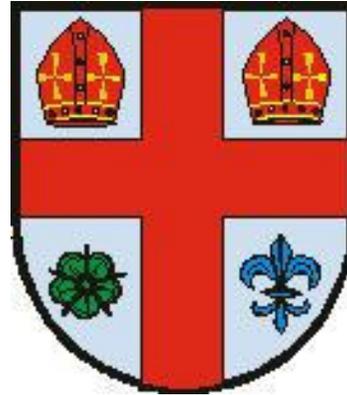


Ortsgemeinde Binningen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		12
IV.	Haushaltsplan		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -55	13
V.	Investitionsübersicht		14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		17
IX.	Schuldenübersicht		18
X.	Stellenplan		19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		24

I. Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Binningen
für das Jahr 2024
vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	883.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>980.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-97.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	844.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>884.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-40.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	204.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>77.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>127.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-87.000,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	0,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €.</u>

§ 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 **322.000,00 €.**

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

beläuft sich auf **131.000,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt

auf **200.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.225.316,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.163.316,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.066.316,62 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H. mindestens jedoch um 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Binningen, den

Günter Urwer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

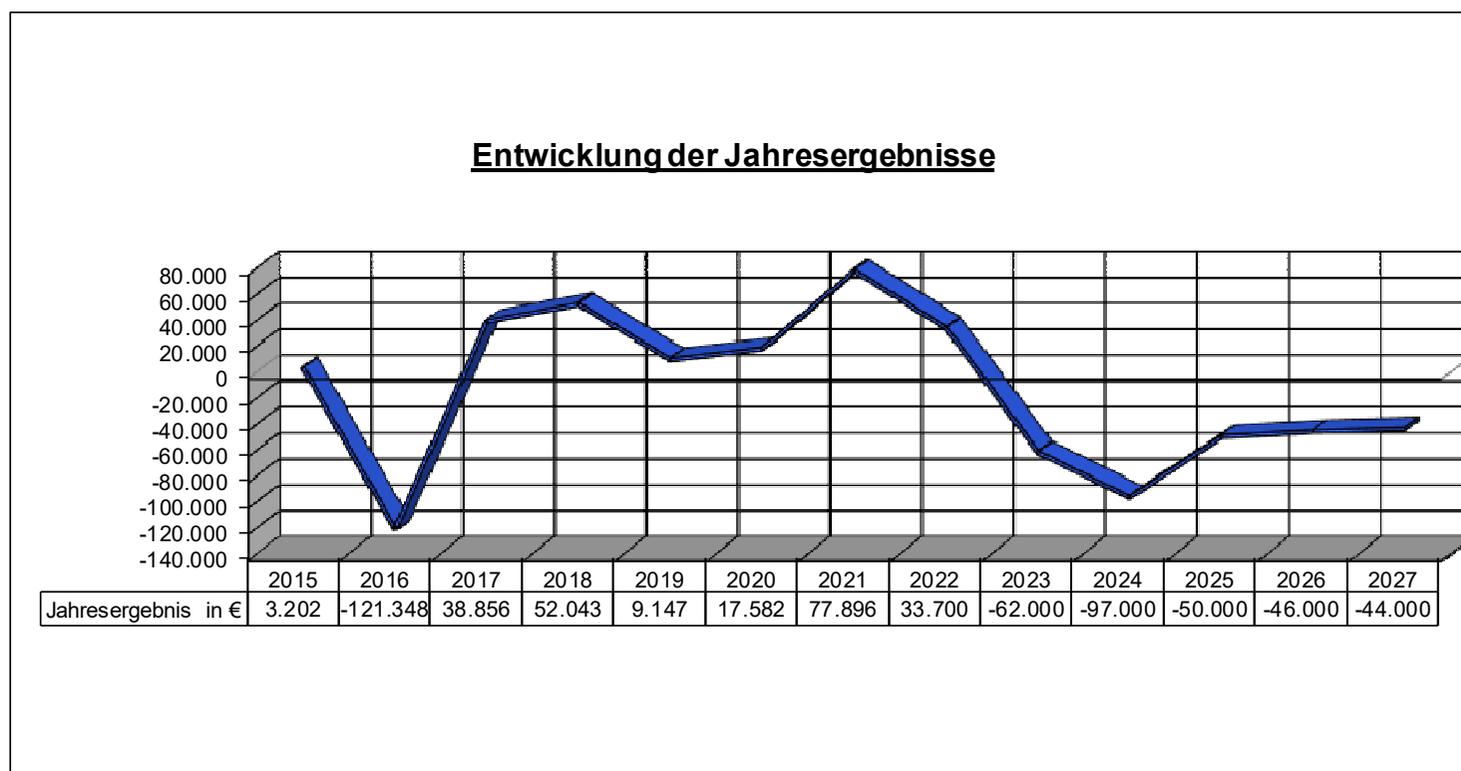
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	883.000,00 €	980.000,00 €	-97.000,00 €	-62.000,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 75 T€.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	844.000,00 €	884.000,00 €	-40.000,00 €	-24.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	204.000,00 €	77.000,00 €	127.000,00 €	133.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	107.000,00 €	-107.000,00 €	-116.600,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.068.000,00 €	1.068.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	VE
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (Beiträge NBG)	75.000,00 €				
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.000,00 €	- €	- €	- €	
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00 €	160.000,00 €	- €	- €	160.000 €
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00 €	34.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00 €	162.000,00 €	- €	- €	162.000 €
	SUMME	78.000,00 €	356.000,00 €	- €	- €	322.000 €

investive Einzahlungen

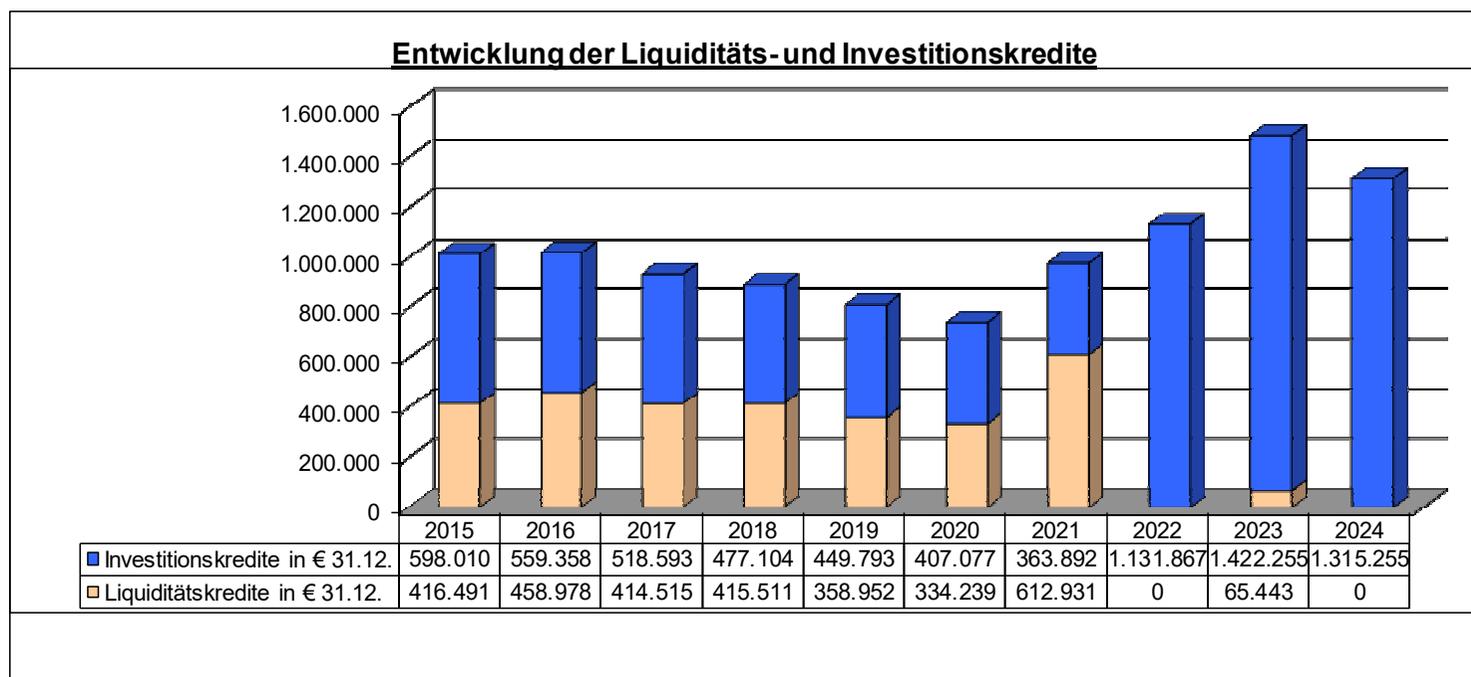
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
5.4.1/2000.682500	Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG	121.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge	62.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	20.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	- €	104.000,00 €	- €	- €
5.5.5.9/2200.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2300.681420	Investitionszuwendungen Land	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2300.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.681420	Investitionszuwendungen Land	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
	SUMME	204.000,00 €	225.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

Saldo Ein- / Auszahlungen	127.000,00 €	-131.000,00 €	121.000,00 €	121.000,00 €
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

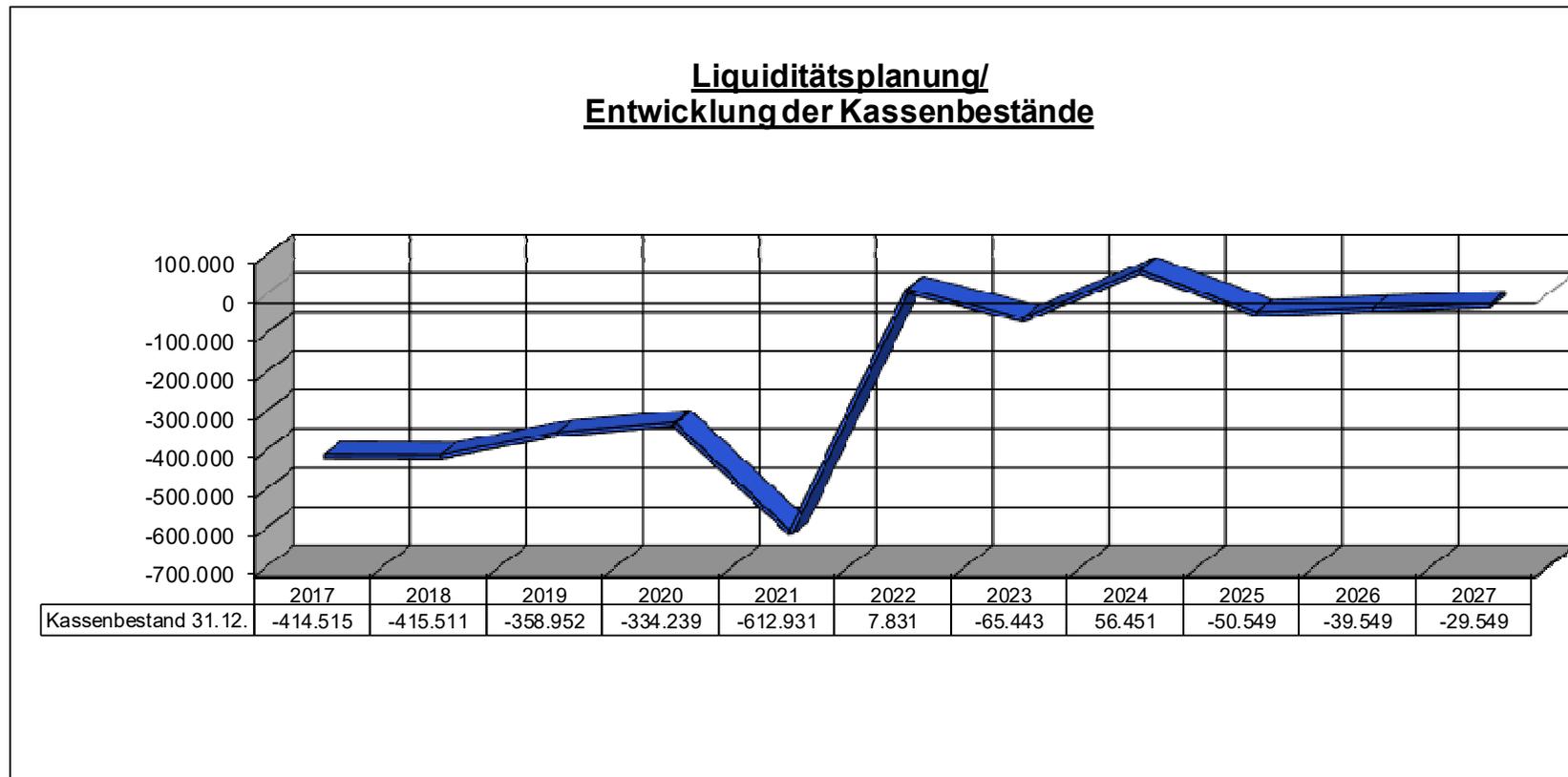
Es ergibt sich ein investiver Überschuss für 2024. Der investive Überschuss 2024 wird zum Ausgleich des Defizites im Ergebnishaushalt benötigt.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 20.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -65.443,28 €. Darüber hinaus wird noch mit eine Zahlung aus dem Entschuldungsprogramm des Landes in Höhe von 141.894 € gerechnet. Der Kassenbestand wird damit zum Ende des Jahres wieder positiv sein.

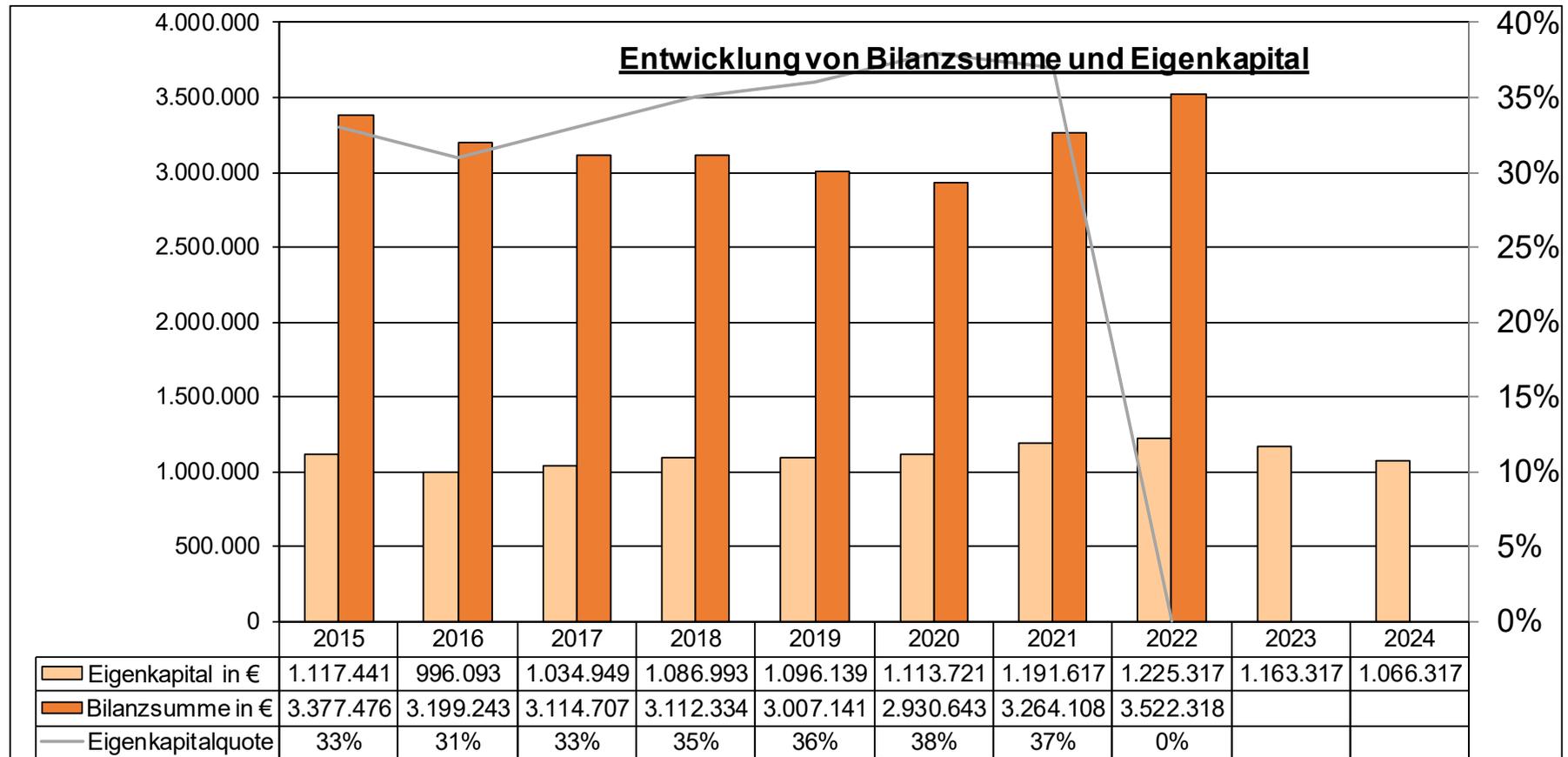


Der Höchstbetrag des Liquiditätskredite wurde aufgrund der erwarteten Umsätze, dem aktuellen Kassenbestand sowie der erwarteten Entschuldung auf 200.000 € geschätzt.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 1.225.316,62 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.066.316,62 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. Teilhaushalte | Seiten 3 - 58 |

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799.283,28	924.900	844.000	877.000	877.000	876.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.871,63	909.400	842.500	835.500	835.500	835.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.411,65	15.500	1.500	41.500	41.500	40.500	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700,00	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.705,00	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.706,65	-24.400	-40.000	0	0	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.706,65	-24.400	-40.000	0	0	-1.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	20.000	104.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.715,05	800.500	63.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.621,55	900.500	204.000	225.000	121.000	121.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.418,55	17.500	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	298.733,50	750.000	74.000	356.000	0	0	322.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.152,05	767.500	77.000	356.000	0	0	322.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.530,50	133.000	127.000	-131.000	121.000	121.000	-322.000
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.823,85	108.600	87.000	-131.000	121.000	120.000	-322.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	825.000,00	0	0	131.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	57.414,19	116.600	107.000	107.000	110.000	110.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	767.585,81	-116.600	-107.000	24.000	-110.000	-110.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-7.831,06	8.000	0	0	-11.000	-10.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-612.930,90	0	20.000	107.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.823,85	-108.600	-87.000	131.000	-121.000	-120.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	146.823,85	-108.600	-87.000	131.000	-121.000	-120.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.831,06	-8.000	0	0	11.000	10.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-19.707,54	-141.000	-147.000	-107.000	-110.000	-111.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			543.690,21	584.300	582.000	582.000	582.000	582.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.904,34	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.655,66	70.900	72.000	72.000	72.000	72.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		49.727,64	54.300	75.500	75.500	75.500	75.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		388.687,99	401.000	383.000	383.000	383.000	383.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.601,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.411,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		39.701,37	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			202.454,00	274.500	201.000	234.000	234.000	234.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.908,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	246.000	187.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			746.144,21	858.800	783.000	816.000	816.000	816.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.034,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		292.945,00	333.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		246.901,00	281.000	286.000	286.000	286.000	286.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			202.263,23	239.400	151.000	184.000	184.000	184.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-65,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-85,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.562,83	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.575100	Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite		0,00	12.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		8.562,83	27.900	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.627,83	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			193.635,40	199.500	109.500	142.500	142.500	142.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			193.635,40	199.500	109.500	142.500	142.500	142.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.705,00	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			191.489,27	201.400	109.500	142.500	142.500	142.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			191.489,27	201.400	109.500	142.500	142.500	142.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			825.000,00	0	0	131.000	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	825.000,00	0	0	131.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			57.414,19	116.600	107.000	107.000	110.000	110.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	57.414,19	96.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2/0090.792600		Tilgung geplante u. aussteh. IK	0,00	20.000	0	0	3.000	3.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			767.585,81	-116.600	-107.000	24.000	-110.000	-110.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-7.831,06	8.000	0	0	-11.000	-10.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-612.930,90	0	20.000	107.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			146.823,85	-108.600	-87.000	131.000	-121.000	-120.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	193.717,23	230.900,00	151.000,00	184.000,00	184.000,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	270,93	322,04	213,28	259,89	259,89

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			543.690,21	584.300	582.000	582.000	582.000	582.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.904,34	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.655,66	70.900	72.000	72.000	72.000	72.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		49.727,64	54.300	75.500	75.500	75.500	75.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		388.687,99	401.000	383.000	383.000	383.000	383.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.601,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.411,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		39.701,37	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			193.908,00	266.000	201.000	234.000	234.000	234.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.908,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	246.000	187.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			737.598,21	850.300	783.000	816.000	816.000	816.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.034,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		292.945,00	333.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		246.901,00	281.000	286.000	286.000	286.000	286.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			192.637,87	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			192.637,87	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-81,83	-31.400,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,11	-43,79	-58,62	-58,62	-58,62

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-65,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)	20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-85,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.562,83	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.575100 Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	8.562,83	27.900	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.627,83	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-81,83	-31.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-81,83	-31.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.705,00	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,60	-29.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.148,60	-29.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	825.000,00	0	0	131.000	0	0	0
6.1.2./0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	825.000,00	0	0	131.000	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	57.414,19	116.600	107.000	107.000	110.000	110.000	0
6.1.2./0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	57.414,19	96.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2./0090.792600 Tilgung geplante u. aussteh. IK	0,00	20.000	0	0	3.000	3.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	767.585,81	-116.600	-107.000	24.000	-110.000	-110.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-7.831,06	8.000	0	0	-11.000	-10.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-612.930,90	0	20.000	107.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.823,85	-108.600	-87.000	131.000	-121.000	-120.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.594,75	600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		2.351,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		243,75	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.567,91	41.300	34.700	33.400	32.400	31.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		184,05	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		90,00	200	300	300	300	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		992,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte für Straßenunterhaltung		1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.774,33	29.900	23.300	23.200	23.200	23.200	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		575,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)		480,23	500	500	500	500	500	0
2.8.1.441100	Erträge aus Verkauf Chroniken		75,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg., 6 EEG)		11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)		2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.062,26	1.900	1.800	1.900	1.900	1.500	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.17.442500	Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.		342,26	700	700	700	700	700	0
5.5.3.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)		720,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			159.995,39	28.400	31.100	29.400	29.400	29.300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		564,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22,00	100	100	100	100	0	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		119.440,70	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.560,07	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466210	Erträge Zuschr. v. immat. Verm		822,91	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.462800	Jagdrecht, Fischereipacht		64,26	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.9.462901		Spenden	8.350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.113,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.696,85	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			217.994,64	102.100	100.000	97.000	96.000	95.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.463,63	32.200	45.700	45.700	45.700	45.700	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	421,09	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	52,98	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	305,95	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	76,32	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	91,81	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	333,72	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	61,28	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	464,14	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	88,02	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.230,60	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	222,00	300	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	991,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	130,82	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	908,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	172,16	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.595,69	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	243,40	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.050,12	900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	17,60	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.218,86	152.000	80.100	73.700	73.700	74.200	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	3.134,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	903,33	300	200	200	200	200	0
2.8.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)	10,08	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Heiligenhäuschen	0,00	1.000	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	215,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	347,56	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	929,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,78	1.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	352,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-88,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,88	0	200	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.405,96	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.753,56	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.093,20	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	808,68	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	476,37	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	428,97	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	280,60	2.400	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	9.464,89	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.093,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	10.436,29	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Umfeld Klosterruine Rosenthal	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.310,68	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	5.197,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.600,74	3.500	3.000	2.600	2.600	3.100	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	1.647,65	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	708,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			68.626,03	69.600	92.600	82.600	77.600	74.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	861,73	800	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	372,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	27,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v. sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	868,00	900	900	600	300	200	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.198,00	7.300	7.700	7.000	6.500	6.500	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	27.349,40	27.400	49.000	47.200	47.200	46.600	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.179,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.700	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.254,90	0	0	0	0	0	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	614,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	205,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	863,00	900	700	600	600	600	0
5.7.3.534500	Abschreibung Freizeithalle	530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.936,00	18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	821,00	900	900	300	0	0	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.580,00	1.600	1.600	400	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	53.987,58	95.800	73.000	73.000	73.000	73.000	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	684,02	700	700	700	700	700	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV	48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
4.2.4.11.541590	Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung	2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.541500	Zuwendungen an priv. Bereich	720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		154.633,89	14.000	15.100	14.500	14.500	14.000	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten	257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial	470,93	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400	Telefonkosten u. Homepage	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	953,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.570,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	417,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	418,98	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	224,70	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen Alte Schule	481,42	800	900	900	900	900	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen (Umkleide)	325,90	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen	342,26	700	700	700	700	700	0
5.2.2.5.565120	Verlust Verkauf Sachanlagen	47.431,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700	Aufwendungen f. Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer	243,60	500	500	500	500	500	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	1.470,00	700	700	700	700	600	0
5.3.1.564190	Sonstige Versicherungen	356,81	400	400	400	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		31,36	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept		4.820,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		119,39	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		99,70	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		45,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.848,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		71,48	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		41,80	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		1.167,42	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.113,19	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			377.929,99	363.600	306.500	289.500	284.500	281.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-159.935,35	-261.500	-206.500	-192.500	-188.500	-186.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-159.935,35	-261.500	-206.500	-192.500	-188.500	-186.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-159.935,35	-261.500	-206.500	-192.500	-188.500	-186.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.782,62	-225.800	-149.500	-142.500	-142.500	-143.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	20.000	104.000	0	0	0
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße		0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		0,00	0	0	104.000	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	100.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			57.715,05	800.500	63.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/2000.682500	Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur		0,00	720.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge		56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		155.906,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur		0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			213.621,55	900.500	204.000	225.000	121.000	121.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			99.418,55	17.500	3.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße		8.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße		13.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW f. Erschl. NBG		71.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			298.733,50	750.000	74.000	356.000	0	0	322.000
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		5.900,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät		1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		310,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330	Ausbau Hauptstraße		6.175,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330	Ausbau Wiesenstraße		82.823,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließg. NBG im Unterflur		179.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		3.576,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		1.069,51	2.000	0	160.000	0	0	160.000
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG		0,00	100.000	0	34.000	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl		0,00	3.000	0	162.000	0	0	162.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			398.152,05	767.500	77.000	356.000	0	0	322.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-184.530,50	133.000	127.000	-131.000	121.000	121.000	-322.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-338.313,12	-92.800	-22.500	-273.500	-21.500	-22.500	-322.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Binningen

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Urwer

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-23.455	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,80	-34,31	-37,01	-37,01	-37,01
Ratsmitglieder	RM	12	12	12	12	12
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.954,60	-2.050,00	-2.183,33	-2.183,33	-2.183,33

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17.110,07	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		421,09	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		52,98	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			684,02	700	700	700	700	700	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		684,02	700	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.624,27	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial		470,93	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400	Telefonkosten u. Homepage		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		953,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.570,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		417,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		418,98	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		224,70	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.455,16	24.600	26.200	26.200	26.200	26.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.455,16	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.455,16	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-23.455,16	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.399,56	-20.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.399,56	-20.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen; Hier wird die an den Spielmannszug vermietete Alte Schule geführt. EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-5.321,01	-9.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,44	-13,25	-9,04	-9,04	-9,04

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	184,05	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.055,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441100		Erträge aus Verkäufen	575,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)	480,23	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			564,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.803,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			474,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	305,95	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	76,32	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	91,81	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.934,06	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	3.134,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	903,33	300	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			1.234,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	861,73	800	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	372,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			481,42	800	900	900	900	900	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Alte Schule	481,42	800	900	900	900	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.124,29	10.800	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.321,01	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.321,01	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.321,01	-9.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.489,95	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.900,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			5.900,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.900,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.900,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.389,95	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250,89	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	250,89	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug; Unterhaltung Heiligenhäuschen

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-3.850,22	-7.000,00	-5.300,00	-4.400,00	-4.300,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,38	-9,76	-7,49	-6,21	-6,07

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.441100 Erträge aus Verkauf Chroniken	75,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmergehältern	333,72	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	61,28	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502,22	3.800	4.200	3.300	3.300	3.300	0
2.8.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)	10,08	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110 Unterhaltung Heiligenhäuschen	0,00	1.000	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	215,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	347,56	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	929,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E11 - Abschreibungen	45,00	200	200	200	100	100	0
2.8.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	27,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.942,22	7.100	5.400	4.500	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.850,22	-7.000	-5.300	-4.400	-4.300	-4.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.850,22	-7.000	-5.300	-4.400	-4.300	-4.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.850,22	-7.000	-5.300	-4.400	-4.300	-4.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.939,42	-6.900	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.939,42	-6.900	-5.200	-4.300	-4.300	-4.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergarten Forster Kirchspiel zur Verfügung gestellt. Kinder der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Binningen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-48.085,56	-84.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-67,25	-117,85	-96,75	-96,75	-96,75
Kindergartenkinder der Gemeinde		36	36	27	27	27
Kosten je Kindergartenkind		-1.335,71	-2.347,22	-2.537,04	-2.537,04	-2.537,04

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	2,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2,00	300	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.085,56	84.500	68.500	68.500	68.500	68.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.085,56	-84.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.085,56	-84.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.085,56	-84.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.044,31	-84.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.413,45	-17.500	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.457,76	-101.700	-71.500	-68.500	-68.500	-68.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Binningen

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde

Ziele
Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-3.103,43	-2.700,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.700,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,34	-3,77	-3,25	-2,82	-2,40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,00	100	100	100	100	0	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			22,00	100	100	100	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22,00	100	100	100	100	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			552,16	400	500	500	500	500	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			464,14	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			88,02	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			868,00	900	900	600	300	200	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			868,00	900	900	600	300	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.125,43	2.800	2.400	2.100	1.800	1.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.365,54	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710 Anschaffung Spielgerät			1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.839,92	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.205,46	-6.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes. Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet, welcher auch die Nebenkosten trägt. Die Ortsgemeinde gewährt hierfür einen jährlichen Zuschuss von 2.500 €.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-2.825,90	-8.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,95	-11,30	-4,38	-4,38	-4,38

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.541590 Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung			2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			325,90	600	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen (Umkleide)			325,90	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.825,90	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schützenhalle. Die Ortsgemeinde versichert die Schützenhalle, der Schützenverein erstattet einen Teilbetrag dieser Aufwendungen. Darüber hinaus unterhält der Schützenverein die Schützenhalle.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			342,26	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.442500 Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.			342,26	700	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			342,26	700	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342,26	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			342,26	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			342,26	700	700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-43,19	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-43,19	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-18.775,29	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-26,26	-5,44	-5,51	-5,51	-5,51
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			119.440,70	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	119.440,70	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			119.440,70	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184,92	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,78	1.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	352,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			137.675,29	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.565120		Verlust Verkauf Sachanlagen	47.431,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700		Aufwendungen f. Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	243,60	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			138.215,99	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.775,29	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.775,29	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.775,29	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-247,38	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	155.906,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur	0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			137.868,73	-640.000	47.000	120.000	120.000	120.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			137.621,35	-643.900	43.100	116.100	116.100	116.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Krämer

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	18.822,00	18.600,00	24.900,00	25.000,00	28.600,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26,32	25,94	35,17	35,31	40,40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.441100		Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg., 6 EEG)	11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.377,22	25.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-62,59	0	200	100	100	100	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-88,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,88	0	200	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.826,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	1.470,00	700	700	700	700	600	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	356,81	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.555,22	6.900	7.100	7.000	3.400	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.822,00	18.600	24.900	25.000	28.600	30.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			18.822,00	18.600	24.900	25.000	28.600	30.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			18.822,00	18.600	24.900	25.000	28.600	30.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			24.459,26	24.400	30.700	30.800	30.800	30.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			24.459,26	24.400	30.700	30.800	30.800	30.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-33.563,31	-77.300,00	-68.500,00	-66.300,00	-66.800,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46,94	-107,81	-96,75	-93,64	-94,35

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			27.863,45	29.700	31.400	30.100	29.100	29.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.452,60	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.230,60	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			222,00	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.061,40	64.700	33.300	32.300	32.300	32.300	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			1.405,96	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.			2.753,56	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung			19.093,20	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			808,68	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			35.881,40	38.200	61.800	59.300	58.800	58.100	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			5.198,00	7.300	7.700	7.000	6.500	6.500	0
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			27.349,40	27.400	49.000	47.200	47.200	46.600	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			2.179,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen			31,36	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.426,76	107.000	99.900	96.400	95.900	95.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.563,31	-77.300	-68.500	-66.300	-66.800	-66.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.563,31	-77.300	-68.500	-66.300	-66.800	-66.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-33.563,31	-77.300	-68.500	-66.300	-66.800	-66.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.574,54	-68.800	-38.100	-37.100	-37.100	-37.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681310 Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße			0,00	0	20.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			56.489,83	800.000	62.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500	Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur		0,00	720.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge		56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			56.489,83	800.000	82.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			92.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße		8.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße		13.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW f. Erschl. NBG		71.000,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			271.886,30	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		310,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330	Ausbau Hauptstraße		6.175,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330	Ausbau Wiesenstraße		82.823,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließg. NBG Im Unterflur		179.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		3.576,55	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			363.891,40	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-307.401,57	800.000	82.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-336.976,11	731.200	43.900	-37.100	-37.100	-37.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-2.333,38	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,26	-6,97	-4,24	-4,24	-4,24

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.560,07	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.560,07	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.560,07	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	991,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	130,82	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,37	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	476,37	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	2.254,90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.254,90	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.893,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.333,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.333,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.333,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.323,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.323,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunale Gremien

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	715	717	708	708	708
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-6,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentl.Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.820,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept			4.820,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.820,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.820,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.820,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.820,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.820,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.820,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.381,00	-4.400,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,93	-6,14	-9,89	-4,24	-4,24

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.082,55	1.200	1.300	1.300	1.300	1.200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		90,00	200	300	300	300	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		992,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)		720,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		160,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.962,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.080,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		908,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		172,16	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			709,57	3.000	5.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		428,97	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		280,60	2.400	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			614,00	700	700	700	700	700	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		614,00	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219,09	400	400	400	400	400	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		119,39	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		99,70	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.343,55	6.600	9.300	5.300	5.300	5.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.381,00	-4.400	-7.000	-3.000	-3.000	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.381,00	-4.400	-7.000	-3.000	-3.000	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.381,00	-4.400	-7.000	-3.000	-3.000	-3.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.034,69	-4.900	-7.500	-3.500	-3.500	-3.600	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.809,47	-4.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-8.057,55	1.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Einwohner	Einwohner	715	717	708	708	708
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-11,27	2,51	9,18	9,18	9,18

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.594,75	600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.5.5.1.414410		Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	2.351,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	243,75	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			963,91	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466210		Erträge Zuschr. v. immat. Verm	822,91	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			16.107,34	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.994,81	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	9.464,89	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.093,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	10.436,29	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E11 - Abschreibungen			205,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	205,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.965,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.848,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.164,89	16.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.795,84	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.795,84	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 BürgerInnen

Ziele
 Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	5.901,35	-12.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einwohner	715	717	708	708	708
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	8,25	-17,99	-1,41	-1,41	-1,41

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.432300 Entgelte für Straßenunterhaltung			1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)			2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.529,26	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht			64,26	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462901 Spenden			8.350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			115,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.301,75	15.900	8.600	8.500	8.500	8.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184,92	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			184,50	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,42	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.310,68	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Umfeld Klosterruine Rosenthal			0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			5.310,68	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E11 - Abschreibungen			863,00	900	700	600	600	600	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			863,00	900	700	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			41,80	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.400,40	28.800	9.600	9.500	9.500	9.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.901,35	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.901,35	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.901,35	-12.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.836,80	-12.200	-500	-600	-600	-600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	0	104.000	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420 Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe			0,00	0	0	104.000	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	100.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	104.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.069,51	105.000	0	356.000	0	0	322.000
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		1.069,51	2.000	0	160.000	0	0	160.000
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG		0,00	100.000	0	34.000	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl		0,00	3.000	0	162.000	0	0	162.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.069,51	105.000	0	356.000	0	0	322.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.069,51	-5.000	0	-252.000	0	0	-322.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.767,29	-17.200	-500	-252.600	-600	-600	-322.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rosenthalhalle nebst Jugendraum. Das Bürgerhaus dient als Feuerwehrrhaus. Die Nebenkosten hierfür werden künftig von der VG direkt beglichen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-29.086,89	-42.000,00	-42.000,00	-36.200,00	-35.700,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40,68	-58,58	-59,32	-51,13	-50,42

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
5.7.3.432200 Entgelte			2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.810,04	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.462700 Erstattungen für Schadensfälle			1.113,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.696,85	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.122,02	8.100	8.400	6.700	6.700	6.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.906,81	4.700	15.900	15.900	15.900	15.900	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.595,69	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			243,40	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.050,12	900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien			17,60	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.154,49	22.300	11.000	10.600	10.600	11.100	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			5.197,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			2.600,74	3.500	3.000	2.600	2.600	3.100	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)			1.647,65	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)			708,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			20.867,00	21.100	21.100	14.000	13.500	13.500	0
5.7.3.534500 Abschreibung Freizeithalle			530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			17.936,00	18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			821,00	900	900	300	0	0	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.580,00	1.600	1.600	400	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.280,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			1.167,42	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.113,19	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.208,91	50.100	50.400	42.900	42.400	42.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.086,89	-42.000	-42.000	-36.200	-35.700	-36.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-29.086,89	-42.000	-42.000	-36.200	-35.700	-36.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-29.086,89	-42.000	-42.000	-36.200	-35.700	-36.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.426,06	-26.700	-26.700	-26.300	-26.300	-27.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-14.426,06	-26.700	-26.700	-26.300	-26.300	-27.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
5.4.1/1900 Ausbau Hauptstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.180,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.180,73	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901 Ausbau Wiesenstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.823,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.823,49	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000 Erschließung NBG Im Unterflur									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.037,77	-640.000	47.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
5.4.1/2000 Erschließung NBG im Unterflur										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG im Unterflur	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG im Unterflur	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	104.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,51	2.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069,51	-2.000	0	-56.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2201 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.576,55	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203 Anschaffung Spielgeräte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,92	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710 Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710 Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839,92	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2222 wiederkehrende Beiträge									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. Neubaugebiet									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	34.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-34.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtung Brohl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	162.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	162.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00	0	0	162.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	-162.000	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	322.000	0	0	0
Summe	322.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	131.000	0	0	0

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres ein-schl. Nach-träge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	37.706,65 €	-24.400,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.414,19 €	116.600,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
	3	= Zwischensumme	-19.707,54 €	-141.000,00 €	-147.000,00 €	-107.000,00 €	-107.000,00 €	-108.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-147.000,00 €	-107.000,00 €	-110.000,00 €	-111.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 65.443,28 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.131.866,81 €	1.422.254,86 €	1.315.254,86 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	65.443,28 €	85.443,28 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.131.866,81 €	1.487.698,14 €	1.400.698,14 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 51 Binningen										
Darlehensart nicht gesetzt										
0225	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	11.03.2005 100.000,00	4,370	20.172,15	0,00	807,92	4.532,08	0,00	4,532	15.640,07
0227	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.12.2029	31.12.2013 145.388,49	4,188	56.848,72	0,00	2.269,84	7.129,28	0,00	4,904	49.719,44
0229	DZ HYP AG 30.12.2030	08.11.2006 63.000,00	1,450	24.472,00	0,00	336,24	3.431,16	0,00	5,446	21.040,84
0230	DZ HYP AG 30.06.2031	04.03.2009 54.784,43	3,030	23.094,95	0,00	668,04	2.809,56	0,00	5,128	20.285,39
0231	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2026	20.12.2011 85.446,54	4,205	16.417,04	0,00	606,33	5.373,67	0,00	6,289	11.043,37
0330	Landesbank Baden- Württemberg 30.12.2034	06.12.2019 175.000,00	0,600	140.000,00	0,00	820,32	8.750,00	0,00	5,000	131.250,00
0340	Deutsche Kreditbank AG 30.09.2037	23.09.2022 825.000,00	3,040	756.250,00	0,00	22.363,00	55.000,00	0,00	6,667	701.250,00
0342	Deutsche Kreditbank AG 30.03.2033	20.04.2023 400.000,00	3,550	385.000,00	0,00	13.401,26	20.000,00	0,00	5,000	365.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		1.848.619,46		1.422.254,86	0,00	41.272,95	107.025,75	0,00		1.315.229,11
Summe Gemeinde 51		1.848.619,46		1.422.254,86	0,00	41.272,95	107.025,75	0,00		1.315.229,11

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Aushilfen Gemeindearbeiter	E 2		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig
Hallenwart 5.7.3.	E 2		0,03	0,03	0,03	1,15/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig
Summe			0,18	0,18	0,18	
*Nachrichtlich:						
Der Gemeindearbeiter ist 76 Jahre und benötigt aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung.						
Deshalb wurden 2 Personen als kurzfristig Beschäftigte mit 150 Stunden in den Haushaltsplan 2024 eingerechnet.						

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.146,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.581,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.895,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	33.700,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-62.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-97.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-20.675,92 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-50.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-46.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-44.000,00 €
11	Summe		<u>-160.675,92 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	44.454,77 €	40.310,48 €	4.144,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.558,21 €	41.221,54 €	14.336,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.396,65 €	43.185,10 €	30.211,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.706,65 €	57.414,19 €	-19.707,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-24.400,00 €	116.600,00 €	-141.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-40.000,00 €	107.000,00 €	-147.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-259.015,03 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	107.000,00 €	-107.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	110.000,00 €	-110.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.000,00 €	110.000,00 €	-111.000,00 €
11	Summe				-587.015,03 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.191.616,57 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	33.700,05 €	1.225.316,62 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-62.000,00 €	1.163.316,62 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-97.000,00 €	1.066.316,62 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-50.000,00 €	1.016.316,62 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-46.000,00 €	970.316,62 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-44.000,00 €	926.316,62 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.792.123,89	3.099.758,03	307.634,14
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	96.375,16	175.148,16	78.773,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.375,16	175.148,16	78.773,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.685.247,73	2.914.108,87	228.861,14
1.2.1	Wald, Forsten	437.133,49	437.956,40	822,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.300,75	44.445,75	145,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958.813,37	938.686,37	-20.127,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.205.951,69	1.453.665,18	247.713,49
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.219,61	26.644,88	-1.574,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.828,82	12.710,29	1.881,47
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	10.501,00	10.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	471.984,23	419.771,08	-52.213,15
2.1	Vorräte	414.259,91	345.663,76	-68.596,15
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	414.259,91	345.663,76	-68.596,15
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.724,32	74.107,32	16.383,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.769,37	15.457,16	1.687,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.822,63	12.819,10	7.996,47
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	39.072,32	45.831,06	6.758,74
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	7.831,06	7.831,06
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	60,00	0,00	-60,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.788,90	2.788,90
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.788,90	2.788,90
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.264.108,12	3.522.318,01	258.209,89

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.191.616,57	-1.225.316,62	-33.700,05
1.1	Kapitalrücklage	-1.113.720,87	-1.191.616,57	-77.895,70
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-77.895,70	-33.700,05	44.195,65
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.016.112,23	-1.035.472,55	-19.360,32
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-486.266,28	-471.415,36	14.850,92
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-409.059,78	-396.124,23	12.935,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-24.553,10	-23.760,58	792,52
.	von Sonstigen	-52.653,40	-51.530,55	1.122,85
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-512.954,08	-547.292,65	-34.338,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.891,87	-16.764,54	127,33
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-70.280,00	-164.280,00	-94.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-70.280,00	-74.280,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00
4	Verbindlichkeiten	-986.038,36	-1.097.045,99	-111.007,63
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-363.891,55	-1.131.835,19	-767.943,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-363.891,55	-1.131.835,19	-767.943,64
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.503,44	-8.421,51	-6.918,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250,00	-96,27	-346,27
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-619.419,20	43.307,77	662.726,97
.	davon: aus Kassenbeständen:	-612.930,90	0,00	612.930,90
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-6.488,30	43.307,77	49.796,07
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.474,17	-0,79	1.473,38
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-60,96	-202,85	-141,89
9P	Bilanzsumme	-3.264.108,12	-3.522.318,01	-258.209,89
.				