

Ortsgemeinde Düngeheim



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		11
IV.	Haushaltsplan		12
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -56	12
V.	Investitionsübersicht		13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		16
IX.	Schuldenübersicht		17
X.	Stellenplan		18
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		19
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		21
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Düngeheim

für das Jahr 2024

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.779.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.818.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-39.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.690.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.653.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>37.500,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.501.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.936.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-435.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>397.500,00 €</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	435.000,00 €
------------------------	---------------------

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

1.000.000,00 €

§ 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	3.703.849,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.597.849,18 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.558.849,18 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Düngenheim, den

Mike Kaiser
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

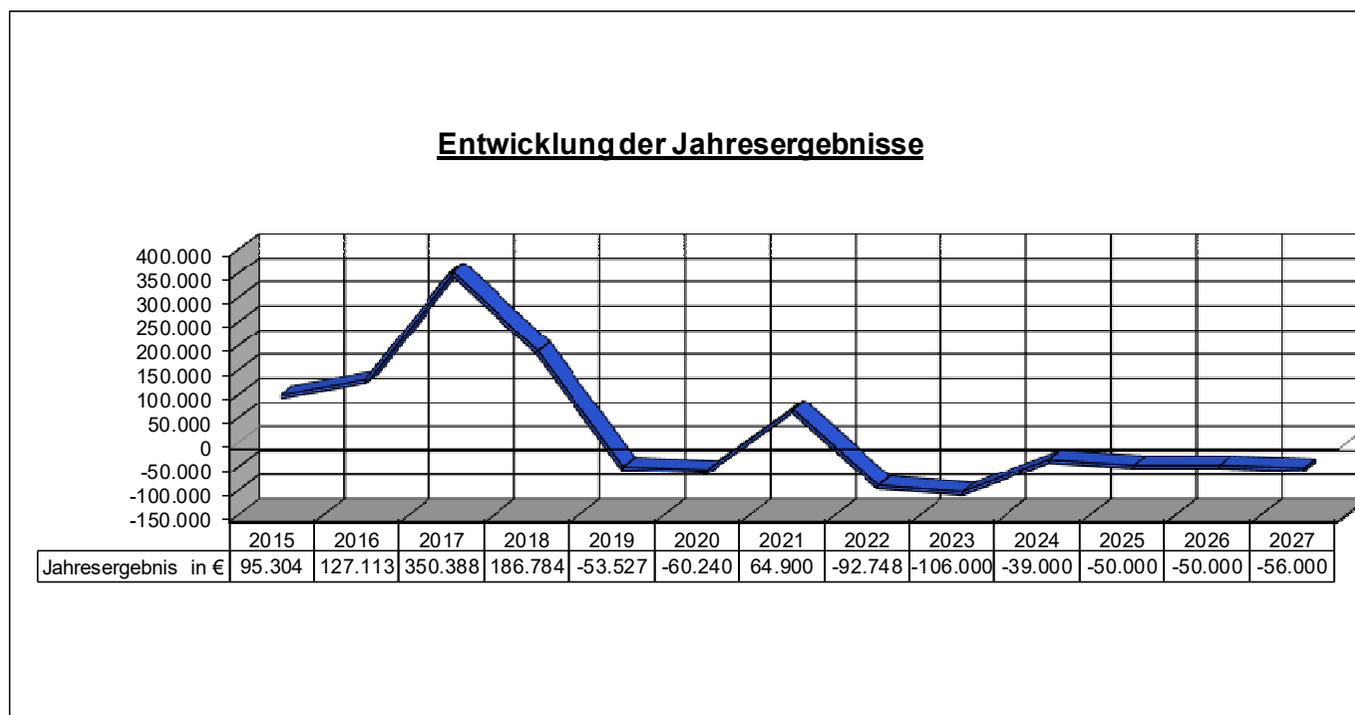
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	Überschuss/ Fehlbetrag	Überschuss/ Fehlbetrag Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.779.000,00 €	1.818.000,00 €	-39.000,00 €	-106.000,00 €



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>	1.690.500,00 €	1.653.000,00 €	37.500,00 €	-32.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.501.500,00 €	1.936.500,00 €	-435.000,00 €	-1.350.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	435.000,00 €	37.500,00 €	397.500,00 €	1.326.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	3.627.000,00 €	3.627.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

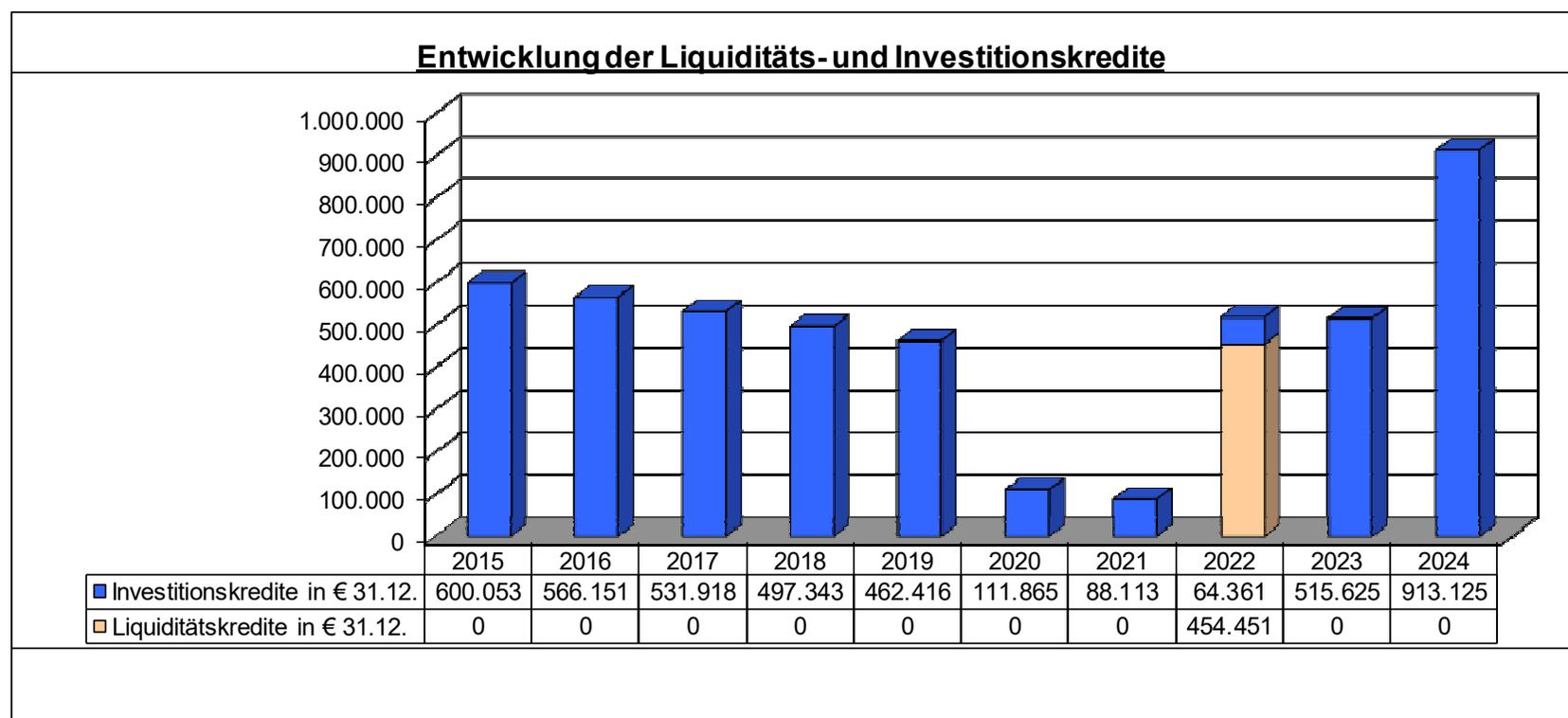
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1.1.4/1401.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen (IPad)	2.000 €	
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV)	4.500 €	
5.2.2.5/2002.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Beiträge)	1.840.000 €	
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	90.000 €	
Summe		1.936.500 €	0 €

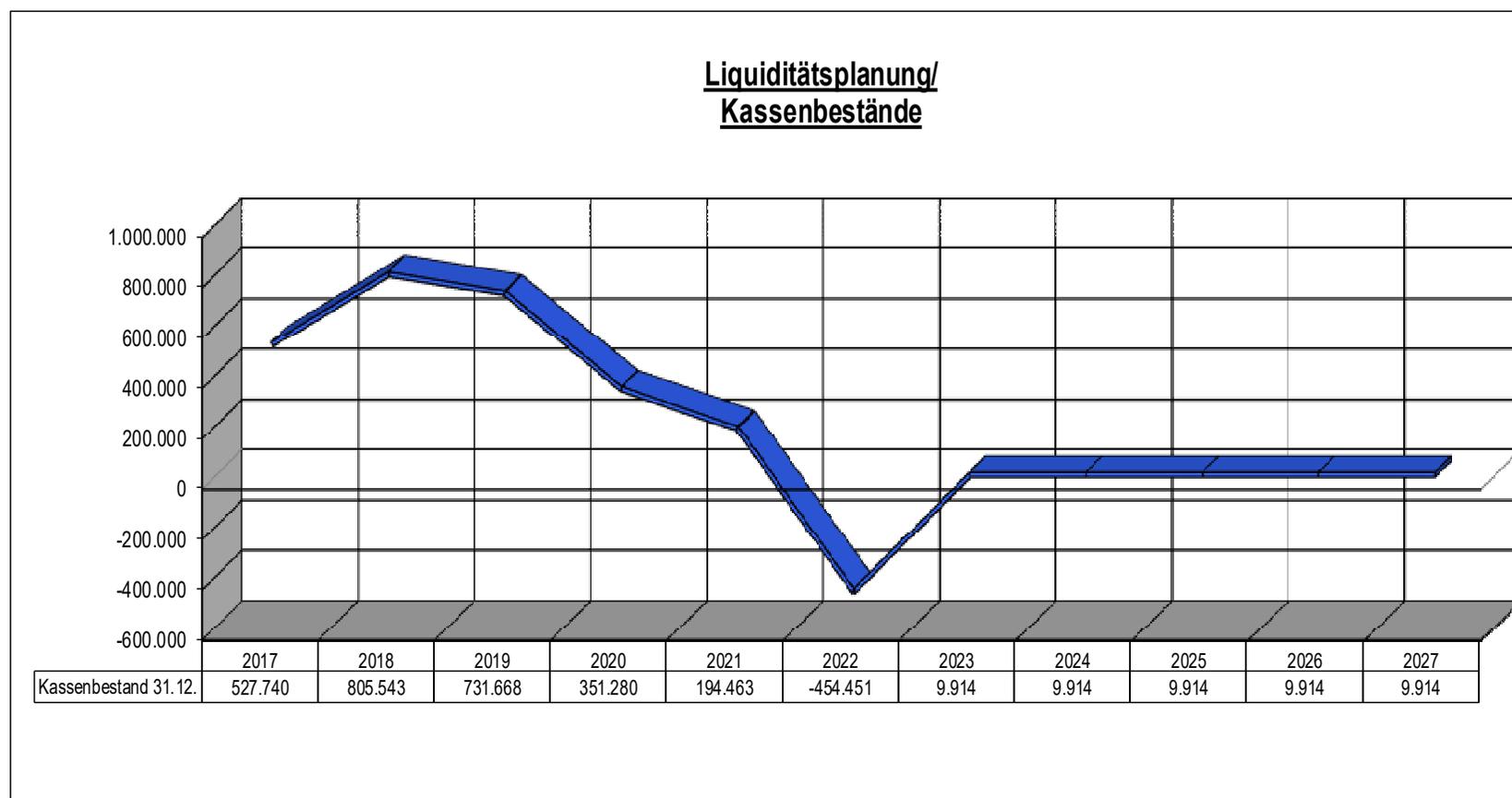
Die Baukosten für das Neubaugebiet bleiben im kalkulierten Rahmen. Es ist lediglich ein Betrag von 90 Teuro nachzufinanzieren. Der geplante Kredit für 2023 ist noch nicht aufgenommen. Die Ortsgemeinde hat trotzdem noch einen leicht positiven Kassenbestand. Der größte Teil der Beitragszahlungen (1.840 Teuro) werden auch wieder als Einnahme verbucht (1.500 Teuro).

Eine Rückführung des Darlehens wird über den zeitnahen Verkauf der Bauplätze in den nächsten 3 Jahren erwartet. Die Einnahmen sollen auch zur sofortigen Reduzierung des Kreditbedarfes bzw. zur Tilgung verwandt werden. Die Gemeinde verfügt über entsprechende Interessenten.

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 0,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 9.913,75 €.



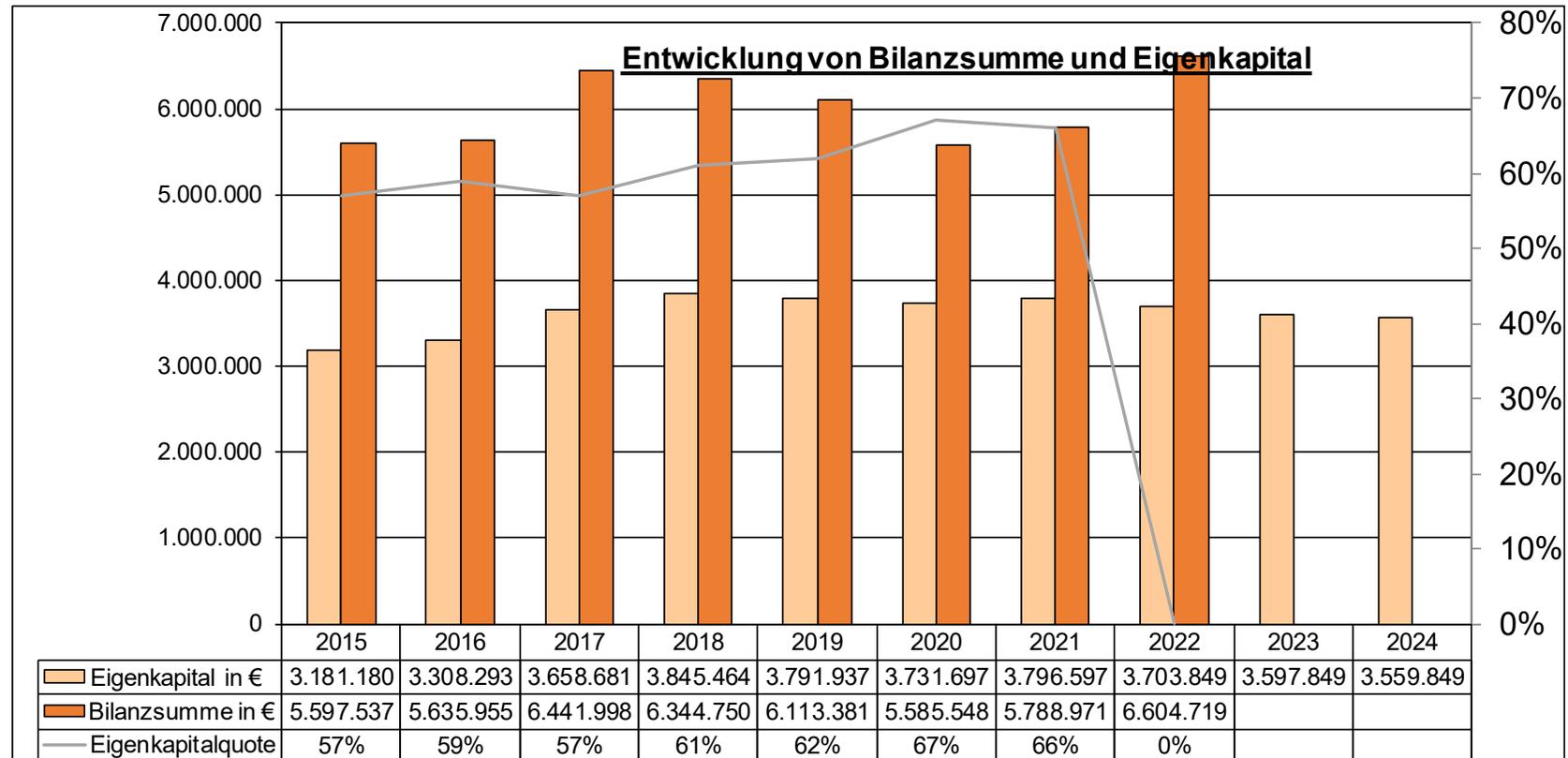


Die geplanten Überschüsse sollen unmittelbar zur Tilgung der Investitionskredite der Ortsgemeinde eingesetzt werden.

Bezüglich der Kalkulation des Höchstbetrages der Liquiditätskredite wurde sich an der Investitionsmaßnahme Neubaugebiet orientiert. Hier könnte es kurzfristig zu einem erhöhten Liquiditätsbedarf kommen. Daher wurde er auf max. 50 % der Gesamtinvestitionssumme festgelegt um kurzfristig handlungsfähig zu bleiben.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.703.849,18 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 3.558.849,18 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es wird nicht mit größeren Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gerechnet, die eine Einstellung in den Sonderposten für „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	
	Integrative Grundschule Düngeheim	2.1.1	
	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	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	5.7.3	
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 60

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.500,98	1.643.000	1.689.500	1.673.000	1.673.000	1.672.500	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.323.670,72	1.674.000	1.636.000	1.588.000	1.588.000	1.587.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.830,26	-31.000	53.500	85.000	85.000	85.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	731,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.169,38	1.000	17.000	59.000	59.000	59.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-438,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.392,03	-32.000	37.500	27.000	27.000	27.000	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.392,03	-32.000	37.500	27.000	27.000	27.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.811,26	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.650,00	2.000	1.501.500	1.500	1.500	1.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	858,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.319,26	2.000	1.501.500	610.500	610.500	610.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-126,65	97.000	4.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	731.999,75	1.255.000	1.932.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.873,10	1.352.000	1.936.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672.553,84	-1.350.000	-435.000	610.500	610.500	610.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-625.161,81	-1.382.000	-397.500	637.500	637.500	637.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.350.000	435.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	23.752,00	24.000	37.500	637.500	637.500	637.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.752,00	1.326.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	194.462,75	56.000	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	454.451,06	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	625.161,81	1.382.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	625.161,81	1.382.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-194.462,75	-56.000	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	23.640,03	-56.000	0	-610.500	-610.500	-610.500	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			1.192.406,73	1.255.000	1.322.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		7.774,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		80.907,39	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		279.645,42	290.000	403.000	387.000	387.000	387.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		604.210,52	623.000	577.000	577.000	577.000	577.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		152.193,37	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		5.960,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		61.715,29	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			101.640,00	272.000	299.000	299.000	299.000	299.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		101.640,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	250.000	273.000	273.000	273.000	273.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			739,68	0	0	0	0	0	0
1.1.4.461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.		739,68	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.294.786,41	1.527.000	1.621.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.027.895,95	1.183.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		27.477,95	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		542.872,00	629.000	653.000	653.000	653.000	653.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		457.546,00	530.000	551.000	551.000	551.000	551.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.027.895,95	1.183.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			266.890,46	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			151,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		151,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.169,38	1.000	17.000	59.000	59.000	59.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		779,23	1.000	16.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		390,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.018,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			265.872,23	343.000	369.000	311.000	311.000	311.000	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)			265.872,23	343.000	369.000	311.000	311.000	311.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-438,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			290.705,64	343.000	369.000	311.000	311.000	311.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			290.705,64	343.000	369.000	311.000	311.000	311.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.350.000	435.000	0	0	0	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>									
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.350.000	435.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			23.752,00	24.000	37.500	637.500	637.500	637.500	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	23.752,00	24.000	37.500	637.500	637.500	637.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-23.752,00	1.326.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			194.462,75	56.000	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			454.451,06	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			625.161,81	1.382.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	266.151	344.000	385.000	369.000	369.000
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	201	258	285	273	273

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.192.406,73	1.255.000	1.322.000	1.306.000	1.306.000	1.306.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		7.774,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		80.907,39	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		279.645,42	290.000	403.000	387.000	387.000	387.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		604.210,52	623.000	577.000	577.000	577.000	577.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		152.193,37	153.000	159.000	159.000	159.000	159.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		5.960,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		61.715,29	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			101.640,00	272.000	299.000	299.000	299.000	299.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		101.640,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	250.000	273.000	273.000	273.000	273.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.294.046,73	1.527.000	1.621.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.027.895,95	1.183.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		27.477,95	24.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		542.872,00	629.000	653.000	653.000	653.000	653.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		457.546,00	530.000	551.000	551.000	551.000	551.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.027.895,95	1.183.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			266.150,78	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			266.150,78	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	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)			266.150,78	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			289.843,16	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			289.843,16	344.000	385.000	369.000	369.000	369.000	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 Finanzierungsmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.018	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-1	-12	-43	-43

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)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	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		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		151,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		151,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.169,38	1.000	17.000	59.000	59.000	59.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		779,23	1.000	16.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		390,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.018,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.018,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.018,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-438,23	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		862,48	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		862,48	-1.000	-16.000	-58.000	-58.000	-58.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.350.000	435.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	1.350.000	435.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		23.752,00	24.000	37.500	637.500	637.500	637.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		23.752,00	24.000	37.500	637.500	637.500	637.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-23.752,00	1.326.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		194.462,75	56.000	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		454.451,06	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		625.161,81	1.382.000	397.500	-637.500	-637.500	-637.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<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			3.500,00	52.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.4.1.414420	Zuwendungen vom Land (I-Stock)		0,00	49.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		3.500,00	3.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.259,74	37.800	39.200	31.400	31.400	31.400	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		122,70	300	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		33.746,00	33.800	33.800	26.000	26.000	26.000	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		30,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		2.131,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.229,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			14.123,92	12.100	9.900	9.900	9.900	9.900	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		450,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Altkleider- und Glascontainer)		690,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		8.976,56	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.5.1.441200	Mieten und Pachten		2.711,30	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Landpacht, Fischereipacht)		1.296,06	1.300	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.158,71	20.300	18.600	19.100	19.100	18.600	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430	vom Landkreis/Verbandsgemeinde		0,00	500	0	0	0	0	0
2.8.1.442430	Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)		100,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.442500	von Vereinen (Stromkostenanteile)		0,00	200	700	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.442500	Kostenerstattungen von Privaten (Einebnung Gräber)		2.440,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.442420	Kostenerstattung vom Land (Beförsterungskosten)		3.618,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.1.442500	Erstattung Beförsterungskosten v. privaten Bereich		0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			84.177,28	74.800	83.300	82.100	82.100	75.100	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	500	800	800	800	800	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.304,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		171,00	200	200	200	200	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		456,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	700	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		29.351,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle		8.225,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.285,00	8.800	17.100	16.900	16.900	16.900	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					Verpflichtungsermächtigung	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.913,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.169,00	8.800	7.100	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.068,00	9.100	9.100	8.600	8.800	8.800	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.219,65	197.000	157.000	148.500	148.500	141.000	0
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.617,15	38.000	39.800	39.800	39.800	39.800	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	14.088,00	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	1.259,38	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.072,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300		ehrenamtlich Tätigk. (Ehrensold)	2.380,32	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.695,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	134,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	509,56	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.506260		Leistungsprämien	70,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.600,39	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	358,74	500	500	500	500	500	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.363,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	125,00	200	100	100	100	100	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.247,07	301.900	232.000	200.500	200.500	200.500	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	480,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof in FFw-Geb.)	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	2.475,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	50,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	1.106,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524903		Aufwendungen 925 Jahr Feier	2.801,84	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplätze	-206,91	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	10.403,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	212,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	-420,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportanlage	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	13.524,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung	
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	419,80	600	800	800	800	800	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	9,52	1.000	0	0	0	0	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-125,17	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtg. (PV-Anlage)	29,73	3.000	2.800	800	800	800	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Stromverbrauch)	4.796,44	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	8,32	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	11.230,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	1.152,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwässbesanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	29.283,10	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	9.095,52	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	480,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	13.174,94	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	125,25	0	0	0	0	0	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	95,37	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.704,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	14.982,52	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwendungen für Wegeunterhaltung etc. im Wald	20,34	500	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	1.916,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	6.137,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	4.156,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	4.525,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	5.828,71	14.000	20.000	5.500	5.500	5.400	0
5.7.3.523220		Bewirtschaftung Außenanlagen	5.576,99	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.523231		Reinigung (Dienstleistungen)	4.228,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	0
E11 - Abschreibungen			206.527,97	152.800	162.000	154.500	154.500	153.500	0
1.1.1.532100		Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	33,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.815,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	222,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400	400	400	400	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.138,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	837,00	900	1.600	1.500	1.400	1.400	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.311,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.6.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	6,00	100	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
(Bundesland 07)								
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	17.147,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	583,00	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage	4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.084,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.904,00	63.600	72.400	66.200	66.200	66.200	0
5.4.1.536400	Abschreibung von Denkmälern	132,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.565,00	1.600	1.600	1.600	1.300	800	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.211,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.539200	außerplanm. Abschreibg. v. Sachanlagen	52.448,89	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.534600	Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.966,00	10.000	10.000	8.900	8.900	8.900	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.817,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.781,08	1.800	1.800	1.700	2.100	2.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	94.071,66	136.200	94.000	94.000	94.000	94.000	0
1.1.1.541500	Ehregaben	40,00	500	500	500	500	500	0
2.1.1.541900	Zuwendungen an Grundschule St.Martin (bis einschl.2023)	7.670,00	7.700	0	0	0	0	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	1.400,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	35.461,09	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
3.6.5.541510	an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	50.400,00	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
3.6.6.4.541440	an Zweckverbände (Bewirtschaftungskosten)	-899,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.376,28	17.100	37.200	20.700	20.700	20.200	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial	563,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563400	Aufwendungen für Telefon u. Internet	744,58	800	800	800	800	800	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	1.961,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	2.918,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	690,06	700	800	800	800	800	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	768,53	900	900	900	900	900	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.562530	Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zukunftcheck Dorf	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen	176,15	500	1.000	500	500	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>									
2.8.1.562900	Sonst Aufw. (Turnhalle KG)		175,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		429,03	700	800	800	800	800	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		430,19	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		4,04	100	100	100	100	100	0
5.1.1.562550	Aufw. Erstellung Bebauungspläne		0,00	0	16.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		0,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.564190	Versicherung PV-Anlage		144,34	200	200	200	200	200	0
5.3.1.567100	Gewerbesteuer		0,00	0	500	500	500	500	0
5.3.1.567200	Körperschaftsteuer		0,00	0	400	400	400	400	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		20,39	100	100	100	100	100	0
5.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		4.895,51	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept		5.080,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		84,44	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		169,67	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen (Waldbegang u.ä.)		257,57	500	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		89,33	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		226,85	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		89,95	100	100	100	100	100	0
5.7.3.563400	Internet, Telefon		499,80	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		946,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		503.840,13	646.000	565.000	509.500	509.500	508.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-358.620,48	-449.000	-408.000	-361.000	-361.000	-367.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-358.620,48	-449.000	-408.000	-361.000	-361.000	-367.000	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)		-358.620,48	-449.000	-408.000	-361.000	-361.000	-367.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-243.313,61	-375.000	-331.500	-284.000	-284.000	-284.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.811,26	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.681500	Investitionszuwendungen von St. Martin		36.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.681420	Investitionszuwendungen Land		19.811,26	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.650,00	2.000	1.501.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1/2002.682500	Beiträge vom privaten Bereich (NBG "Auf Ahlsheck")		0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		2.650,00	2.000	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
<u>(Bundesland 07)</u>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			858,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
1.1.4/0081.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		858,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlsheck"		0,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			59.319,26	2.000	1.501.500	610.500	610.500	610.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-126,65	97.000	4.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		-126,65	54.000	4.500	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW		0,00	43.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			731.999,75	1.255.000	1.932.000	0	0	0	0
1.1.4/1401.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (iPad)		0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1500.785100	Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegrdst.)		297,26	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		546.228,55	30.000	1.840.000	0	0	0	0
5.4.1/1500.785330	Erschließung Wettau 3.BA		342,53	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330	Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin		140.570,36	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"		1.597,36	1.200.000	90.000	0	0	0	0
5.5.3/1803.785230	Anlegung/Erweiterung Grabfelder		42.963,69	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			731.873,10	1.352.000	1.936.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-672.553,84	-1.350.000	-435.000	610.500	610.500	610.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-915.867,45	-1.725.000	-766.500	326.500	326.500	326.500	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	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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Düngenheim	Herr Ortsbürgermeister Kaiser

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-30.938,70	-37.800,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-23,35	-28,36	-29,64	-29,64	-29,64
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		17	17	17	17	17
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.819,92	-2.223,53	-2.358,82	-2.358,82	-2.358,82

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)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	500	800	800	800	800	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	500	800	800	800	800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22.759,98	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		14.088,00	14.500	15.900	15.900	15.900	15.900	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.259,38	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.072,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	ehrenamtlich Tätigk. (Ehrensold)		2.380,32	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			480,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		480,00	500	600	600	600	600	0
E11 - Abschreibungen			1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		1,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			40,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		40,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.657,72	10.000	10.800	10.800	10.800	10.800	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		563,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563400	Aufwendungen für Telefon u. Internet		744,58	800	800	800	800	800	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.961,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		2.918,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		690,06	700	800	800	800	800	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		768,53	900	900	900	900	900	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900	Sonstige Geschäftsausgaben (Verzehr Sitzungen, Besprechungen u.ä.)		0,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			30.938,70	38.300	40.900	40.900	40.900	40.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.938,70	-37.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.938,70	-37.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			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
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.938,70	-37.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-26.840,72	-36.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.840,72	-36.100	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	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	1.1	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. 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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es wurden Mieten und Pachten für den Glascontainer geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.312,28	-7.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,75	-5,48	-4,66	-4,66	-4,80

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			122,70	300	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		122,70	300	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.140,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		450,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Altkleider- und Glascontainer)		690,00	700	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.304,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.304,00	1.400	1.400	1.400	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.566,70	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.548,66	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof in FFw-Geb.)		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		2.475,55	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			3.070,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		33,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.815,00	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		222,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.562530	Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf		0,00	300	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.618,66	9.900	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.051,96	-7.300	-6.300	-6.300	-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			-3.051,96	-7.300	-6.300	-6.300	-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)			-3.051,96	-7.300	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.058,75	-5.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			858,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0081.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		858,00	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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			858,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	2.000	0	0	0	0
1.1.4/1401.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)			0,00	0	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			858,00	0	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-200,75	-5.400	-6.200	-4.200	-4.200	-4.200	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	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-176,15	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,13	0,00	-0,52	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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	300	500	500	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430		vom Landkreis/Verbandsgemeinde	0,00	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	500	300	500	500	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			176,15	500	1.000	500	500	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	176,15	500	1.000	500	500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			176,15	500	1.000	500	500	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-176,15	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			-176,15	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)			-176,15	0	-700	0	0	0	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			114,44	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			114,44	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	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Integrative Grundschule Düngenheim	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Zielgruppe

Ziele

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Ortsgemeinde gewährt einen jährlichen Zuschuss für Betriebskosten in Höhe von 7.670 € an die Grundschule St.-Martin (Beschluss OGR vom 05.04.2001; Dauer der Zahlung: 20 Jahre ab 2004)

Kenn- u. Messzahlen

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schule 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, Altentage, Martinsumzug, Pflege und Unterhaltung von Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen u.ä.

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Traditionen und der Dorfgemeinschaft in 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 BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.269,21	-13.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,73	-10,13	-5,17	-5,17	-5,17

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule 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)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Tag d. Gemeinde)	100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			171,00	200	200	200	200	0	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171,00	200	200	200	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			271,00	300	300	300	300	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.568,21	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.8.1.524900		Aufwendungen für Tag der Gemeinde	50,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	1.106,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	610,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524903		Aufwendungen 925 Jahr Feier	2.801,84	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			397,00	400	400	400	400	0	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	397,00	400	400	400	400	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.400,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	1.400,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			175,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.562900		Sonst Aufw. (Turnhalle KG)	175,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.540,21	13.800	7.300	7.300	7.300	6.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.269,21	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.269,21	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.269,21	-13.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.043,21	-13.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.043,21	-13.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

In Form der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Düngenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Düngenheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-90.999	-122.800	-92.700	-92.700	-92.700
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-69	-92	-69	-69	-69
		0	0	0	0	0
Kindergartenkinder	Kinder	42	39	38	38	38
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.167	-3.149	-2.439	-2.439	-2.439

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	5.138,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.138,00	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.861,09	117.000	87.500	87.500	87.500	87.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	35.461,09	45.000	42.500	42.500	42.500	42.500	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	50.400,00	72.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.999,09	122.800	92.700	92.700	92.700	92.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.999,09	-122.800	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-90.999,09	-122.800	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	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)	-90.999,09	-122.800	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.850,54	-117.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-126,65	54.000	4.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	-126,65	54.000	4.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,65	54.000	4.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,65	-54.000	-4.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.723,89	-171.000	-92.000	-87.500	-87.500	-87.500	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

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Düngenheim

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.577,69	-14.400,00	-20.300,00	-16.200,00	-16.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-7,98	-10,80	-15,00	-11,97	-11,90

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			456,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		456,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			456,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.196,69	14.000	20.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		-206,91	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		10.403,60	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E11 - Abschreibungen			837,00	900	1.600	1.500	1.400	1.400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		837,00	900	1.600	1.500	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.033,69	14.900	21.600	17.500	17.400	17.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.577,69	-14.400	-20.300	-16.200	-16.100	-16.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.577,69	-14.400	-20.300	-16.200	-16.100	-16.100	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)			-10.577,69	-14.400	-20.300	-16.200	-16.100	-16.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.520,68	-14.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.520,68	-14.000	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Düngenheim sowie Durchführung von Jugendveranstaltungen (Kindertheater/Ferienfreizeit u.ä.)

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

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 EinwohnerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.834,60	-4.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,38	-3,68	-5,10	-5,10	-5,10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.509,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			497,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		212,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			3.317,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.311,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.6.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		6,00	100	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-899,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.4.541440	an Zweckverbände (Bewirtschaftungskosten)		-899,43	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			429,03	700	800	800	800	800	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		429,03	700	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.343,60	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.834,60	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.834,60	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.834,60	-4.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.444,87	-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.444,87	-3.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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 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
 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportanlage sowie eines Bolzplatzes

Zielgruppe
 Vereine, Schule, Kindergarten, St. Martin, EinwohnerInnen

Ziele
 Förderung des Breitensports

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

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-23.852,41	-25.500,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-18,00	-19,13	-15,30	-15,30	-15,30

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	700	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.412,00	7.500	7.500	7.500	7.500	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.104,22	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		-420,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportanlage		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen		13.524,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			17.730,00	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		17.147,00	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		583,00	600	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			430,19	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		430,19	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			31.264,41	33.000	28.200	28.200	28.200	28.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.852,41	-25.500	-20.700	-20.700	-20.700	-27.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.852,41	-25.500	-20.700	-20.700	-20.700	-27.500	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)			-23.852,41	-25.500	-20.700	-20.700	-20.700	-27.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-830,78	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-830,78	-15.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Schutzhütte (Versicherung, Materialaufwand Unterhaltung) die nicht vom Eifelverein übernommen werden

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

Ziele
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-672,84	-2.800,00	-3.500,00	-2.200,00	-2.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,51	-2,10	-2,59	-1,63	-1,63

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 Kostenumlagen			0,00	200	700	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.442500		von Vereinen (Stromkostenanteile)	0,00	200	700	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.471,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.471,00	1.700	2.200	2.500	2.500	2.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			419,80	2.600	3.800	2.800	2.800	2.800	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	419,80	600	800	800	800	800	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4,04	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	4,04	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.143,84	4.500	5.700	4.700	4.700	4.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-672,84	-2.800	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-672,84	-2.800	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	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)			-672,84	-2.800	-3.500	-2.200	-2.200	-2.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-221,30	-2.500	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-221,30	-2.500	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	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	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Dorferneuerungskonzept, Landesplanung und Dorfentwicklung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Dorfentwicklung

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 Produkt	€	0	0	-16.000	0	0
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-12	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	16.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-16.000	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	-16.000	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	-16.000	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-16.000	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 und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9,52	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,01	-1,13	-0,37	-0,37	-0,37
Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis 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)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9,52	1.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			9,52	1.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			0,00	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9,52	1.500	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9,52	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9,52	-1.500	-500	-500	-500	-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)			-9,52	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-31.515,62	-1.500	-500	-500	-500	-500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
5.2.2.5/2002.685100 Einzahlung Verkauf Bauplätze "Auf Ahlsheck"			0,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			546.525,81	30.000	1.840.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1500.785100 Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegdst.)			297,26	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			546.228,55	30.000	1.840.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			546.525,81	30.000	1.840.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-546.525,81	-30.000	-1.840.000	609.000	609.000	609.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-578.041,43	-31.500	-1.840.500	608.500	608.500	608.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	33.983	30.000	29.000	31.000	31.000
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	26	23	21	23	23

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			8.976,56	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen			8.976,56	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			29.351,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			29.351,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.327,85	37.500	37.200	37.200	37.200	37.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-95,44	3.000	2.800	800	800	800	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt			-125,17	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtg. (PV-Anlage)			29,73	3.000	2.800	800	800	800	0
E11 - Abschreibungen			4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage			4.296,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			144,34	200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.564190 Versicherung PV-Anlage			144,34	200	200	200	200	200	0
5.3.1.567100 Gewerbesteuer			0,00	0	500	500	500	500	0
5.3.1.567200 Körperschaftsteuer			0,00	0	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.344,90	7.500	8.200	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			33.982,95	30.000	29.000	31.000	31.000	31.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			33.982,95	30.000	29.000	31.000	31.000	31.000	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)			33.982,95	30.000	29.000	31.000	31.000	31.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			39.364,09	34.300	33.300	35.300	35.300	35.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			39.364,09	34.300	33.300	35.300	35.300	35.300	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	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

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-81.909,94	-137.800,00	-106.600,00	-98.400,00	-98.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-61,82	-103,38	-78,79	-72,73	-72,51

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	49.000	0	0	0	0	0
5.4.1.414420	Zuwendungen vom Land (I-Stock)	0,00	49.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.746,00	33.800	33.800	26.000	26.000	26.000	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	33.746,00	33.800	33.800	26.000	26.000	26.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		17.510,99	8.800	17.100	16.900	16.900	16.900	0
5.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle	8.225,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.285,00	8.800	17.100	16.900	16.900	16.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		51.256,99	91.600	50.900	42.900	42.900	42.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.566,03	160.800	80.100	70.100	70.100	70.100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung (Stromverbrauch)	4.796,44	18.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	8,32	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	11.230,54	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.1.523330	Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	1.152,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwässbesanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	29.283,10	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	9.095,52	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen		72.685,00	68.500	77.300	71.100	70.800	70.300	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.084,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.904,00	63.600	72.400	66.200	66.200	66.200	0
5.4.1.536400	Abschreibung von Denkmälern	132,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.565,00	1.600	1.600	1.600	1.300	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.915,90	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen	20,39	100	100	100	100	100	0
5.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	4.895,51	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.166,93	229.400	157.500	141.300	141.000	140.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-81.909,94	-137.800	-106.600	-98.400	-98.100	-97.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-81.909,94	-137.800	-106.600	-98.400	-98.100	-97.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-81.909,94	-137.800	-106.600	-98.400	-98.100	-97.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.923,39	-111.900	-80.200	-70.200	-70.200	-70.200	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

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (Dorfplätze, Straßenbegleitgrün)

Zielgruppe	Allgemeinheit
-------------------	---------------

Ziele

Ortsbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

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	€	-16.069,35	-16.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,13	-12,23	-17,22	-17,22	-17,22

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	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.780,35	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	480,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	13.174,94	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	125,25	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	4.131,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.911,35	18.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.069,35	-16.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.069,35	-16.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	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)	-16.069,35	-16.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.869,12	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.869,12	-14.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	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	Öffentliche 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 kommunalen 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	€	-5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-3,83	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	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.080,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	5.080,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080,00	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	-5.080,00	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)	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.080,00	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	-5.080,00	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

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes, Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

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	€	-18.733,46	-18.400,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-14,14	-13,80	-18,55	-18,55	-18,55

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	2.161,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	30,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	2.131,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.442500 Kostenerstattungen von Privaten (Einebnung Gräber)	2.440,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.913,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.913,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.514,27	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.782,62	15.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	95,37	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	1.704,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523220 Bewirtschaftung Außenanlagen	14.982,52	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E11 - Abschreibungen	9.211,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.211,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	254,11	400	400	400	400	400	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	84,44	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	169,67	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.247,73	26.400	33.400	33.400	33.400	33.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.733,46	-18.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.733,46	-18.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	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)	-18.733,46	-18.400	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.226,99	-13.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.811,26	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.681420 Investitionszuwendungen Land	19.811,26	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	2.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.461,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.963,69	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.5.3/1803.785230	Anlegung/Erweiterung Grabfelder		42.963,69	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.963,69	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.502,43	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-27.729,42	-11.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	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	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. Künftig wird der Wald verpachtet. Es sind daher nur noch Erträge/Einzahlungen aus der Pacht sowie die weiterhin notwendigen Aufwendungen/Auszahlungen veranschlagt.

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Der Gemeindewald ist verpachtet. Die Gemeinde erhält daher keine Verkaufserlöse mehr.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-49.142,15	1.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Einwohner	Einwohner	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-37,09	0,83	12,64	12,64	12,64

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			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.711,30	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.441200 Mieten und Pachten			2.711,30	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.618,71	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.5.5.1.442420 Kostenerstattung vom Land (Beförderungskosten)			3.618,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.1.442500 Erstattung Beförderungskosten v. privaten Bereich			0,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.330,01	19.400	23.300	23.300	23.300	23.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.409,18	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.695,62	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			134,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			509,56	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.506260 Leistungsprämien			70,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20,34	14.500	100	100	100	100	0
5.5.5.1.521000 Aufwendungen für Wegeunterhaltung etc. im Wald			20,34	500	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			0,00	14.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			52.468,89	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			20,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.539200 außerplanm. Abschreibg. v. Sachanlagen			52.448,89	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			573,75	1.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen (Waldbegang u.ä.)			257,57	500	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			89,33	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			0,00	100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			226,85	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			55.472,16	18.300	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-49.142,15	1.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-49.142,15	1.100	17.100	17.100	17.100	17.100	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)			-49.142,15	1.100	17.100	17.100	17.100	17.100	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	5.5	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)									
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.140,77	1.200	18.200	17.200	17.200	17.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			3.140,77	1.200	18.200	17.200	17.200	17.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr 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
 Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele
 Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

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	€	-4.106,51	-8.000,00	-13.000,00	-12.400,00	-12.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,10	-6,00	-9,61	-9,16	-9,16

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)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.500,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			3.500,00	3.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.296,06	1.300	0	0	0	0	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (Landpacht, Fischereipacht)			1.296,06	1.300	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			11.169,00	8.800	7.100	6.600	6.600	6.600	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			11.169,00	8.800	7.100	6.600	6.600	6.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.965,06	13.100	7.100	6.600	6.600	6.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.053,62	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.9.523220 Bewirtschaftung Außenanlagen			1.916,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			6.137,56	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			11.928,00	12.000	12.000	10.900	10.900	10.900	0
5.5.5.9.534600 Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen			1.962,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			9.966,00	10.000	10.000	8.900	8.900	8.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			89,95	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			89,95	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.071,57	21.100	20.100	19.000	19.000	19.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.106,51	-8.000	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.106,51	-8.000	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	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)			-4.106,51	-8.000	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.807,51	-4.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.807,51	-4.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	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	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-41.510	-61.400	-71.400	-57.300	-57.500
Einwohner	Einw.	1.325	1.333	1.353	1.353	1.353
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-31	-46	-53	-42	-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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		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		1.229,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.432200	Entgelte	1.229,77	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.068,00	9.100	9.100	8.600	8.800	8.800	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.068,00	9.100	9.100	8.600	8.800	8.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10.297,77	10.300	11.800	11.300	11.500	11.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.447,99	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	4.600,39	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	358,74	500	500	500	500	500	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.363,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	125,00	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.315,45	41.200	52.300	37.800	37.800	37.800	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	4.156,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	4.525,20	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude	5.828,71	14.000	20.000	5.500	5.500	5.400	0
5.7.3.523220	Bewirtschaftung Außenanlagen	5.576,99	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.523231	Reinigung (Dienstleistungen)	4.228,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400	0
E11 - Abschreibungen		19.598,08	19.700	19.700	19.600	20.000	19.900	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.817,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.781,08	1.800	1.800	1.700	2.100	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.446,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.563400	Internet, Telefon	499,80	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	946,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		51.807,62	71.700	83.200	68.600	69.000	68.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.509,85	-61.400	-71.400	-57.300	-57.500	-57.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-41.509,85	-61.400	-71.400	-57.300	-57.500	-57.400	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)		-41.509,85	-61.400	-71.400	-57.300	-57.500	-57.400	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.029,43	-50.800	-60.800	-46.300	-46.300	-46.300	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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30.029,43	-50.800	-60.800	-46.300	-46.300	-46.300	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
6.1.2/0001 treuhänderische Gelder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.650,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0
3.6.5/0020 Verbandsumlage KGZV Düngeheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,65	54.000	4.500	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
Investtionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investtionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,65	-54.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090 Kreditwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1500 NBG Wettau 2. BA									

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
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,26	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
5.2.2.5/1500.785100 Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegrdst.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1500.785100 Ausz. Erschließg. Grundstücke (Beiträge f. Gemeindegrdst.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500 NBG Wettau 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,53	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
5.4.1/1500.785330 Erschließung Wettau 3.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500.785330 Erschließung Wettau 3.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342,53	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1803 Anlegung/Erweiterung Grabfelder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.811,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.963,69	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
5.5.3/1803.785230 Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1803.785230 Anlegung/Erweiterung Grabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.152,43	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.570,36	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Errichtung Buswendeanlage Bereich St. Martin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.570,36	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002 NBG "Auf Ahlsheck"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	609.000	609.000	609.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.228,55	30.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-546.228,55	-30.000	-1.840.000	609.000	609.000	609.000	0	0	0
5.4.1/2002 NBG "Auf Ahlsheck"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.597,36	1.243.000	90.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	0,00	700.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahmen NBG "Auf Ahlsheck"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.597,36	-1.243.000	1.410.000	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0	0	0
Summe	0,00 €	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	47.392,03 €	-32.000,00 €	37.500,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	23.752,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	3	= Zwischensumme	23.640,03 €	-56.000,00 €	13.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			13.500,00 €	613.500,00 €	613.500,00 €	613.500,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			0,00 €	-610.500,00 €	-610.500,00 €	-610.500,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

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	64.361,00 €	515.625,00 €	913.125,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	454.451,06 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	518.812,06 €	515.625,00 €	913.125,00 €

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 56 Düngeheim										
Darlehensart nicht gesetzt										
0315	DZ HYP AG 30.03.2027	27.03.2017 125.000,00	0,880	40.625,00	0,00	316,26	12.500,00	0,00	10,000	28.125,00
0341	Deutsche Kreditbank AG 30.12.2027	01.03.2023 500.000,00	3,370	475.000,00	0,00	15.691,57	25.000,00	0,00	5,000	450.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		625.000,00		515.625,00	0,00	16.007,83	37.500,00	0,00		478.125,00
Summe Gemeinde 56		625.000,00		515.625,00	0,00	16.007,83	37.500,00	0,00		478.125,00

X. Stellenplan

für das Jahr 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
Hallenwart	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Revierleiterin	E 10		0,04	0,04	0,04	1,38/39,00 Die OG ist aus dem Forstzweckverband Kaisersesch ausgeschieden.
Summe			0,19	0,19	0,19	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-53.527,23 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-60.240,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.900,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-92.748,25 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-106.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-39.000,00 €
7	Zwischensumme		-286.615,19 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-50.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-50.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-56.000,00 €
11	Summe		<u>-442.615,19 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-109.268,79 €	34.927,28 €	-144.196,07 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-30.718,66 €	32.371,82 €	-63.090,48 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.699,64 €	23.752,00 €	49.947,64 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	47.392,03 € €	23.752,00 €	23.640,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-32.000,00 €	24.000,00 €	-56.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	37.500,00 €	37.500,00 €	0,00 €
7	vorzutragender Betrag				-189.698,88 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	27.000,00 €	637.500,00 €	-610.500,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.000,00 €	637.500,00 €	-610.500,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	27.000,00 €	637.500,00 €	-610.500,00 €
11	Summe				-2.021.198,88 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		3.796.597,43 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-92.748,25 €	3.703.849,18 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-106.000,00 €	3.597.849,18 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-39.000,00 €	3.558.849,18 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-50.000,00 €	3.508.849,18 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-50.000,00 €	3.458.849,18 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-56.000,00 €	3.402.849,18 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	5.215.582,20	5.199.921,14	-15.661,06
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	282.428,08	274.172,08	-8.256,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	0,00	-1,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	282.427,08	274.172,08	-8.255,00
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	4.932.153,12	4.924.748,06	-7.405,06
1.2.1	Wald, Forsten	825.493,77	773.044,88	-52.448,89
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	111.646,00	114.048,42	2.402,42
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.901.187,76	1.891.733,45	-9.454,31
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.023.221,55	2.084.078,35	60.856,80
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.663,23	7.531,23	-132,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	33.326,64	28.441,64	-4.885,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.614,17	25.870,09	-3.744,08
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düngeheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	573.071,73	1.405.587,18	832.515,45
2.1	Vorräte	31.409,05	572.423,57	541.014,52
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	31.409,05	572.423,57	541.014,52
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	541.662,68	833.163,61	291.500,93
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	60.558,35	42.251,48	-18.306,87
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.372,99	12.752,13	1.379,14
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	469.303,34	274.550,00	-194.753,34
.	davon: aus Kassenbeständen	194.462,75	0,00	-194.462,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	428,00	503.610,00	503.182,00

Bilanz Düngenheim

		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	317,00	-789,52	-1.106,52
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	317,00	-789,52	-1.106,52
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	5.788.970,93	6.604.718,80	815.747,87

Bilanz Düngenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.796.597,43	-3.703.849,18	92.748,25
1.1	Kapitalrücklage	-3.731.697,01	-3.796.597,43	-64.900,42
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-64.900,42	92.748,25	157.648,67
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.822.007,36	-1.797.541,35	24.466,01
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	-1.302.685,49	-1.311.896,75	-9.211,26
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-1.030.901,81	-1.016.035,07	14.866,74
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-148.587,36	-145.288,36	3.299,00
.	von Sonstigen	-123.196,32	-150.573,32	-27.377,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-489.380,03	-455.634,03	33.746,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-29.941,84	-30.010,57	-68,73
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	-60.052,00	-63.052,00	-3.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-60.052,00	-63.052,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Dungenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-110.294,14	-1.040.256,27	-929.962,13
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-88.113,00	-564.361,00	-476.248,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-88.113,00	-564.361,00	-476.248,00
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	-37.099,01	-26.036,62	11.062,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859,24	0,00	-2.859,24
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	27.340,64	-433.489,68	-460.830,32
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-454.451,06	-454.451,06
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	27.340,64	20.961,38	-6.379,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-15.282,01	-16.368,97	-1.086,96
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-20,00	-20,00	0,00
9P	Bilanzsumme	-5.788.970,93	-6.604.718,80	-815.747,87
.				