

Ortsgemeinde Hambuch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		14
IV.	Haushaltsplan		15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	15
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 59	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		23
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		24
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		25
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		26
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		27

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hambuch

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	1.783.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.774.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>9.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.725.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.664.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>61.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	208.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>208.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-61.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **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	1.328.115,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.287.115,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.296.115,47 €.

§ 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 1.000,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Hambuch, den

Matthias Hetger
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

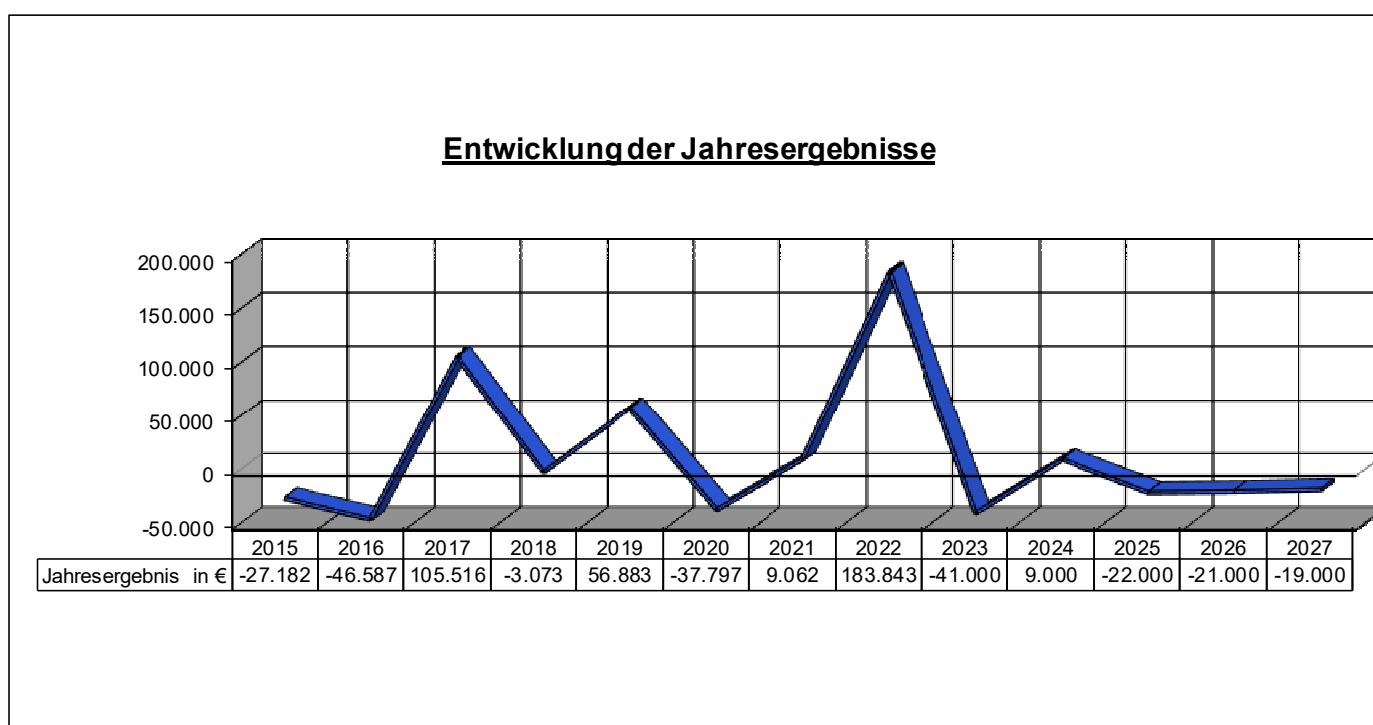
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	1.783.000,00 €	1.774.000,00 €	9.000,00 €	-41.000,00 €



Bedingt durch höhere Steuereinnahmen und höhere Zuwendungen und Umlagen von rd. 95 T€ wird das Jahresergebnis 2023 mit einem Plus von rd. 50 T€ enden.

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>	1.725.000,00 €	1.664.000,00 €	61.000,00 €	-84.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	208.000,00 €	208.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätig- keit</i>	0,00 €	61.000,00 €	-61.000,00 €	-53.600,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	1.933.000,00 €	1.933.000,00 €	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 investiven Ein- und Auszahlungen vor:

Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	2024	VE
3.6.5/0020.785710	Auszahlung bewegliche Sachen (Kindergarten)	6.000 €	0 €
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließung NBG)	165.000 €	0 €
5.4.1/2400.785330	Baumaßnahme NBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)	31.000 €	0 €
5.5.5.9/2301.785100	Grunderwerb (Tausch Grundstücke)	6.000 €	0 €
	Summe	208.000 €	0 €

Einzahlungen:

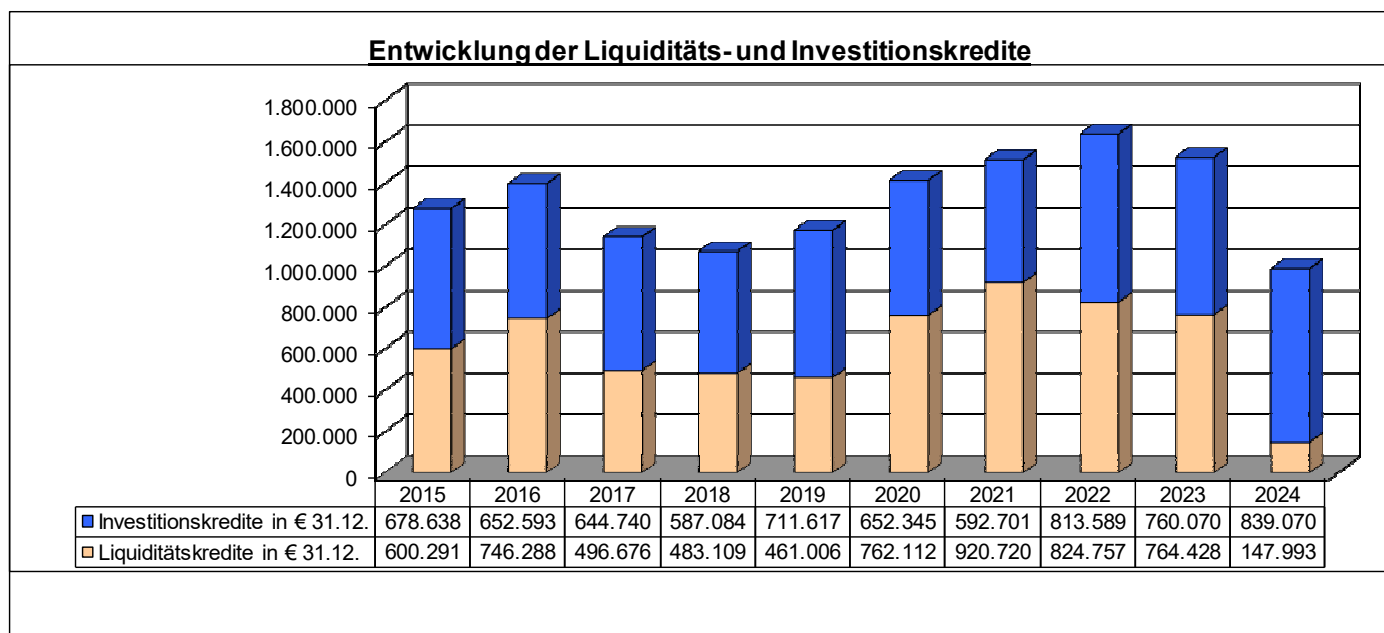
Planungsstelle	Bezeichnung	2023
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke NBG Hinter der Kirche	200.000 €
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	2.000 €
5.5.5.9/2301.685100	Verkauf Grundstücke (Tausch Grundstücke)	6.000 €
	Summe	208.000 €

Die geplanten Investitionen können damit durch die geplanten investiven Einzahlungen gedeckt werden.

Aus dem Vorjahr steht noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 140.000 € aus.

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 € verändern. Es wird noch eine Kreditaufnahme aus Vorjahren von 140.000 € erfolgen, außerdem erhält die Gemeinde eine Entschuldungshilfe (PEK-RP) in Höhe von 476.435 €. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -764.428,12 €, er wird sich also planmäßig auf rd. -148.000 € verbessern.



Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			- 147.993,12 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückfüh- rungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3- 1)	"Stand Liquidi- tätskredite zum 31.12. unter Be- rücksichtigung des Orientie- rungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquidi- tätskredite zum 31.12. unter Be- rücksichtigung des Mindest- Rückführungsbe- trages sowie der freiwilligen Til- gung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	-4.933,10 €		- €	4.933,10 €	-143.060,02 €	-143.060,02 €	- €
2	2025	-4.933,10 €		43.000,00 €	47.933,10 €	-138.126,91 €	-95.126,91 €	43.000,00 €
3	2026	-4.933,10 €		43.000,00 €	47.933,10 €	-133.193,81 €	-47.193,81 €	86.000,00 €
4	2027	-4.933,10 €		44.000,00 €	48.933,10 €	-128.260,70 €	1.739,30 €	130.000,00 €
5	2028	-4.933,10 €			4.933,10 €	-123.327,60 €	6.672,40 €	130.000,00 €
6	2029	-4.933,10 €			4.933,10 €	-118.394,50 €	11.605,50 €	130.000,00 €
7	2030	-4.933,10 €			4.933,10 €	-113.461,39 €	16.538,61 €	130.000,00 €
8	2031	-4.933,10 €			4.933,10 €	-108.528,29 €	21.471,71 €	130.000,00 €
9	2032	-4.933,10 €			4.933,10 €	-103.595,18 €	26.404,82 €	130.000,00 €
10	2033	-4.933,10 €			4.933,10 €	-98.662,08 €	31.337,92 €	130.000,00 €
11	2034	-4.933,10 €			4.933,10 €	-93.728,98 €	36.271,02 €	130.000,00 €
12	2035	-4.933,10 €			4.933,10 €	-88.795,87 €	41.204,13 €	130.000,00 €
13	2036	-4.933,10 €			4.933,10 €	-83.862,77 €	46.137,23 €	130.000,00 €
14	2037	-4.933,10 €			4.933,10 €	-78.929,66 €	51.070,34 €	130.000,00 €
15	2038	-4.933,10 €			4.933,10 €	-73.996,56 €	56.003,44 €	130.000,00 €
16	2039	-4.933,10 €			4.933,10 €	-69.063,46 €	60.936,54 €	130.000,00 €
17	2040	-4.933,10 €			4.933,10 €	-64.130,35 €	65.869,65 €	130.000,00 €

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			- 147.993,12 €					
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungs- betrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
18	2041	-4.933,10 €			4.933,10 €	-59.197,25 €	70.802,75 €	130.000,00 €
19	2042	-4.933,10 €			4.933,10 €	-54.264,14 €	75.735,86 €	130.000,00 €
20	2043	-4.933,10 €			4.933,10 €	-49.331,04 €	80.668,96 €	130.000,00 €
21	2044	-4.933,10 €			4.933,10 €	-44.397,94 €	85.602,06 €	130.000,00 €
22	2045	-4.933,10 €			4.933,10 €	-39.464,83 €	90.535,17 €	130.000,00 €
23	2046	-4.933,10 €			4.933,10 €	-34.531,73 €	95.468,27 €	130.000,00 €
24	2047	-4.933,10 €			4.933,10 €	-29.598,62 €	100.401,38 €	130.000,00 €
25	2048	-4.933,10 €			4.933,10 €	-24.665,52 €	105.334,48 €	130.000,00 €
26	2049	-4.933,10 €			4.933,10 €	-19.732,42 €	110.267,58 €	130.000,00 €
27	2050	-4.933,10 €			4.933,10 €	-14.799,31 €	115.200,69 €	130.000,00 €
28	2051	-4.933,10 €			4.933,10 €	-9.866,21 €	120.133,79 €	130.000,00 €
29	2052	-4.933,10 €			4.933,10 €	-4.933,10 €	125.066,90 €	130.000,00 €
30	2053	-4.933,10 €			4.933,10 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

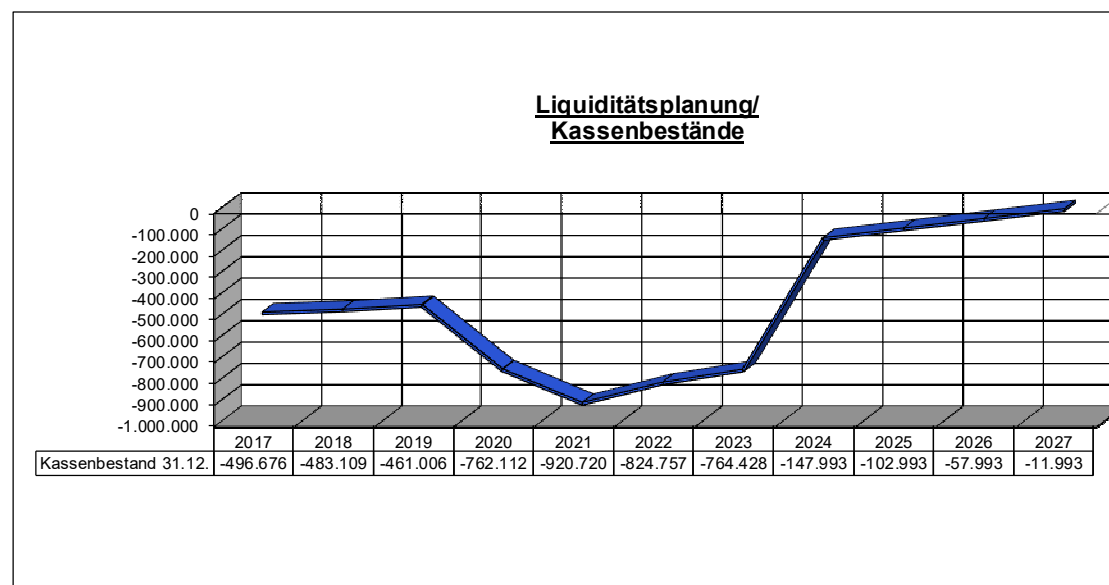
⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./

Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

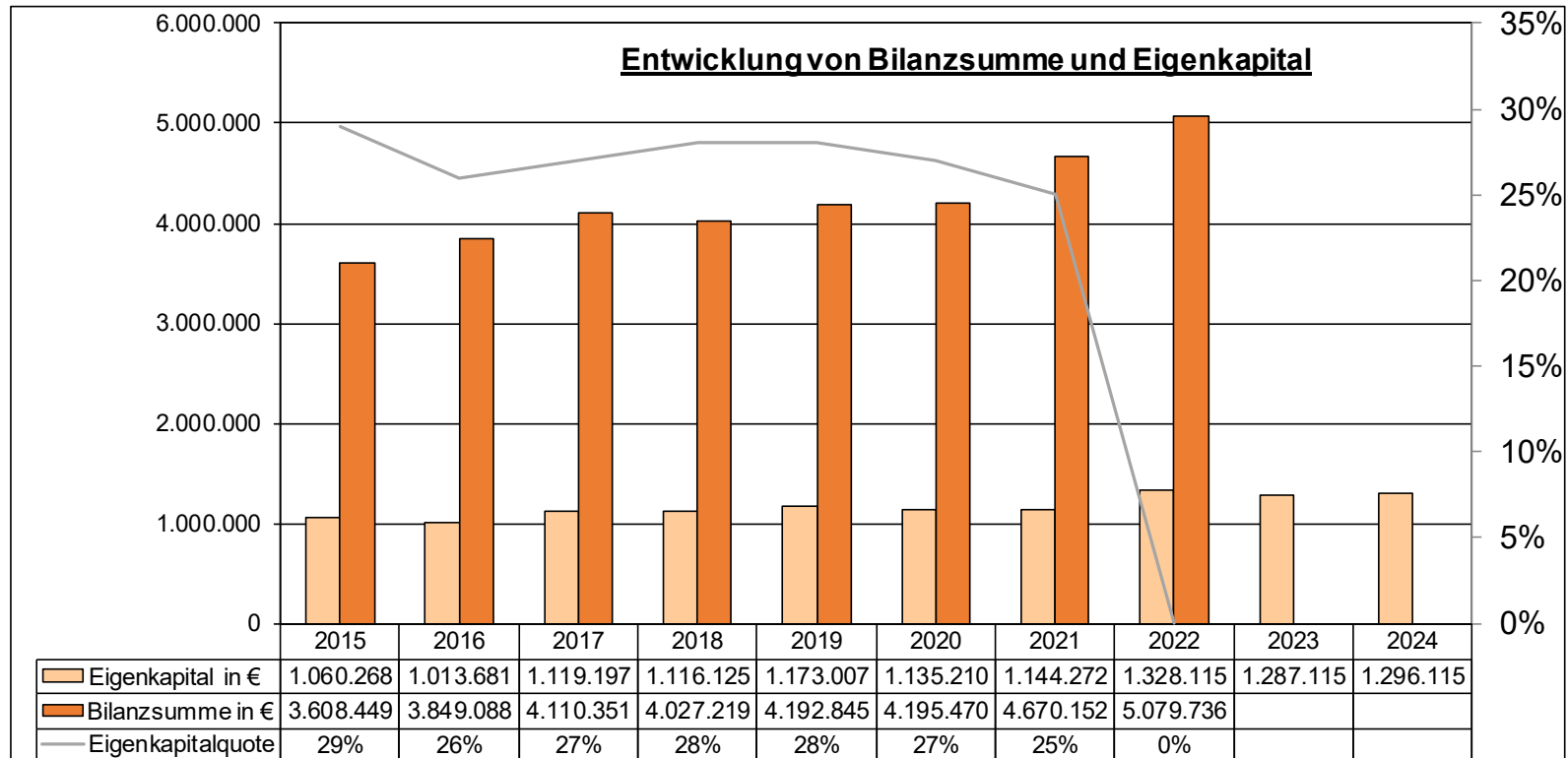
⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde geschätzt. Aufgrund des aktuellen Liquiditätskredites von fast 800 T€ musste eine Festsetzung auf 1 Mio.€ erfolgen. In den kommenden Jahren kann der Betrag reduziert werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2016 von 1.328.115,47 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.296.115,47 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Gründe vor, die eine Einstellung in den Sonderposten begründen würden.

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Wohnungsbauförderung		5.2.2.1	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
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	
Bürgerhaus „Zur Probstei“		5.7.3.12	
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 - **59**

Doppischer Budgetplan 2024									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194.714,73	1.530.900	1.725.000	1.628.000	1.628.000	1.628.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.299.960,30	1.598.500	1.643.000	1.604.000	1.604.000	1.603.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.245,57	-67.600	82.000	24.000	24.000	25.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,15	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.938,20	16.900	21.000	22.000	22.000	22.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.909,05	-16.800	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.154,62	-84.400	61.000	2.000	2.000	3.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.154,62	-84.400	61.000	2.000	2.000	3.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008,22	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	439.490,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	775.838,15	120.000	206.000	100.000	100.000	100.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218.336,53	120.000	208.000	102.000	102.000	102.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.165,12	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.217.941,32	70.000	208.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.106,44	70.000	208.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.769,91	50.000	0	102.000	102.000	102.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-124.924,53	-34.400	61.000	104.000	104.000	105.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	79.111,86	53.600	61.000	61.000	61.000	61.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	220.888,14	-53.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-95.963,61	88.000	0	-43.000	-43.000	-44.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.924,53	34.400	-61.000	-104.000	-104.000	-105.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	124.924,53	34.400	-61.000	-104.000	-104.000	-105.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-200.266,48	-138.000	0	-59.000	-59.000	-58.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			693.949,96	787.400	867.000	890.000	890.000	890.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.859,40	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		57.453,86	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		229.303,84	293.000	252.000	275.000	275.000	275.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		348.822,55	360.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		15.805,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.075,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		35.629,44	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.670,00	75.700	121.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	52.000	93.000	0	0	0	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		15.670,00	15.700	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	80.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG		0,00	80.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			709.619,96	943.100	988.000	918.000	918.000	918.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			579.379,53	672.700	695.000	695.000	695.000	695.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		22.034,53	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		302.441,00	351.500	362.000	362.000	362.000	362.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		254.904,00	296.200	305.000	305.000	305.000	305.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			579.379,53	672.700	695.000	695.000	695.000	695.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			130.240,43	270.400	293.000	223.000	223.000	223.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-7,85	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		29,15	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-37,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.938,20	16.900	21.000	22.000	22.000	22.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		15.938,20	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.2.575120	Zinsen geplantes Darlehen		0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-15.946,05	-16.800	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			114.294,38	253.600	272.000	201.000	201.000	201.000	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)			114.294,38	253.600	272.000	201.000	201.000	201.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-15.909,05	-16.800	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			113.799,87	173.600	272.000	176.000	176.000	176.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		113.799,87	173.600	272.000	176.000	176.000	176.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		300.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		79.111,86	53.600	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		79.111,86	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6.1.2/0090.792900 Tilgung geplantes Darlehen		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		220.888,14	-53.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-95.963,61	88.000	0	-43.000	-43.000	-44.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		124.924,53	34.400	-61.000	-104.000	-104.000	-105.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	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	€	114.570,43	254.700,00	293.000,00	223.000,00	223.000,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	158,68	346,06	394,35	300,13	300,13

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	Verpflichtungser mächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	693.949,96	787.400	867.000	890.000	890.000	890.000	0
6.1.1.401100 Grundsteuer A	4.859,40	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200 Grundsteuer B	57.453,86	68.500	69.000	69.000	69.000	69.000	0
6.1.1.401300 Gewerbesteuer	229.303,84	293.000	252.000	275.000	275.000	275.000	0
6.1.1.402100 Gemeindeanteil a d Einkommenst	348.822,55	360.000	470.000	470.000	470.000	470.000	0
6.1.1.402200 Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	15.805,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.403300 Hundesteuer	2.075,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210 Familienleistungsausgleich §21	35.629,44	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	60.000	121.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.411110 Schlüsselzuweisung A (neu)	0,00	52.000	93.000	0	0	0	0
6.1.1.411120 Schlüsselzuweisung B (neu)	0,00	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	80.000	0	0	0	0	0
6.1.1.466120 Erträge Auflösung SoPo L FAG	0,00	80.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	693.949,96	927.400	988.000	918.000	918.000	918.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.379,53	672.700	695.000	695.000	695.000	695.000	0
6.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	22.034,53	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.544210 Kreisumlage	302.441,00	351.500	362.000	362.000	362.000	362.000	0
6.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	254.904,00	296.200	305.000	305.000	305.000	305.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579.379,53	672.700	695.000	695.000	695.000	695.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	114.570,43	254.700	293.000	223.000	223.000	223.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	114.570,43	254.700	293.000	223.000	223.000	223.000	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)	114.570,43	254.700	293.000	223.000	223.000	223.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.531,86	174.700	293.000	198.000	198.000	198.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	112.531,86	174.700	293.000	198.000	198.000	198.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

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

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
--	---

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-276,05	-1.100,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,38	-1,49	-28,26	-29,61	-29,61

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.670,00	15.700	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	15.670,00	15.700	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.670,00	15.700	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	15.670,00	15.700	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-7,85	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen	29,15	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-37,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.938,20	16.900	21.000	22.000	22.000	22.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	15.938,20	16.800	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.2.575120 Zinsen geplantes Darlehen	0,00	0	5.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.946,05	-16.800	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-276,05	-1.100	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	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)	-276,05	-1.100	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.909,05	-16.800	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.268,01	-1.100	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.268,01	-1.100	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	79.111,86	53.600	61.000	61.000	61.000	61.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	79.111,86	53.600	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6.1.2/0090.792900 Tilgung geplantes Darlehen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	220.888,14	-53.600	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-95.963,61	88.000	0	-43.000	-43.000	-44.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124.924,53	34.400	-61.000	-104.000	-104.000	-105.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			344.963,46	558.800	641.200	641.200	641.200	641.200	0
3.6.5.414420	Zuwendungen vom Land (Personalkosten)		146.819,90	276.500	313.300	313.300	313.300	313.300	0
3.6.5.414421	Zuwendungen vom Land (Übergangsmaßnahmen)		1.993,57	200	200	200	200	200	0
3.6.5.414422	Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)		35.020,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414423	Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jähr.)		472,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430	Zuweisungen vom Landkreis (Personalkosten)		154.208,03	280.000	317.600	317.600	317.600	317.600	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		6.099,00	1.800	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		350,00	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.090,25	55.700	50.400	46.800	44.800	44.800	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		143,15	200	200	200	200	200	0
3.6.5.435000	Elternbeiträge Beteiligung Schülerbetreuung		1.892,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		35.805,00	36.600	35.900	32.300	30.300	30.300	0
5.5.1.432200	Entgelte		260,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		200,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		427,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.432200	Entgelte Probstei (inkl. Reinig.gebühr)		11.362,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			48.744,67	57.100	57.600	58.000	58.000	58.400	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.441300	Elternbeiträge Krippenkinder		0,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.441400	Beteiligung Essenskosten		5.634,00	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		8.800,00	10.000	17.900	18.300	18.300	18.700	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		31.519,67	26.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		2.221,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.139,39	19.300	1.700	1.800	1.800	1.400	0
1.1.4.442430	Erstattung Geräte-/ Maschineneinsatz		0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	0	0	0	0	0
2.8.1.442430	Kostenerstattung Kreis/Gden (Umwelttag u.ä.)		100,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.442430	Kostenerstattung von Eulgem		19.980,91	17.000	0	0	0	0	0
3.6.5.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		184,39	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung v. priv. Bereich (Nebenkosten ect. v. SV)		5.874,09	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			488.188,23	36.900	44.100	41.200	41.200	41.200	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		78,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.462901	Spenden		600,00	0	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.304,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.6.4.462901	Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		377.460,51	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.904,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.720,00	5.800	5.800	5.400	5.400	5.400	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		645,00	700	700	700	700	700	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		325,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.1.466210	Erträge Zuschr. v. immat. Verm		67.390,94	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		599,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.12.462700	Erstattungen für Schadensfälle		1.606,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			958.126,00	727.800	795.000	789.000	787.000	787.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			529.494,73	696.300	748.900	748.900	748.900	748.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		9.816,00	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.493,94	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		23,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		797,26	1.000	800	800	800	800	0
1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		60,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		3.564,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.606,43	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		590,06	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		448,52	300	500	500	500	500	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen (Schutzausrüstung Gemeindearbeiter)		1.392,57	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		110,56	200	200	200	200	200	0
3.6.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		379.438,08	507.700	550.700	550.700	550.700	550.700	0
3.6.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		29.913,41	39.000	41.700	41.700	41.700	41.700	0
3.6.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		81.541,40	100.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
3.6.5.506000	Personalnebenaufwendungen		3.297,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.506260	Leistungsprämien		6.810,80	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		444,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		34,30	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		84,31	600	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		276,90	0	500	500	500	500	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		21,36	0	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		42,33	0	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		788,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		61,80	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		123,56	700	600	600	600	600	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		750,59	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		57,69	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		134,57	600	400	400	400	400	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		616,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		47,69	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		109,59	400	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		19,96	200	400	400	400	400	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,54	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		3,06	100	200	200	200	200	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		298,58	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		23,08	200	100	100	100	100	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		49,27	600	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			139.833,77	167.600	134.900	126.500	126.500	125.900	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen		600,00	600	700	700	700	700	0
	Dienstzimmerentschädigung								
1.1.4.523119	Straßenbeiträge Gemeindegrdst.		4.665,51	0	0	0	0	0	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		253,10	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523500	Geräte- und Fahrzeugunterhaltung		1.182,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	1.000	700	300	300	300	0
1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	100	100	100	100	100	0
	(Geräte- /Maschineneinsatz)								
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910	Aufw Sachleistung (z Verkauf)		2.055,84	0	0	0	0	0	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		705,18	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		1.007,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.522001	Aufwendungen für Heizung		4.831,45	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.522009	Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom		4.032,47	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.523130	Unterhaltung Gebäude u. Umfeld Kindergarten		8.321,13	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.523232	Reinigungsmittel, Hygieneartik		2.429,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.523800	Geringwertige Geräte/Ersatzbeschaffungen		1.554,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.524200	Essenskosten		3.015,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.524300	Aufwand für Übergangsmaßnahmen		470,37	200	200	200	200	200	0
3.6.5.524500	Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten		980,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.525430	Kostenerstattung f. Nutzung Schule		0,00	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		182,81	200	400	400	400	400	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplatz		1.768,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.4.522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall		0,00	0	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		0,00	0	1.500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		820,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-160,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		6.139,96	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		78,72	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		403,59	800	4.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		17.864,60	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		43.087,66	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		918,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen u. Wege (Dorfplatz inkl. Weiher)		987,96	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		861,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		633,15	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		9.222,92	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		3.502,75	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		8.543,95	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Pommerbach		0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		1.997,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.042,34	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude u. Umfeld		2.049,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523231	Reinigung (Dienstleistungen)		2.710,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte		0,00	0	1.000	1.000	1.000	400	0
E11 - Abschreibungen			95.955,54	93.600	110.500	103.500	100.500	99.500	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		2.156,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		3.241,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		508,00	300	900	900	900	700	0
3.6.5.534200	Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten		10.255,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.5.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.282,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		4.919,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
4.2.4.11.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		728,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		691,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		47.733,00	47.800	58.400	51.400	48.400	48.100	0
5.4.1.535900	Abschreibg. so. Bauten Infrast		2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.890,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		151,00	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		871,00	900	800	800	800	800	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.704,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		390,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		811,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		10.786,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.599,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.956,80	12.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		456,80	600	500	500	500	500	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (SV f. NK)		5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.1.541500	an den privaten Bereich		2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			115.336,27	52.800	53.200	22.600	22.600	22.200	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial		111,70	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400	Telefonkosten, Internet		716,50	2.000	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.027,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.583,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		3.703,01	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		424,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel		0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgeb., Quartiersk., Zuk.check Dorf		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		280,46	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	1.000	400	400	0	0
3.6.5.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		2.411,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.561310	Aufwendungen für Reisekosten		35,50	300	500	500	500	500	0
3.6.5.563100	Büromaterial		989,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.563400	Telefonkosten		883,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen		783,07	1.400	0	0	0	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		140,77	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
5.2.2.5.565120	Verlust Verkauf Sachanlagen		242,87	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700	Aufwendungen f. Rückstellungen		90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		386,20	200	200	200	200	200	0
5.3.1.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		3.843,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		2.296,70	0	0	0	0	0	0
5.5.1.564110	Gebäude-/Glasversicherung (Grillhütte, Dorfplatz)		853,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		56,96	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		9,06	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		75,76	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.913,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		131,56	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		155,41	200	200	200	200	200	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		662,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.606,50	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			888.577,11	1.022.400	1.058.000	1.012.000	1.009.000	1.007.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			69.548,89	-294.600	-263.000	-223.000	-222.000	-220.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			69.548,89	-294.600	-263.000	-223.000	-222.000	-220.000	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)			69.548,89	-294.600	-263.000	-223.000	-222.000	-220.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-234.954,49	-258.000	-211.000	-174.000	-174.000	-173.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.008,22	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		3.008,22	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			439.490,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1/2000.682500	Beiträge vom privaten Bereich		383.757,50	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500	Beiträge vom privaten Bereich (Gehwege K23)		54.132,66	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			775.838,15	120.000	206.000	100.000	100.000	100.000	0
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Hinter d. Kirche		775.838,15	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
5.5.5.9/2301.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		0,00	0	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.218.336,53	120.000	208.000	102.000	102.000	102.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.165,12	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500	Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)		4.165,12	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.217.941,32	70.000	208.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		297,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710	Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät		2.443,69	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		0,00	0	6.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330	Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz		0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710	Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz		1.778,45	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2204.785330	Herstellung Strom-/Wasseranschluss		8.212,83	0	0	0	0	0	0
	Spiel-/Bolzplatz								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	569.596,90	0	165.000	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230	Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	446.021,48	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	186.640,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330	Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	2.950,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330	BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
5.5.1/2300.785230	Renaturierung Bachlauf	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330	Ausbau Waldwege	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785100	Grunderwerb	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.106,44	70.000	208.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.769,91	50.000	0	102.000	102.000	102.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-238.724,40	-208.000	-211.000	-72.000	-72.000	-71.000	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	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

Kommunale Organe der Ortsgemeinde

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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
--	--

Ziele

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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	€	-27.990,17	-31.900,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-38,77	-43,34	-43,88	-43,88	-43,88
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.153,09	-2.453,85	-2.507,69	-2.507,69	-2.507,69

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	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.355,72	20.400	21.300	21.300	21.300	21.300	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	9.816,00	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.493,94	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	600,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	23,62	0	0	0	0	0	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	797,26	1.000	800	800	800	800	0
1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	60,90	0	0	0	0	0	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.564,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600	700	700	700	700	0
1.1.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	600,00	600	700	700	700	700	0
Dienstzimmerentschädigung							
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	456,80	600	500	500	500	500	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehrengaben)	456,80	600	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.577,65	10.300	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial	111,70	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400 Telefonkosten, Internet	716,50	2.000	300	300	300	300	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.027,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	1.583,60	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	3.703,01	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	424,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.990,17	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.990,17	-31.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-27.990,17	-31.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	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)	-27.990,17	-31.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.627,76	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.627,76	-28.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Kostenerstattung der Ortsgemeinde Eulgem für Geräte- und Maschineneinsatz.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-18.772,13	-9.700,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26,00	-13,18	-14,80	-14,27	-14,27

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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			143,15	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen			143,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten			570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.442430 Erstattung Geräte- / Maschineneinsatz			0,00	500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			78,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			78,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			791,15	1.400	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.148,14	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.606,43	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			590,06	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			448,52	300	500	500	500	500	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen (Schutzausrüstung Gemeindearbeiter)			1.392,57	300	300	300	300	300	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien			110,56	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.229,68	2.800	2.500	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.			4.665,51	0	0	0	0	0	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof			253,10	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523500 Geräte- und Fahrzeugunterhaltung			1.182,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte			0,00	1.000	700	300	300	300	0
1.1.4.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Geräte- /Maschineneinsatz)			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)			73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)			2.055,84	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			5.905,00	5.800	6.400	6.400	6.400	6.200	0
1.1.4.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			2.156,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.538100 Abschreibung von Fahrzeugen			3.241,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			508,00	300	900	900	900	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			280,46	600	300	300	300	300	0
1.1.4.562530 Aufwendungen Sanierungsgeb., Quartiersk., Zuk.check Dorf			0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen			280,46	300	300	300	300	300	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	Verpflichtungser mächtigung
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.563,28	11.100	11.900	11.500	11.500	11.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.772,13	-9.700	-11.000	-10.600	-10.600	-10.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.772,13	-9.700	-11.000	-10.600	-10.600	-10.400	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)	-18.772,13	-9.700	-11.000	-10.600	-10.600	-10.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.232,62	-4.000	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.741,24	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	297,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	2.443,69	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.741,24	7.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.741,24	-7.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.973,86	-11.000	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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	€	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-0,94	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	0	0	0	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,00	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	185,00	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 Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.612,25	-4.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,23	-5,57	-4,31	-4,31	-4,31

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 (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.442430 Kostenerstattung Kreis/Gden (Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,25	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	705,18	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	1.007,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.712,25	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.612,25	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.612,25	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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)	-1.612,25	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,25	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.612,25	-4.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	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

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Kindergartens für die Ortsgemeinde Hambuch und Eulgem

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

Gesetze, Ratsbeschlüsse	Eltern/Kinder der Gemeinden Hambuch und Eulgem
-------------------------	--

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Sicherung der Kindergartenplätze

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 Hambuch

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-171.547,74	-111.900,00	-114.100,00	-116.600,00	-116.600,00
Kindergartenkinder	Kinder	25	26	30	30	30
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6.861,91	-4.303,85	-3.803,33	-3.886,67	-3.886,67

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	Verpflichtungser mächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	338.514,46	556.700	631.100	631.100	631.100	631.100	0
3.6.5.414420 Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	146.819,90	276.500	313.300	313.300	313.300	313.300	0
3.6.5.414421 Zuwendungen vom Land (Übergangsmaßnahmen)	1.993,57	200	200	200	200	200	0
3.6.5.414422 Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge)	35.020,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414423 Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jähr.)	472,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430 Zuweisungen vom Landkreis (Personalkosten)	154.208,03	280.000	317.600	317.600	317.600	317.600	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.5.435000 Elternbeiträge Beteiligung Schülerbetreuung	1.892,00	5.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,00	16.700	18.500	18.500	18.500	18.500	0
3.6.5.441300 Elternbeiträge Krippenkinder	0,00	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.441400 Beteiligung Essenskosten	5.634,00	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.165,30	17.000	0	0	0	0	0
3.6.5.442430 Kostenerstattung von Eulgem	19.980,91	17.000	0	0	0	0	0
3.6.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	184,39	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.523,00	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.462901 Spenden	600,00	0	2.500	0	0	0	0
3.6.5.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.728,76	601.400	658.100	655.600	655.600	655.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	501.001,36	660.100	714.500	714.500	714.500	714.500	0
3.6.5.502210 Arbeitnehmervergütungen	379.438,08	507.700	550.700	550.700	550.700	550.700	0
3.6.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.913,41	39.000	41.700	41.700	41.700	41.700	0
3.6.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	81.541,40	100.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
3.6.5.506000 Personalnebenaufwendungen	3.297,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.506260 Leistungsprämien	6.810,80	8.900	9.600	9.600	9.600	9.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635,28	34.900	39.200	39.200	39.200	39.200	0
3.6.5.522001 Aufwendungen für Heizung	4.831,45	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	4.032,47	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.523130 Unterhaltung Gebäude u. Umfeld Kindergarten	8.321,13	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik	2.429,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.523800 Geringwertige Geräte/Ersatzbeschaffungen	1.554,70	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.524200 Essenskosten	3.015,69	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.524300 Aufwand für Übergangsmaßnahmen	470,37	200	200	200	200	200	0
3.6.5.524500 Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	980,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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			

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.525430	Kostenerstattung f. Nutzung Schule	0,00	1.500	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		12.537,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	0
3.6.5.534200	Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	10.255,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
3.6.5.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.282,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.102,86	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.6.5.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	2.411,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.561310	Aufwendungen für Reisekosten	35,50	300	500	500	500	500	0
3.6.5.563100	Büromaterial	989,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.563400	Telefonkosten	883,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen	783,07	1.400	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		544.276,50	713.300	772.200	772.200	772.200	772.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-171.547,74	-111.900	-114.100	-116.600	-116.600	-116.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-171.547,74	-111.900	-114.100	-116.600	-116.600	-116.600	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)		-171.547,74	-111.900	-114.100	-116.600	-116.600	-116.600	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-142.452,85	-105.300	-107.400	-109.900	-109.900	-109.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.778,45	3.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330	Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710	Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	1.778,45	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.778,45	3.000	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.778,45	-3.000	-6.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-144.231,30	-108.300	-113.400	-109.900	-109.900	-109.900	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des naturalen Spielplatzes der Gemeinde Hambuch

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

Daseinsvorsorge	Kinder der Gemeinde
-----------------	---------------------

Ziele

Erhaltung eines kind- und familiengerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.129,99	-5.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,34	-8,02	-5,79	-5,79	-5,79

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.304,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.304,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.304,00	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			563,42	2.800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			444,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			34,30	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			84,31	600	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.951,57	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.6.3.522009 Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom			182,81	200	400	400	400	400	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Kinderspielplatz			1.768,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			4.919,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
3.6.6.3.534500 Abschreibung Spielplatz			4.919,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.433,99	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.129,99	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.129,99	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.129,99	-5.900	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.590,49	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.212,83	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2204.785330 Herstellung Strom- /Wasseranschluss			8.212,83	0	0	0	0	0	0
Spiel- /Bolzplatz									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.212,83	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.212,83	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-16.803,32	-4.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	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	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

Auftrag

Es ist kein Jugendraum mehr vorhanden. Es ist die Errichtung eines Jugendtreffpunktes in Form der Containerlösung geplant.

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1,39	0,00	-2,69	-1,35	-1,35

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 (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.462901 Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	0,00	0	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum	0,00	0	1.500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.000,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008,22	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	3.008,22	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,22	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,22	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.008,22	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	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

Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet. Die Ortsgemeinde gewährt dem Sportverein eine Nebenkostenpauschale von jährlich 5 T€.

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	5,32	-5.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,01	-7,34	-8,08	-8,08	-8,08

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.874,09	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.442500 Kostenerstattung v. priv. Bereich (Nebenkosten ect. v. SV)	5.874,09	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.874,09	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	728,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	728,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.11.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (SV f. NK)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	140,77	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen	140,77	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.868,77	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,32	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5,32	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5,32	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.183,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.165,12	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500 Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	4.165,12	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,12	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,12	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.981,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Förderung des Baues oder Erwerbes von (vorrangig) in den eigengenutzten Gebäuden durchzuführenden Maßnahmen durch Gewährung eines Zinszuschusses	
Auftrag	Zielgruppe
Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte"	Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde, insbesondere junge Familien
Ziele	

Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen

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	€	-2.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,46	-5,43	-5,38	-5,38	-5,38

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	5.2.2.1	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss				

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.2.2.1.541500 an den privaten Bereich	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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 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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	285.670,30	-34.200,00	-33.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	395,67	-46,47	-45,63	-5,25	-5,25
		0	0	0	0	0
Anzahl 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 (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	377.460,51	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	377.460,51	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377.460,51	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,59	0	700	700	700	700	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen	276,90	0	500	500	500	500	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21,36	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	42,33	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	820,55	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	90.629,07	30.200	30.200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
5.2.2.5.565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	242,87	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700 Aufwendungen f. Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer	386,20	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.790,21	34.200	33.900	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	285.670,30	-34.200	-33.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	285.670,30	-34.200	-33.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	285.670,30	-34.200	-33.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.547,34	-34.200	-33.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	775.838,15	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
5.2.2.5/2000.685100 Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Hinter d. Kirche	775.838,15	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.838,15	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	569.596,90	0	165.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	569.596,90	0	165.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.596,90	0	165.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.241,25	120.000	35.000	100.000	100.000	100.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	204.693,91	85.800	1.100	96.100	96.100	96.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	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	€	21.021,53	25.000,00	34.900,00	35.300,00	35.300,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	29,12	33,97	46,97	47,51	47,51

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 (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800,00	10.000	17.900	18.300	18.300	18.700	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	8.800,00	10.000	17.900	18.300	18.300	18.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.904,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	15.904,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.704,28	25.000	34.900	35.300	35.300	35.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160,95	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-160,95	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.843,70	0	0	0	0	0	0
5.3.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.843,70	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.682,75	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.021,53	25.000	34.900	35.300	35.300	35.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	21.021,53	25.000	34.900	35.300	35.300	35.700	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)	21.021,53	25.000	34.900	35.300	35.300	35.700	0
. . Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.522,66	25.000	34.900	35.300	35.300	35.700	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230 Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.522,66	0	34.900	35.300	35.300	35.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Straßenoberflächenentwässerung	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit
Ziele	

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-82.873,97	-84.100,00	-63.100,00	-57.100,00	-56.100,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-114,78	-114,27	-84,93	-76,85	-75,50

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.805,00	36.600	35.900	32.300	30.300	30.300	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	35.805,00	36.600	35.900	32.300	30.300	30.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.720,00	5.800	5.800	5.400	5.400	5.400	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.720,00	5.800	5.800	5.400	5.400	5.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.525,00	42.400	41.700	37.700	35.700	35.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	973,74	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	788,38	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	61,80	200	200	200	200	200	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	123,56	700	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.574,53	69.400	37.300	34.300	34.300	34.300	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	6.139,96	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	78,72	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.	403,59	800	4.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	17.864,60	20.500	21.200	21.200	21.200	21.200	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	43.087,66	33.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	53.554,00	53.700	64.700	57.700	54.700	54.400	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	691,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	47.733,00	47.800	58.400	51.400	48.400	48.100	0
5.4.1.535900 Abschreibg. so. Bauten Infrast	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.890,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.296,70	0	0	0	0	0	0
5.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.296,70	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.398,97	126.500	104.800	94.800	91.800	91.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.873,97	-84.100	-63.100	-57.100	-56.100	-55.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-82.873,97	-84.100	-63.100	-57.100	-56.100	-55.800	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)	-82.873,97	-84.100	-63.100	-57.100	-56.100	-55.800	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.496,73	-72.800	-40.100	-37.100	-37.100	-37.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	437.890,16	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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/2000.682500	Beiträge vom privaten Bereich	383.757,50	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.682500	Beiträge vom privaten Bereich (Gehwege K23)	54.132,66	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.890,16	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	635.611,90	0	31.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	446.021,48	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	186.640,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330	Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	2.950,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330	BaumaßnahmenNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)	0,00	0	31.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.611,90	0	31.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.721,74	0	-31.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-273.218,47	-72.800	-71.100	-37.100	-37.100	-37.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde; Unterhaltung der Grillhütte

	Zielgruppe
	Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnwertes

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	€	-3.819,83	-5.900,00	-9.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	722	736	743	743	743
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,29	-8,02	-12,52	-7,13	-7,13

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	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.432200 Entgelte	260,00	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	645,00	700	700	700	700	700	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	645,00	700	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	905,00	900	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	942,85	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	750,59	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	57,69	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	134,57	600	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906,35	2.000	6.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	918,39	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen u. Wege (Dorfplatz inkl. Weiher)	987,96	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	1.022,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	151,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	871,00	900	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	853,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.564110 Gebäude-/Glasversicherung (Grillhütte, Dorfplatz)	853,63	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.724,83	6.800	10.200	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.819,83	-5.900	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.819,83	-5.900	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.819,83	-5.900	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.541,62	-5.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.1/2300.785230 Renaturierung Bachlauf	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.541,62	-10.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)			Produktart:	extern		
					Rechtsbindung:	muss		
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern			
			Rechtsbindung: muss			
Beschreibung						
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes						
Auftrag		Zielgruppe				
Gesetze, Verordnungen		EinwohnerInnen				
Ziele						
Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung						
Deckungsvermerke:						
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).						
Deckungsvermerke:						
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.						
Kenn- u. Messzahlen						
Kosten je Einwohner						
Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.085,15	-15.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	722	736	743	743	743
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,66	-20,38	-7,94	-7,94	-7,94

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			627,93	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			200,00	200	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			427,93	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			325,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			325,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			952,93	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			773,42	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			616,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			47,69	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			109,59	400	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.494,64	12.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			861,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof			633,15	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			2.704,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			2.704,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			66,02	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			56,96	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			9,06	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.038,08	17.100	7.400	7.400	7.400	6.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.085,15	-15.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.085,15	-15.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.400	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)			-4.085,15	-15.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.920,49	-14.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.320,49	-14.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	81.579,22	3.400,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Einwohner	Einwohner	722	736	743	743	743
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	112,99	4,62	-2,83	-2,83	-2,83

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.449,00	2.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			6.099,00	1.800	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			350,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.519,67	26.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			31.519,67	26.800	15.600	15.600	15.600	15.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			67.390,94	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210 Erträge Zuschr. v. immat. Verm			67.390,94	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			105.359,61	28.900	25.700	25.700	25.700	25.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.269,62	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			9.222,92	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			3.502,75	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Walдарbeiter - Verlohnung			8.543,95	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700	0
E11 - Abschreibungen			390,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			390,00	400	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.120,77	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			75,76	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.913,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			131,56	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.780,39	25.500	27.800	27.800	27.800	27.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			81.579,22	3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			81.579,22	3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	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)			81.579,22	3.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.363,56	3.800	600	600	600	600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330 Ausbau Waldwege			0,00	30.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser
(Bundesland 07)									mächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.363,56	-26.200	600	600	600	600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ziele

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	1.829,03	-400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	722	736	743	743	743
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	2,53	-0,54	5,11	5,11	5,11

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten	2.221,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	599,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	599,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820,00	4.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,56	400	700	700	700	700	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen	19,96	200	400	400	400	400	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1,54	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	3,06	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Pommerbach	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	811,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	811,00	900	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	155,41	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer	155,41	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	990,97	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.829,03	-400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.829,03	-400	3.800	3.800	3.800	3.800	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)	1.829,03	-400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.627,01	-100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.685100 Einzahlung f unbef Grundstücke	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785100 Grunderwerb	0,00	0	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 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			1.627,01	-100	4.100	4.100	4.100	4.100	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
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus "Zur Probstei"	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Umbau der "Probstei" zur Begegnungsstätte sowie Anlegung fußläufiger Verbindung und Streuobstwiesen; Dorferneuerungsmaßnahme

Zielgruppe

BürgerInnen, Gäste der Gemeinde

Ziele

Schaffung einer Begegnungsstätte und eines attraktiven Dorfmittelpunktes

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	€	-5.225,28	-10.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Einwohner	Einw.	722	736	743	743	743
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,24	-14,27	-12,79	-12,79	-12,79

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		
Produkt		5.7.3.12	Bürgerhaus "Zur Probstei"		Rechtsbindung:		muss		
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.362,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.12.432200 Entgelte Probstei (inkl. Reinig.gebühr)			11.362,17	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.238,50	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.12.462700 Erstattungen für Schadensfälle			1.606,50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.600,67	18.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			370,93	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.12.502210 Arbeitnehmervergütungen			298,58	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			23,08	200	100	100	100	100	0
5.7.3.12.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			49,27	600	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800,25	12.200	13.000	13.000	13.000	12.400	0
5.7.3.12.522001 Aufwendungen für Heizung			1.997,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			2.042,34	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.523130 Unterhaltung Gebäude u. Umfeld			2.049,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523231 Reinigung (Dienstleistungen)			2.710,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.523800 Geringwertige Geräte			0,00	0	1.000	1.000	1.000	400	0
E11 - Abschreibungen			13.385,54	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.7.3.12.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			10.786,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.12.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			2.599,54	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.269,23	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.564110 Gebäudeversicherungen			662,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.12.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.606,50	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			24.825,95	29.200	29.200	29.200	29.200	28.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.225,28	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.225,28	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.900	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)			-5.225,28	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-8.900	0
. .									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-814,29	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024									
Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	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						
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus "Zur Probstei"	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-814,29	-4.300	-3.300	-3.300	-3.300	-2.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
0011 Anschaffung bewegl. Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1500 Ausbau Kirchstraße									
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
5.4.1/1500.785330 Ausbau Kirchstraße	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 Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1501 Ausbau Schulstraße									
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

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3.6.6.3/1800 Investitionen Spielplatz									
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
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen für Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen für Spielgeräte	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
5.5.5.1/1802 Ausbau Waldwege									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330 Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1802.785330 Ausbau Waldwege	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	775.838,15	120.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569.596,90	0	165.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Auszahlung für Grundstücke (i.R. Erschließg. NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.241,25	120.000	35.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
5.4.1/2000 Erschließung 2. BA NBG "Hinter der Kirche"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.757,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.021,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA Erschließg. NBG Hinter d. Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 2. BA NBG Hinter der Kirche	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.263,98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001 Erschließg. Anbindg. Kirchstraße an NBG									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	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
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erschließg. Anbindg. Kirchstr. an NBG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001 Erschließg. Anbindg. Kirchstraße an NBG									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.640,42	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
5.4.1/2001.781310 IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Ausbau Anbindg. Kirchstr. an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Ausbau Anbindung Kirchstraße an NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.640,42	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099 Landesprogramm Unterstützung Übermittagsbetreuung Kitas RLP									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,45	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330 Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710 Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785330 Umbau-Mn. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2099.785710 Auszahlg. Kita-Zukunftsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778,45	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100 Ausbau Gehwege Ortsdurchfahrt K21/K23									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.132,66	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
5.4.1/2100.785330 Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Ausbau Gehwege OD K21/K23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.132,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2101 Errichtung PV-Anlage									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230 Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2101.785230 Errichtung PV-Anlagen (KiGa-Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2102 Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alter Cochemer Weg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.950,00	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
5.4.1/2102.785330 Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2102.785330 Beleuchtung Fußweg Mohlpesch-Alte Cochemer Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.950,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2103 Umrüstung Flutlicht auf LED									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,12	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
4.2.4.11/2103.781500 Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2103.781500 Zuwendung an Sportverein (LED-Umrüstg.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.165,12	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200 Anschaffung Jugendraumcontainer									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,22	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
3.6.6.4/2200.785230 Errichtung Jugendraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4/2200.785230 Errichtung Jugendraumcontainer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.008,22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.443,69	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
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785710 Auszahlungen f. Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.443,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/2202 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA									
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
6.1.2/2202.786290 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/2202.786290 Beteiligung Betreibergesellschaft FFA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2204 Herstellung Strom- /Wasseranschluss Spiel- /Bolzplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.212,83	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
3.6.6.3/2204.785330 Herstellung Strom- /Wasseranschluss Spiel- /Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2204.785330 Herstellung Strom- /Wasseranschluss Spiel- /Bolzplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.212,83	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2300 Renaturierung Bachlauf									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2300.785230 Renaturierung Bachlauf	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2300.785230 Renaturierung Bachlauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301 Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785100 Grunderwerb	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

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2400 NBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg"									
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	31.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.781310 IKB an AWW für NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330 BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.781310 IKB an AWW für NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330 BaumaßnahmeNBG "Hinter den Bungerten/Berzelhäg" (Straßenplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.000	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 zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres 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)	-121.154,62 €	-84.400,00 €	61.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	79.111,86 €	53.600,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
	3 = Zwischensumme	-200.266,48 €	-138.000,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	-59.000,00 €	-59.000,00 €
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5						
	6 „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			0,00 €	-59.000,00 €	-59.000,00 €	-59.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023- Betrag €							
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 764.428,12 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	813.589,42 €	760.069,95 €	699.069,95 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	824.756,83 €	764.428,12 €	764.428,12 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Kreditaufnahmen	1.638.346,25 €	1.524.498,07 €	1.463.498,07 €

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 61 Hambuch										
Darlehensart nicht gesetzt										
0208	Landesbank Baden- Württemberg 30.06.2041	30.12.2011 425.000,00	3,350	300.084,95	0,00	9.892,60	12.844,92	0,00	3,022	287.240,03
0313	KFW 15.11.2026	21.02.2017 34.000,00	0,240	12.740,00	0,00	26,75	4.252,00	0,00	12,506	8.488,00
0318	KFW 15.08.2027	11.12.2017 50.000,00	0,170	23.429,00	0,00	35,84	6.252,00	0,00	12,504	17.177,00
0329	KFW 15.02.2029	07.03.2019 180.000,00	0,520	158.816,00	0,00	805,19	10.592,00	0,00	5,884	148.224,00
0338	Deutsche Kreditbank AG 30.03.2037	20.04.2022 300.000,00	1,970	265.000,00	0,00	5.072,76	20.000,00	0,00	6,667	245.000,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		989.000,00		760.069,95	0,00	15.833,14	53.940,92	0,00		706.129,03
Summe Gemeinde 61		989.000,00		760.069,95	0,00	15.833,14	53.940,92	0,00		706.129,03

Es steht noch eine weitere Investitionskreditaufnahme in Höhe von 140.000 € aus. Hierfür wurden Tilgungen von 7.000 € vorgesehen.

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stel- len			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
				Soll Haus- haltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7	
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,83	0,83	0,15	32,26/39,00*)	
Leiterin (glz. Gruppenlei- tung)	S 13		1,00	1	1,00		
GruppenleiterInnen	S 8a		1,54	1,54	1,54		
Mitarbeiterinnen	S 8a		6,29	6,29	6,29		
Hauswirtschafterin	E 2		0,51	0,38	0,38	20/39 Erhöhung ab 10/2023	
Reinigungskraft	E 2		0,44	0,44	0,44	17,02/39	
Summe			10,61	10,48	9,80		
			8,83	7,05	7,05		
nachrichtlich:							
Anerkennungspraktikan- tin			0	0	0		

Allgemeine Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet 1,353 Stellen U2 Kinder 2 Plätze 9 Std.; 0,263 Stellen U2 Kinder 1 Platz 7 Std.; 4,5 Stellen Ü2 Kinder 26 Plätze 9 Stunden, 2,0 Stellen Ü 2 Kinder 19 Plätze 7 Stunden und zusätzlich 0,440 Stunden Leitungsdeputat, 0,25 Stellen BE relevantes Personal Raumsituation und 0,026 Stelle Praxisanleitung.

*nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Hambuch verrichtet auch Arbeiten in der Ortsgemeinde Eulgem.

Laut Zweckvereinbarung vom 08.03.2007 werden die Personalkosten im Verhältnis der nachgewiesenen Arbeitsstunden

zwischen den beiden Ortsgemeinden aufgeteilt, wobei die Ortsgemeinde Eulgem mindestens 31 v. H. zu tragen hat.

Der Gemeindearbeiter erhält nach langer Erkrankung rückwirkend ab 01.11.2022 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die bis 30.11.2024 befristet wurde.

Eine Vertretungskraft mit 6 Wochenstunden wurde beschäftigt.

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	56.882,79 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-37.797,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	9.061,82 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	183.843,27 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-41.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	9.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		179990,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-22.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.000,00 €
11	Summe		<u>117990,88</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.193,11 €	55.467,19 €	-27.274,08 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-53.225,95 €	59.272,49 €	-112.498,44 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.832,27 €	59.643,50 €	139.188,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-121.154,62 €	79.111,86 €	-200.266,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-84.400,00 €	53.600,00 €	-138.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	61.000,00 €	61.000,00 €	0,00 €
7	vorzutragender Betrag				-338850,23
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.000,00 €	61.000,00 €	-59.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.000,00 €	61.000,00 €	-59.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.000,00 €	61.000,00 €	-59.000,00 €
11	Summe				-515850,23

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		1.144.272,20 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	183.843,27 €	1.328.115,47 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-41.000,00 €	1.287.115,47 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	9.000,00 €	1.296.115,47 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-22.000,00 €	1.274.115,47 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-21.000,00 €	1.253.115,47 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-19.000,00 €	1.234.115,47 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.247.656,07	4.764.340,36	516.684,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	194.446,13	194.885,25	439,12
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	194.446,13	194.885,25	439,12
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	4.052.209,94	4.568.455,11	516.245,17
1.2.1	Wald, Forsten	719.609,16	786.753,90	67.144,74
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.256,78	87.608,71	-125.648,07
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.437.181,53	1.436.573,61	-607,92
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.605.572,30	2.186.818,02	581.245,72
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.514,85	27.273,85	-3.241,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.075,32	43.427,02	-2.648,30
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	1.000,00	1.000,00	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 Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	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	420.163,77	310.675,46	-109.488,31
2.1	Vorräte	0,00	295.109,46	295.109,46
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	0,00	295.109,46	295.109,46
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	420.163,77	15.566,00	-404.597,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	399.368,89	11.692,43	-387.676,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.080,72	20.142,58	12.061,86
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	12.677,16	-16.269,01	-28.946,17
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37,00	0,00	-37,00

Bilanz Hambuch

		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	2.332,64	4.720,16	2.387,52
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.332,64	4.720,16	2.387,52
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.670.152,48	5.079.735,98	409.583,50

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.144.272,20	-1.328.115,47	-183.843,27
1.1	Kapitalrücklage	-1.135.210,38	-1.144.272,20	-9.061,82
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-9.061,82	-183.843,27	-174.781,45
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.948.605,83	-1.965.138,65	-16.532,82
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-80.000,00	-80.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-834.626,92	-833.252,39	1.374,53
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-636.064,68	-618.892,68	17.172,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-185.513,31	-181.858,31	3.655,00
.	von Sonstigen	-13.048,93	-32.501,40	-19.452,47
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.018.796,01	-1.035.931,29	-17.135,28
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	-15.182,90	-15.954,97	-772,07
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	-45.114,00	-138.114,00	-93.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-45.114,00	-48.114,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hambuch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00
4	Verbindlichkeiten	-1.532.072,89	-1.640.865,87	-108.792,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-592.701,28	-813.589,42	-220.888,14
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-592.701,28	-813.589,42	-220.888,14
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	-8.972,87	2.298,48	11.271,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-853,00	-1.579,50	-726,50
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	-929.545,44	-826.906,43	102.639,01
.	davon: aus Kassenbeständen:	-920.720,44	-824.756,83	95.963,61
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-8.825,00	-2.149,60	6.675,40
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,30	-1.089,00	-1.088,70
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-87,56	-7.501,99	-7.414,43
9P	Bilanzsumme	-4.670.152,48	-5.079.735,98	-409.583,50
.				