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbau Wirtschaftsweg "Müdenener Berg zum Parkplatz Österhof"</i>									
25 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.09/1550.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ausbau Wirtschaftsweg "Müdenener Berg zum Parkplatz Österhof"</i>									
<b>26 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>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.5		Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt		5.5.5.11		Eigenjagdbezirk Müden							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht <i>Nettobetrag (Brutto = 12.850 €)</i>				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
24 Summe der Erträge				10.798,32	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
25 Summe der Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				10.798,23	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				10.798,23	10.790	10.790	10.790	10.790	10.790	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer				2.051,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer				2.051,68	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang				2.051,77	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang				2.051,77	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</b>
<b>Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses einschließlich evtl. Vereinsräume; Einnahmen aus der Nutzung		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse der Gremien, Verträge		Einwohner, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>		
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.		

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.287,13	6.980	6.610	6.610	6.610	6.610	0	0
5.7.3.01.41490000      Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	2.300,59	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.41510000      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.986,54	6.980	6.610	6.610	6.610	6.610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.43210000      Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	3.195,02	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.144,10	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
5.7.3.01.44243000      Kostenerst. von Gem. u. Gemverb.	9.044,47	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
<i>Anteilige Personal- u. Bewirtschaftungskosten der VG für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch die Grundschule</i>								
5.7.3.01.44250000      Kostenerstatt. v privaten Bereich	99,63	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46290000      Sonstige Erträge aus Spenden	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.276,25</b>	<b>19.180</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.781,08	11.250	11.540	11.770	11.890	12.000	0	0
5.7.3.01.50220000      Entgelte Arbeitnehmer	287,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50220002      Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	7.587,63	8.100	8.300	8.400	8.500	8.600	0	0
5.7.3.01.50320000      Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	22,20	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.50320002      Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	531,21	630	660	680	690	700	0	0
5.7.3.01.50420000      Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	59,57	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01		Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.3.01.50420002	Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	2.141,40	2.350	2.400	2.500	2.500	2.500	0	0		
5.7.3.01.50910000	Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,13	0	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.01.50910002	Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	151,86	170	180	190	200	200	0	0		
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.896,94	11.150	11.600	11.600	11.600	11.600	0	0		
5.7.3.01.52210001	Aufwendungen für Strom für Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof	3.199,77	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0		
5.7.3.01.52210002	Aufwendungen für Heizung Pelletsheizung	3.628,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0		
5.7.3.01.52210003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	809,98	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen <i>2019: zusätzliche Kosten für die Einrichtung der vorgeschriebenen Notbeleuchtung</i>	16.476,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
	<i>(ca. 15.000 €)</i>										
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	541,35	1.000	500	500	500	500	0	0		
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen <i>u.a. Überprüfung und Sanierung der Sportgeräte</i>	1.218,60	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0		
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	22,01	400	100	100	100	100	0	0		
11 - Abschreibungen		12.796,39	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0		
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	12.796,39	12.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0		
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.236,86	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	0	0		
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen <i>einschließlich Inhaltversicherung für den Jugendraum</i>	1.236,86	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	0	0		
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.711,27	36.500	36.590	36.870	37.040	37.200	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Doppischer Budgetplan 2021 - 2022									
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Mehrzweckhalle mit Jugendraum und Bauhof</b>							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.435,02	-17.320	-18.980	-19.260	-19.430	-19.590	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-26.435,02	-17.320	-18.980	-19.260	-19.430	-19.590	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-26.435,02	-17.320	-18.980	-19.260	-19.430	-19.590	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		24.276,25	19.180	17.610	17.610	17.610	17.610	0	0
25 Summe der Aufwendungen		50.711,27	36.500	36.590	36.870	37.040	37.200	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.448,72	-11.500	-13.490	-13.770	-13.940	-14.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-23.448,72	-11.500	-13.490	-13.770	-13.940	-14.100	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit									
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt									
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe		5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt		5.7.3.02		Festplatz									
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>						Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			337,04	330	330	330	330	330	330	330	0	0	
5.7.3.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			337,04	330	330	330	330	330	330	330	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			633,37	700	400	400	400	400	400	400	0	0	
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl			633,37	700	400	400	400	400	400	400	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			60,31	60	60	60	60	60	60	60	0	0	
5.7.3.02.44290000 Kostenerst von Sonstigen			60,31	60	60	60	60	60	60	60	0	0	
<i>Erstattung Kostenpauschale (Wassergeld) für die Weinbergsspritzungen</i>													
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.030,72	1.090	790	790	790	790	790	790	0	0	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer			23,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer			1,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer			4,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK			0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			786,71	1.340	1.170	1.180	1.210	1.220	1.210	1.220	0	0	
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom			368,02	610	550	560	570	580	570	580	0	0	
5.7.3.02.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			418,69	530	520	520	540	540	540	540	0	0	
5.7.3.02.52338900 Unterhaltung der Grünanlagen, Plätze einschl. der Brunnenanlagen			0,00	200	100	100	100	100	100	100	0	0	
11 - Abschreibungen			610,11	610	610	610	610	610	610	610	0	0	
5.7.3.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla			610,11	610	610	610	610	610	610	610	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.427,32	1.950	1.780	1.790	1.820	1.830	1.820	1.830	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-396,60	-860	-990	-1.000	-1.030	-1.040	-1.030	-1.040	0	0	
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis			-396,60	-860	-990	-1.000	-1.030	-1.040	-1.030	-1.040	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Festplatz</b>							
<b><u>Teilergebnishaushalt NEU</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-396,60	-860	-990	-1.000	-1.030	-1.040	0	0
Leistungsbeziehungen nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		1.030,72	1.090	790	790	790	790	0	0
25 Summe der Aufwendungen		1.427,32	1.950	1.780	1.790	1.820	1.830	0	0
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-307,32	-580	-710	-720	-750	-760	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-307,32	-580	-710	-720	-750	-760	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

## Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

## Auftrag

Beschlüsse der Gremien

## Zielgruppe

EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

## Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.008,98	1.000	810	610	610	610	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.008,98	1.000	810	610	610	610	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.000	600	600	900	900	0	0
5.7.3.05.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	1.090,00	1.000	600	600	900	900	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.098,98</b>	<b>2.000</b>	<b>1.410</b>	<b>1.210</b>	<b>1.510</b>	<b>1.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.216,62	1.900	2.370	2.570	2.650	2.710	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.172,04	1.070	1.200	1.300	1.350	1.400	0	0
5.7.3.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	510,08	380	600	640	650	660	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	90,65	80	90	100	100	100	0	0
5.7.3.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	39,53	30	60	70	70	70	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	243,22	210	240	260	260	260	0	0
5.7.3.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	149,94	120	160	180	200	200	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a. /ZVK	0,52	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	10,64	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,95	1.160	5.000	1.010	1.100	1.100	0	0
5.7.3.05.52210001 Aufwendungen für Strom	149,93	310	200	210	300	300	0	0
5.7.3.05.52210003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
5.7.3.05.52338800	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege <i>u.a. Moselsteig Wegemanagement, etc.</i> <i>2021: 4.000 € für Beseitigung Felssturzgefahr</i>	320,02	500	4.500	500	500	500	0	0	
11 - Abschreibungen		1.576,89	1.580	1.390	1.190	1.190	1.190	0	0	
5.7.3.05.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.576,89	1.580	1.390	1.190	1.190	1.190	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		734,95	20	1.020	1.020	1.020	1.020	0	0	
5.7.3.05.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	19,06	20	20	20	20	20	0	0	
5.7.3.05.56991000	Aufw f Werbung, Vermarktung <i>Moselsteig Marketing</i>	715,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.998,41	4.660	9.780	5.790	5.960	6.020	0	0	
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.899,43	-2.660	-8.370	-4.580	-4.450	-4.510	0	0	
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ordentliches Ergebnis	-2.899,43	-2.660	-8.370	-4.580	-4.450	-4.510	0	0	
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen nachrichtlich:	-2.899,43	-2.660	-8.370	-4.580	-4.450	-4.510	0	0	
24	Summe der Erträge	2.098,98	2.000	1.410	1.210	1.510	1.510	0	0	
25	Summe der Aufwendungen	4.998,41	4.660	9.780	5.790	5.960	6.020	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.099,51	-2.080	-7.790	-4.000	-3.870	-3.930	0	0	
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.05</b>	<b>Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege</b>

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.099,51	-2.080	-7.790	-4.000	-3.870	-3.930	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	----------	--

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

**Beschreibung**

Teilhabe an der regionalen Energiewende

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

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

**Ziele**

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

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

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

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.08</b>	<b>Beteiligung Energiewende</b>							
<b><u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Allgemeine Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.01</b>	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

**Beschreibung**  
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag, Internetauftritt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

**Ziele**  
Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.7.5.01.43610000      Tourismusbeitrag	0,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.928,89	12.230	8.520	8.520	8.520	8.520	0	0
5.7.5.01.54143000      Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	11.928,89	12.230	8.520	8.520	8.520	8.520	0	0
<i>Sonderumlage Tourist-Information Treis-Karden: Umlagesatz * Umlagegrundlagen 2018 = Umlagesatz vorl. 2,126 %; Umlagegrundlage 512.233 € 2019 = Umlagesatz vorl. 2,183 %; Umlagegrundlage 538.571 € 2020 = Umlagesatz vorl. 1,609 %; Umlagegrundlage 567.006 € 2021 = Umlagesatz vorl. 1,449 %; Umlagegrundlage 587.385 €</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	282,75	1.880	310	310	320	320	0	0
5.7.5.01.56390000      Sonst Geschäftsaufwendungen <i>ab 2019 jährliche Kosten von 500,-- € für die Internetseite</i>	102,80	700	200	200	200	200	0	0
5.7.5.01.56420000      Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine <i>Mitgliedsbeiträge an Tourismus- u. Heilbäderverband RLP e.V und an Moselwein e.V.</i>	179,95	180	110	110	120	120	0	0
5.7.5.01.56991000      Aufw f Werbung, Vermarktung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.211,64</b>	<b>14.110</b>	<b>8.830</b>	<b>8.830</b>	<b>8.840</b>	<b>8.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		1		Allgemeine Verwaltungstätigkeit							
Hauptproduktbereich		5		Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7		Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5		Tourismus							
Produkt		5.7.5.01		Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-12.211,64	-5.210	-830	-830	-840	-840	0	0
19 Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis				-12.211,64	-5.210	-830	-830	-840	-840	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen				-12.211,64	-5.210	-830	-830	-840	-840	0	0
nachrichtlich:											
24 Summe der Erträge				0,00	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen				12.211,64	14.110	8.830	8.830	8.840	8.840	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.496,37	-5.210	-830	-830	-840	-840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts				-4.496,37	-5.210	-830	-830	-840	-840	0	0

**Ortsgemeinde Müden**

**Teilergebnishaushalt 2**

**Teilfinanzhaushalt 2**

**2021/2022**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben		526.363,06	516.590	459.500	469.620	489.660	511.950	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69.683,00	79.690	92.620	157.250	153.800	138.750	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>596.046,06</b>	<b>596.280</b>	<b>552.120</b>	<b>626.870</b>	<b>643.460</b>	<b>650.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		465.044,14	473.260	479.430	480.780	484.380	487.080	0	0
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>465.044,14</b>	<b>473.260</b>	<b>479.430</b>	<b>480.780</b>	<b>484.380</b>	<b>487.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>131.001,92</b>	<b>123.020</b>	<b>72.690</b>	<b>146.090</b>	<b>159.080</b>	<b>163.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		181,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		5.844,53	4.950	4.780	4.680	4.570	4.400	0	0
<b>19 Finanzergebnis</b>		<b>-5.663,53</b>	<b>-4.950</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.680</b>	<b>-4.570</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>125.338,39</b>	<b>118.070</b>	<b>67.910</b>	<b>141.410</b>	<b>154.510</b>	<b>159.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen</b>		<b>125.338,39</b>	<b>118.070</b>	<b>67.910</b>	<b>141.410</b>	<b>154.510</b>	<b>159.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		596.227,06	596.280	552.120	626.870	643.460	650.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen		470.888,67	478.210	484.210	485.460	488.950	491.480	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<b>23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>140.324,11</b>	<b>118.070</b>	<b>67.910</b>	<b>141.410</b>	<b>154.510</b>	<b>159.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>140.324,11</b>	<b>118.070</b>	<b>67.910</b>	<b>141.410</b>	<b>154.510</b>	<b>159.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	4.500	0	7.000	1.000	1.000	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		3.225,67	3.400	3.560	3.740	4.060	4.280	0	0

**Ortsgemeinde Müden**

**Produktplan  
Teilhaushalt 2:  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**2021/2022**

**Doppischer Budgetplan 2021 - 2022**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

**Beschreibung**

Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Verbandsgemeinde- und Kreisumlagen, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage; steuerähnliche Einnahmen;

**Auftrag**

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

**Ziele**

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	526.363,06	516.590	459.500	469.620	489.660	511.950	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt Vertrag rd. 445 €</i>	7.715,25	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag rd. 2.344 €</i>	74.614,86	73.800	66.300	66.300	66.300	66.300	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	66.761,21	53.000	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	327.651,86	333.150	316.830	328.130	347.070	368.290	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.252,06	11.970	13.820	12.120	12.350	12.550	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer <i>KEF - Konsolidierungsbeitrag lt. Vertrag rd. 432 €</i>	4.166,75	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	32.201,07	34.220	36.150	36.670	37.540	38.410	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.683,00	79.690	92.620	157.250	153.800	138.750	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	50.555,00	60.570	73.500	138.130	134.680	119.630	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allemeine Zuwendungen vom Land <i>Landeszuschuss i.R.d. Kommunalen Entschuldungsfonds RLP (2/3 des Jahresbeitrages),</i>	19.128,00	19.120	19.120	19.120	19.120	19.120	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.046,06</b>	<b>596.280</b>	<b>552.120</b>	<b>626.870</b>	<b>643.460</b>	<b>650.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	465.044,14	473.260	479.430	480.780	484.380	487.080	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	14.892,14	5.090	1.410	1.410	1.410	1.410	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage <i>2019 = gesplitteter Umlagesatz: Gde.Anteil a.d. Umsatzsteuer 43,74 v.H., übrige Grundlagen unverändert 44,5 v.H. 2020 = Umlagesatz allgem. 44,5 %; Umlagegrundlage = 567.006 €</i>	239.574,00	249.200	251.870	253.220	256.820	259.520	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<b>Teilergebnishaushalt NEU</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>2021 = Umlagesatz allgem. 43,9 %; Umlagegrundlage = 587.385 €</i>									
6.1.1.01.54423000	Verbandsgemeindeumlage	210.578,00	218.970	226.150	226.150	226.150	226.150	0	0
<i>Umlagesatz * Umlagegrundlagen</i>									
<i>2019 Umlagesatz 39,1 %; Umlagegrundlage 538.571 €</i>									
<i>2020 Umlagesatz 39,1 %; Umlagegrundlage 567.006 €</i>									
<i>2021 Umlagesatz 38,5 %; Umlagegrundlage 587.385 €</i>									
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	465.044,14	473.260	479.430	480.780	484.380	487.080	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.001,92	123.020	72.690	146.090	159.080	163.620	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	131.001,92	123.020	72.690	146.090	159.080	163.620	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	131.001,92	123.020	72.690	146.090	159.080	163.620	0	0
nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge	596.046,06	596.280	552.120	626.870	643.460	650.700	0	0
25	Summe der Aufwendungen	465.044,14	473.260	479.430	480.780	484.380	487.080	0	0
<b>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	143.139,12	123.020	72.690	146.090	159.080	163.620	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	143.139,12	123.020	72.690	146.090	159.080	163.620	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt	2	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

## Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

## Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

## Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

## Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	181,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.844,53	4.950	4.780	4.680	4.570	4.400	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken für Investitionskredite	3.610,29	3.450	3.280	3.180	3.070	2.900	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.178,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.57991000 Zinsaufwendungen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	1.056,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
19 Finanzergebnis	-5.663,53	-4.950	-4.780	-4.680	-4.570	-4.400	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.663,53	-4.950	-4.780	-4.680	-4.570	-4.400	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-5.663,53	-4.950	-4.780	-4.680	-4.570	-4.400	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	181,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	5.844,53	4.950	4.780	4.680	4.570	4.400	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2021 - 2022

Teilhaushalt		2		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		6.1.2.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.815,01	-4.950	-4.780	-4.680	-4.570	-4.400	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.815,01	-4.950	-4.780	-4.680	-4.570	-4.400	0	0
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	4.500	0	7.000	1.000	1.000	0	0
	6.1.2.01/9010.69253100	Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)		0,00	4.500	0	7.000	1.000	1.000	0	0
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			3.225,67	3.400	3.560	3.740	4.060	4.280	0	0
	6.1.2.01/9010.79251300	Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)		3.225,67	3.400	3.560	3.740	4.060	4.280	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansätze des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Plandaten 2023	Plandaten 2024	Verpflichtungsermächtigung 2021	Verpflichtungsermächtigung 2022
9010	Kredite										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/9010.79251900	Tilgung Kredite Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01/9010.79251900	Tilgung Kredite Umschuldung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0



**Ortsgemeinde Müden**

# Stellenplan

**2021/2022**

<b>Stellenplan 2021/2022 Ortsgemeinde Müden</b>						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2022	Haushaltsvorjahr 2020		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bauhof</b>						
<b>Gemeindearbeiter/in</b>	E 5	1	1	1	1	
<b>geringf. Beschäftigte/r</b>	E 2	0,12	0,12	0,1	0,12	4,7 Std./Wo
<b>Gemeindebüro</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75 Std./Wo
<b>Mehrzweckhalle</b>						
<b>Reinigungskraft</b>	E 2	0,15	0,15	0,15	0,14	5,25 Std./Wo
<b>Reinigungskraft</b>	E 1	0,13	0,13	0,13	0,11	4,3 Std./Wo
<b>Hallenwart</b>	E 1	0,1	0,1	0,1	0,1	3 Std./Wo
<b>Zusammenfassung</b>		1,52	1,52	1,5	1,49	

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**2021/2022**

**Muster 3**

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

**Ortsgemeinde Müden**

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2021 / 2022</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten <b>2022</b>	Planungsdaten <b>2023</b>	Planungsdaten <b>2024</b>	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in €			
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2021</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>im Haushaltsjahr 2020</b>				
<u>- Einzelne Maßnahmen:</u>				
<b>Zwischensumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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)	7.000	1.000	1.000	0

Ortsgemeinde Müden

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit

**2021/2022**

Ortsgemeinde Müden

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2021 / 2022 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-3.433,80	-40.750	-100.670	-40.230	-18.350	-12.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur <b>planmäßigen</b> Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	18.001,58	18.460	3.560	3.740	3.920	4.120
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>-21.435,38</b>	<b>-59.210</b>	<b>-104.230</b>	<b>-43.970</b>	<b>-22.270</b>	<b>-16.920</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	140	160
	5	<b>"freie Finanzspitze"</b> (Ziel in allen Jahren: > 0)	<b>-21.435,38</b>	<b>-59.210</b>	<b>-104.230</b>	<b>-43.970</b>	<b>-22.410</b>	<b>-17.080</b>
			voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
Endfällige Kredite								
Jahr .. Betrag .. €			2020		814.000,00 €			
			Stand zum 31.12.2020					

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei der Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

**Ortsgemeinde Müden**

**Schuldenübersicht – Einzelnachweis**

**2021/2022**



## 63 Ortsgemeinde Müden

Darlehensverzeichnis  
für das Haushaltsjahr 2021 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2021	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2021
63/07	DZ HYP	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033		14J 9M 0T	4,69	12.200,75	559,59	724,89		11.475,86
63/08	DZ HYP	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	56.018,50	2.720,91	2.830,57		53.187,93
63/09	Sparkasse Mittelmosel (Zwischenfinanz- ierungskredit)	01.04.2015	579.030,65	30.03.2025		30J 9M 0T	1,05	2.577,54	6,75	0,00	2.577,54	0,00
						Summe:	3,56	70.796,79	3.287,25	3.555,46	2.577,54	64.663,79

## 63 Ortsgemeinde Müden

Darlehensverzeichnis  
für das Haushaltsjahr 2022 der laufenden Investitionskredite

Stand: 21.07.2020
-------------------

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Auszahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Rest- betrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	Nominal- zins %	Stand Anfang 2022	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2022
63/07	DZ HYP	01.07.2014	16.171,46	30.09.2033		14J 9M 0T	4,69	11.475,86	524,98	759,50		10.716,36
63/08	DZ HYP	01.07.2014	71.381,33	30.03.2035		16J 3M 0T	4,95	53.187,93	2.578,18	2.973,30		50.214,63
						Summe:	4,82	64.663,79	3.103,16	3.732,80	0,00	60.930,99

Ortsgemeinde Müden

Stand der Kreditaufnahmen und  
ähnliche Vorgänge

**2021/2022**

## Ortsgemeinde Müden

## Muster 4

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2021 / 2022</b>					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	71,6	68,2	64,7	60,9
2.1.3.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	7,0
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	118,5	2,6	0,0	0,0
2.2.2.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2021	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	mittelfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>190,1</b>	<b>70,8</b>	<b>64,7</b>	<b>67,9</b>
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	785,2	814,0	891,5	935,5
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>975,3</b>	<b>884,8</b>	<b>956,2</b>	<b>1.003,4</b>

**Ortsgemeinde Müden**

**Übersicht über die Entwicklung der  
Jahresergebnisse**

**2021/2022**

**Muster 26**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse  
zum Haushaltsplan 2021 / 2022**

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-62.924,93
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	35.887,90
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	50.948,01
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-33.584,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-54.340,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-117.300,00
7	Zwischensumme		-181.313,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-55.480,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-25.810,00
11	<b>Summe</b>		<b>-295.103,04</b>

**Ortsgemeinde Müden**

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

**2021/2022**

**Muster 27**  
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

<b>Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zum Haushaltsplan 2021 / 2022</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	61.953	19.820	42.133
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2017	62.640	14.657	47.983
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	30.205	19.914	10.290
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-3.434	18.002	-21.435
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-40.750	18.460	-59.210
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2021	-100.670	3.560	-104.230
7	vorzutragender Betrag		9.944	94.413	-84.468
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-40.230	3.740	-43.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-18.350	4.060	-22.410
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.800	4.280	-17.080
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-61.436</b>	<b>106.493</b>	<b>-167.928</b>

Ortsgemeinde Müden

Übersicht über die Entwicklung des  
Eigenkapitals

**2021/2022**

**Muster 28**  
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

**Ortsgemeinde Müden**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Haushaltsplan 2021 / 2022</b>				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
	Eigenkapital	2016		4.609.532
	+ Jahresergebnis des vierten Haushaltsvorjahres	2017	35.887,90	4.645.419
1	+ Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	50.948,01	4.696.367
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2019	-33.584,02	4.662.783
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-54.340,00	4.608.443
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-117.300,00	4.491.143
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-55.480,00	4.435.663
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-32.500,00	4.403.163
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-25.810,00	4.377.353

Ortsgemeinde Müden

Bilanz zum 31.12.2016

**2021/2022**



## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>6.621.548,26</b>	<b>6.570.430,91</b>	<b>-51.117,35</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>50.823,94</b>	<b>50.767,30</b>	<b>-56,64</b>
<b>1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie an solchen Rechten und Werten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lizenzen	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2 Geleistete Zuwendungen</b>	<b>606,67</b>	<b>571,84</b>	<b>-34,83</b>
01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	606,67	571,84	-34,83
<b>1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse</b>	<b>50.217,27</b>	<b>50.195,46</b>	<b>-21,81</b>
01310000 Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.353,86	4.053,95	-299,91
01310001 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.	37.593,27	36.037,88	-1.555,39
Oberflächenentwässerung			
01310002 Investitions.Zus.Nutzungsber.-Str.Beleuchtung	8.270,14	10.103,63	1.833,49
<b>1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>6.569.464,32</b>	<b>6.518.403,61</b>	<b>-51.060,71</b>
<b>1.2.1 Wald, Forsten</b>	<b>1.313.008,69</b>	<b>1.313.008,69</b>	<b>0,00</b>
02110000 Mischwald	1.313.008,69	1.313.008,69	0,00
<b>1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>42.074,52</b>	<b>41.779,20</b>	<b>-295,32</b>
02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	1.330,05	1.330,05	0,00
02240000 Sportflächen	8.903,71	8.749,98	-153,73
02250000 Kinderspielplätze	19.216,31	19.216,31	0,00
02290000 Sonstige Grünflächen Grundstücke	2.437,71	2.296,12	-141,59
02310000 Ackerland	6.273,49	6.273,49	0,00
02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	3.913,25	3.913,25	0,00
<b>1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>906.659,41</b>	<b>889.173,30</b>	<b>-17.486,11</b>
03311000 Grundschulen	41.128,82	41.128,82	0,00
03710000 Verwaltungsgebäude	72.565,35	70.315,81	-2.249,54
03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser und Stadthallen	700.732,13	687.434,27	-13.297,86
03920000 Friedhofsgebäude Leichenhallen	8.608,10	8.387,24	-220,86
03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	8.154,06	7.503,48	-650,58
03940000 Werkstätten	10.167,06	10.167,06	0,00
03991000 Grill- und Schutzhütten	1,00	1,00	0,00
03999000 Sonstige Gebäude	65.302,89	64.235,62	-1.067,27
<b>1.2.4 Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.298.641,63</b>	<b>4.266.147,53</b>	<b>-32.494,10</b>
04510000 Grundstücke Wasserversorgung	1.492,92	1.492,92	0,00
04824000 Gemeindestraßen	1.234.743,17	1.216.599,73	-18.143,44
04825000 Gehwege	7.189,77	5.530,59	-1.659,18
04831000 Fußwege	6.539,07	5.836,24	-702,83
04832000 Wanderwege	2.141,37	1.752,03	-389,34
04833000 Radwege	12.568,25	11.380,70	-1.187,55
04834000 landwirtschaftliche Wege	2.909.462,10	2.902.947,57	-6.514,53
04836000 forstwirtschaftliche Wege	9.491,02	8.979,04	-511,98
04841000 Parkplätze	106.034,63	103.343,06	-2.691,57
04842000 Dorfplätze einschl. Brunnenanlagen	84,57	1,00	-83,57
04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze	8.894,76	8.284,65	-610,11
<b>1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>6.659,96</b>	<b>4.593,03</b>	<b>-2.066,93</b>
07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.114,46	638,98	-475,48
07190000 Sonstige Fahrzeuge (wie Rasenmähertraktor usw.)	5.389,81	3.903,13	-1.486,68
07290000 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	153,69	48,92	-104,77
07310000 Betriebsvorrichtungen	2,00	2,00	0,00
<b>1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.420,11</b>	<b>3.701,86</b>	<b>1.281,75</b>
08210000 Betriebsausstattung	2.396,11	1.939,80	-456,31

## Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
08220000 Geschäftsausstattung	21,00	21,00	0,00
08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	3,00	3,00	0,00
08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.738,06	1.738,06
<b>1.2.9 Pflanzen und Tiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.3 Beteiligungen</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>
11190000 Sonstige Anteilsrechte	1.260,00	1.260,00	0,00
<b>1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.8 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>671.172,84</b>	<b>516.574,68</b>	<b>-154.598,16</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>658.388,46</b>	<b>485.248,48</b>	<b>-173.139,98</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</b>	<b>658.388,46</b>	<b>485.248,48</b>	<b>-173.139,98</b>
14321000 Bauplätze	658.388,46	485.248,48	-173.139,98
<b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.784,38</b>	<b>31.326,20</b>	<b>18.541,82</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.056,24</b>	<b>22.012,73</b>	<b>16.956,49</b>
15143000 Gebührenforderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	143,15	143,15
15150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	720,00	522,13	-197,87
15250000 Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich	636,41	164,43	-471,98
15342000 Steuerforderungen gegen das Land	1.864,71	12.493,35	10.628,64
15350000 Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	1.335,12	1.405,61	70,49
15442000 Forderungen aus Transferleistungen gegen das Land	0,00	3.225,23	3.225,23
15450000 Forderung aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	500,00	0,00	-500,00
15490000 Forderungen aus Transferleistungen gegen sonstigen Bereich	0,00	4.058,83	4.058,83
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.728,14</b>	<b>248,07</b>	<b>-7.480,07</b>
16590000 Privatrechtl. Ford. gegen den sonst. privaten Bereich	7.728,14	248,07	-7.480,07
<b>2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,40</b>	<b>9.065,40</b>
<b>2.2.6.1 Forderungen gegen die Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.6.2 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,40</b>	<b>9.065,40</b>
16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen	0,00	8.816,51	8.816,51

<b>Bilanz Aktiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden</b>
---

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
Gemeinden und Gemeindeverbände			
17430000 Sonstige Forderungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	248,89	248,89
<b>2.2.7 Sonstige Forderungen / Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 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 Kassenbestand, Bankguthaben bei Kreditinstituten, Schecks	0,00	0,00	0,00
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>897,94</b>	<b>880,04</b>	<b>-17,90</b>
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	897,94	880,04	-17,90
19510000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	897,94	880,04	-17,90
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Summe	0,00	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>7.293.619,04</b>	<b>7.087.885,63</b>	<b>-205.733,41</b>

## Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>4.672.262,31</b>	<b>4.609.531,51</b>	<b>-62.730,80</b>
<b>1.1 Kapitalrücklage</b>	<b>4.644.438,21</b>	<b>4.672.456,44</b>	<b>28.018,23</b>
20110000 Kapitalrücklage	4.644.438,21	4.672.456,44	28.018,23
<b>1.2 Sonstige Rücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Ergebnisvortrag</b>	<b>7.891,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.891,62</b>
20310000 Ergebnisvortrag	7.891,62	0,00	-7.891,62
<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>19.932,48</b>	<b>-62.924,93</b>	<b>-82.857,41</b>
20410000 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	19.932,48	-62.924,93	-82.857,41
<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.134.661,51</b>	<b>1.104.803,33</b>	<b>-29.858,18</b>
<b>2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	<b>1.089.091,12</b>	<b>1.058.560,64</b>	<b>-30.530,48</b>
<b>2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>457.106,09</b>	<b>443.943,64</b>	<b>-13.162,45</b>
23142000 SoPo aus Zuwendungen vom Land	282.547,87	272.952,22	-9.595,65
23143000 SoPo aus Zuwendungen von Gde. und Gemeindeverb.	156.385,22	152.773,26	-3.611,96
23159000 SoPo aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.018,25	5.784,50	766,25
23190000 SoPo aus Zuwendungen vom Sonstigen Bereich	13.154,75	12.433,66	-721,09
<b>2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>631.985,03</b>	<b>614.617,00</b>	<b>-17.368,03</b>
23259000 SoPo aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	631.985,03	614.617,00	-17.368,03
<b>2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	<b>41.020,11</b>	<b>41.692,41</b>	<b>672,30</b>
23610000 SoPo aus Grabnutzungsentgelten	41.020,11	41.692,41	672,30
<b>2.6 Sonderposten aus Anzahlungen aus Grabnutzungsentgelte</b>	<b>4.550,28</b>	<b>4.550,28</b>	<b>0,00</b>
23710000 Anzahlungen auf SoPo aus Grabnutzungsentgelten	4.550,28	4.550,28	0,00
<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>39.633,00</b>	<b>44.319,00</b>	<b>4.686,00</b>
<b>3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>39.633,00</b>	<b>44.319,00</b>	<b>4.686,00</b>
24310000 Ehrensoldrückstellungen	39.633,00	44.319,00	4.686,00
<b>3.2 Steuerrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Rückstellungen für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.447.062,22</b>	<b>1.329.231,79</b>	<b>-117.830,43</b>
<b>4.1 Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>697.182,57</b>	<b>500.651,06</b>	<b>-196.531,51</b>
<b>4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	<b>697.182,57</b>	<b>500.651,06</b>	<b>-196.531,51</b>
31512100 Investitionskredite von Banken (mittelfristige)	546.900,76	359.459,26	-187.441,50
31513100 Investitionskredite von Banken (langfristige)	150.281,81	141.191,80	-9.090,01
<b>4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>26.785,63</b>	<b>45.047,34</b>	<b>18.261,71</b>
35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	26.785,63	45.047,34	18.261,71
<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.825,82</b>	<b>3.825,82</b>
36510000 Verb.a.Transferleistungen gegenüber dem privaten Bereich	0,00	3.825,82	3.825,82
<b>4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Verbindlichkeiten ggü. Sondervermögen, Zweckverbänden,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Bilanz Passiva mit Konten 31.12.16 Ortsgemeinde Müden</b>
--

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
<b>Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen</b>			
<b>4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>719.236,40</b>	<b>778.210,61</b>	<b>58.974,21</b>
<b>4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Kassenbestand)</b>	<b>717.346,61</b>	<b>778.184,61</b>	<b>60.838,00</b>
37431001 Lfd.Verrechnungskto.VG -Aufnahme Liquiditätskredite	717.346,61	778.184,61	60.838,00
<b>4.10.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich</b>	<b>1.889,79</b>	<b>26,00</b>	<b>-1.863,79</b>
35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggü. Gemeinden und Gemeindeverbänden	977,20	26,00	-951,20
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ggü. dem Land	912,59	0,00	-912,59
<b>4.11 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>3.857,62</b>	<b>1.496,96</b>	<b>-2.360,66</b>
37710000 Sonstige Verbindlichkeiten ggü. Organmitgliedern	294,90	391,85	96,95
37941000 Zweckgebundene Spenden	3.562,72	1.105,11	-2.457,61
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>7.293.619,04</b>	<b>7.087.885,63</b>	<b>-205.733,41</b>