

Ortsgemeinde Kaifenheim



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 - 55	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kaifenheim

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	1.122.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.120.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>2.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.053.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>986.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>67.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>18.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-18.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-49.000,00 €</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	18.000,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>18.000,00 €.</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	1.362.671,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.325.871,88 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.327.871,88 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Kaifenheim, den

Gerhard Mieden
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

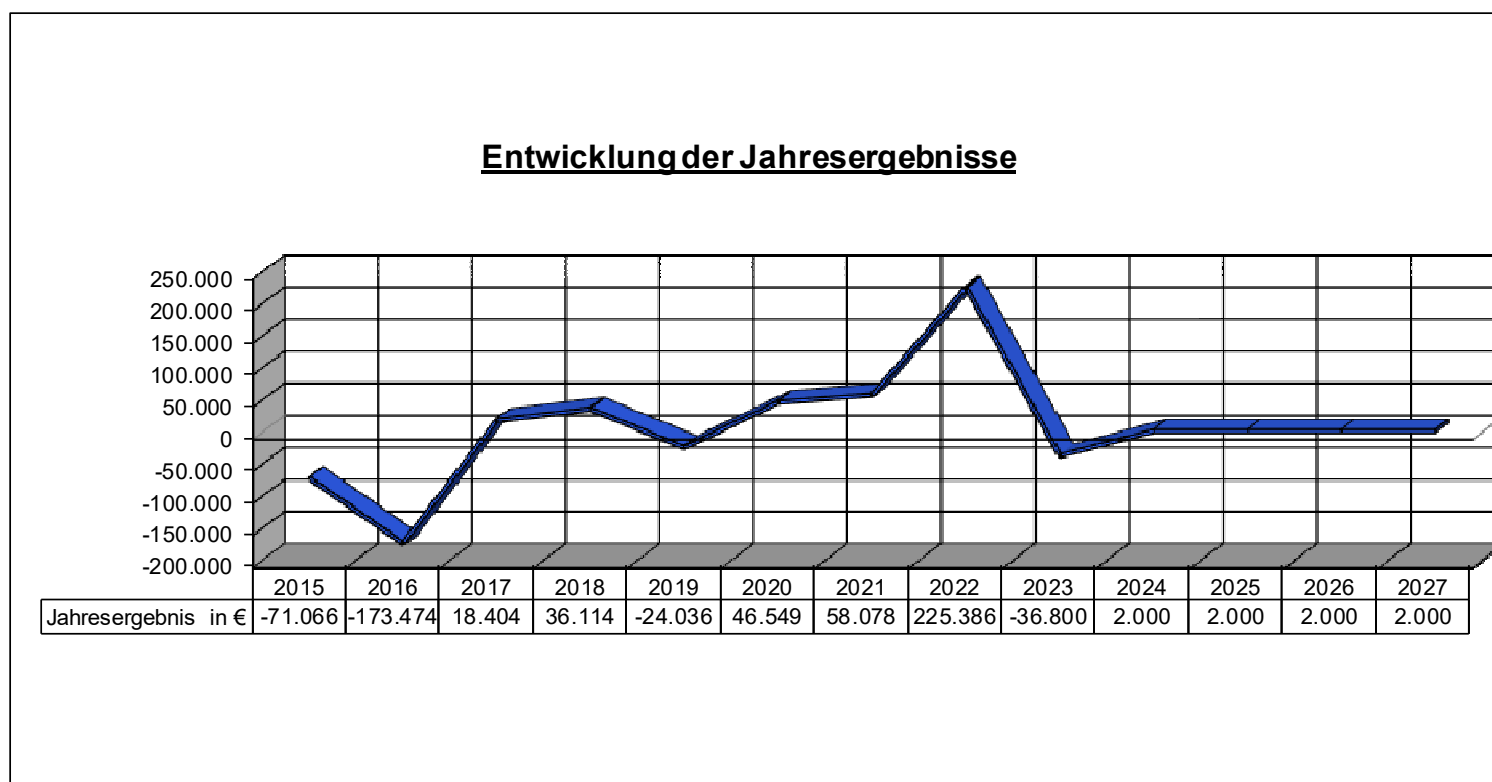
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.122.000,00 €	1.120.000,00 €	2.000,00 €	-36.800,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird sich voraussichtlich im Rahmen der Planungen bewegen.

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>	1.053.000,00 €	986.000,00 €	67.000,00 €	21.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	-5.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	18.000,00 €	66.000,00 €	-48.000,00 €	-65.300,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	48.800,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.071.000,00 €	1.071.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	2024
5.3.1/2300.785230	Anschaffung I-Pads	9.000 €
3.6.5/0021.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	9.000 €
	SUMME Auszahlungen	18.000 €

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.000 € erforderlich.

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 Liquididen Mittel von 1.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -546.875,95 €. Außerdem nimmt die Gemeinde am kommunalen Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) teil. Hieraus werden 315.038,00 € erwartet. Das Kassendefizit wird sich damit auf -231.837,95 € reduzieren.

Tilgungsplan^{1, 2}								
Liquiditätskredite 31.12.23		546.875,95 €						
PEK-RP, ausst. Kreditaufn.		315.038,00 €						
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		231.837,95 €						
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert 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- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	7.727,93 €	7.800,00 €	200,00 €	272,07 €	224.110,02 €	223.837,95 €	-272,07 €
2	2025	7.727,93 €	7.800,00 €	200,00 €	272,07 €	216.382,09 €	215.837,95 €	-544,14 €
3	2026	7.727,93 €	7.800,00 €	200,00 €	272,07 €	208.654,16 €	207.837,95 €	-816,20 €
4	2027	7.727,93 €	7.800,00 €	200,00 €	272,07 €	200.926,22 €	199.837,95 €	-1.088,27 €
5	2028	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	193.198,29 €	192.037,95 €	-1.160,34 €
6	2029	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	185.470,36 €	184.237,95 €	-1.232,41 €
7	2030	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	177.742,43 €	176.437,95 €	-1.304,48 €
8	2031	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	170.014,50 €	168.637,95 €	-1.376,55 €
9	2032	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	162.286,57 €	160.837,95 €	-1.448,61 €
10	2033	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	154.558,63 €	153.037,95 €	-1.520,68 €
11	2034	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	146.830,70 €	145.237,95 €	-1.592,75 €
12	2035	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	139.102,77 €	137.437,95 €	-1.664,82 €
13	2036	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	131.374,84 €	129.637,95 €	-1.736,89 €
14	2037	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	123.646,91 €	121.837,95 €	-1.808,96 €

15	2038	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	115.918,98 €	114.037,95 €	-1.881,02 €
16	2039	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	108.191,04 €	106.237,95 €	-1.953,09 €
17	2040	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	100.463,11 €	98.437,95 €	-2.025,16 €
18	2041	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	92.735,18 €	90.637,95 €	-2.097,23 €
19	2042	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	85.007,25 €	82.837,95 €	-2.169,30 €
20	2043	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	77.279,32 €	75.037,95 €	-2.241,37 €
21	2044	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	69.551,38 €	67.237,95 €	-2.313,43 €
22	2045	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	61.823,45 €	59.437,95 €	-2.385,50 €
23	2046	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	54.095,52 €	51.637,95 €	-2.457,57 €
24	2047	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	46.367,59 €	43.837,95 €	-2.529,64 €
25	2048	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	38.639,66 €	36.037,95 €	-2.601,71 €
26	2049	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	30.911,73 €	28.237,95 €	-2.673,78 €
27	2050	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	23.183,79 €	20.437,95 €	-2.745,84 €
28	2051	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	15.455,86 €	12.637,95 €	-2.817,91 €
29	2052	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	7.727,93 €	4.837,95 €	-2.889,98 €
30	2053	7.727,93 €	7.800,00 €		72,07 €	-0,00 €	- €	0,00 €

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 ./

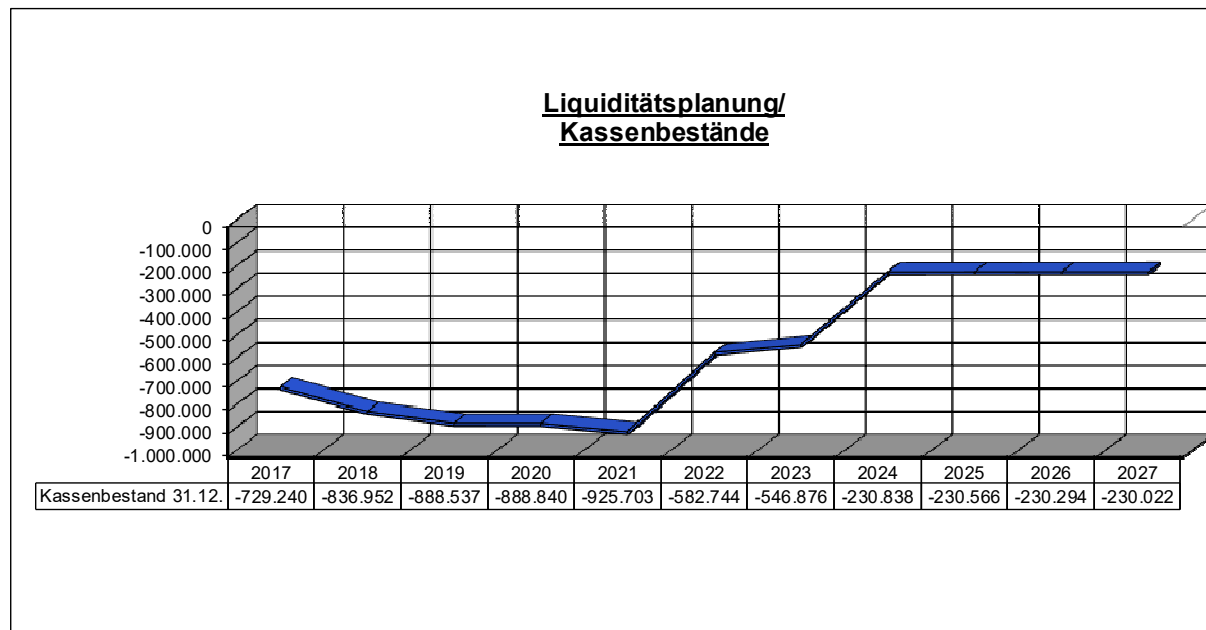
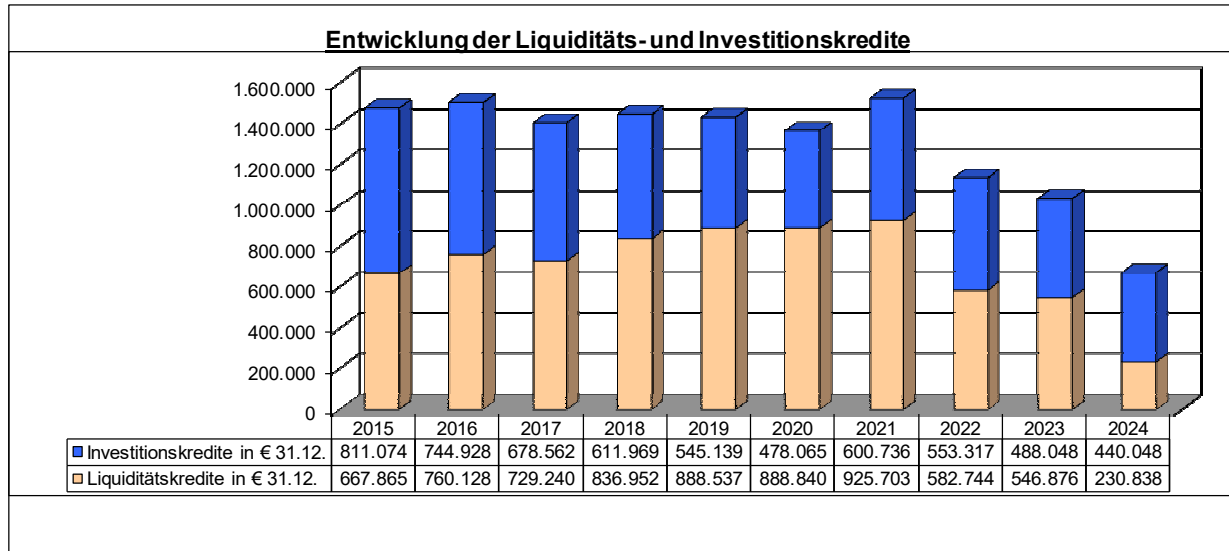
Spalte 3;

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

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

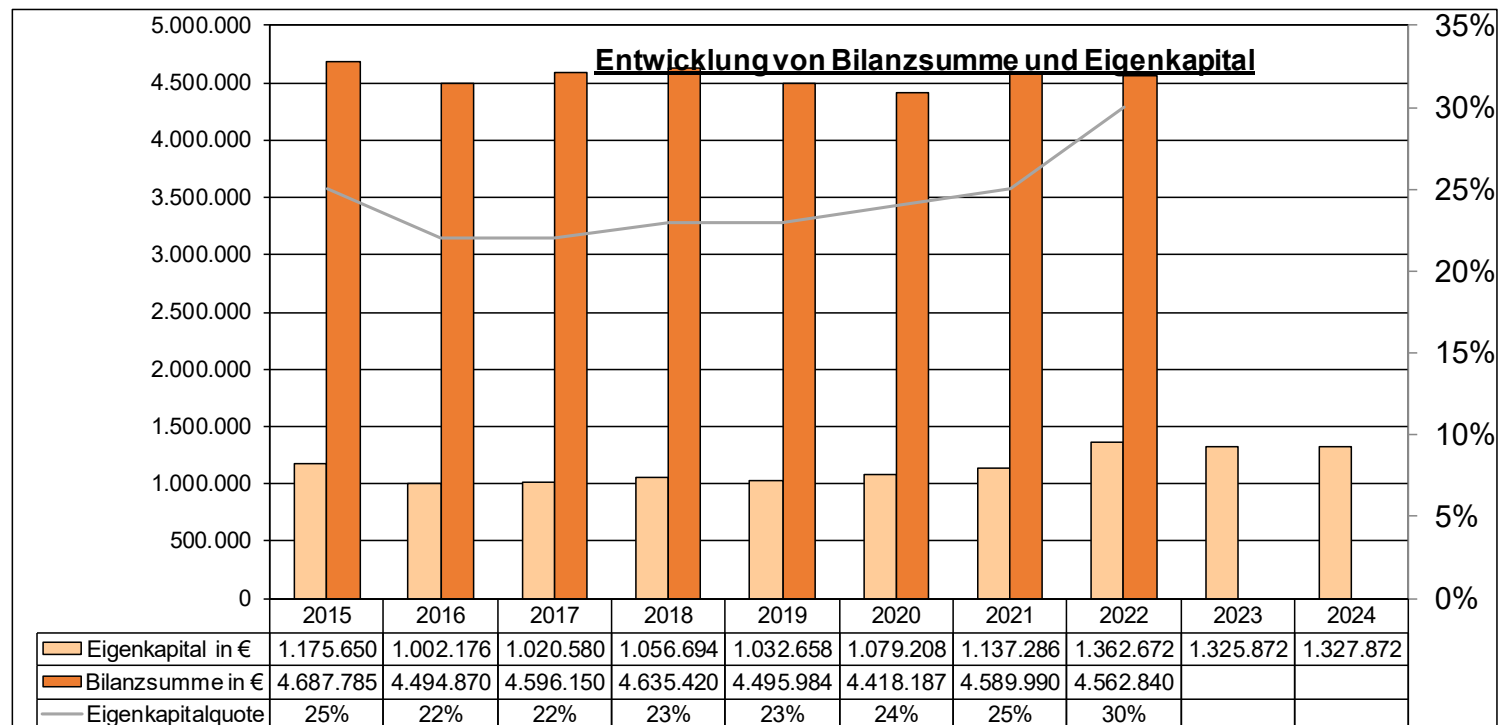
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Mittwoch, 27. Oktober 2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.125.332,50
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	986.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	49.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.200.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.174.332,50 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde aufgrund des Kassenbestandes mit 1. Mio.€ gewählt.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 1.362.671,88 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.327.871,88 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (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	
Jugendraum		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Elektrizitätsversorgung; Energie, Klima		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - **56**

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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	620.123,18	658.400	687.000	552.000	552.000	552.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	167.690,00	241.300	254.000	387.000	387.000	387.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.429,23	39.700	47.200	47.100	47.100	47.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.632,99	75.300	70.500	60.500	60.500	60.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.434,68	6.100	5.500	5.600	5.600	5.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	545.841,75	56.600	56.800	56.800	56.800	56.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.465.151,83	1.077.400	1.121.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.234,07	70.800	77.500	77.500	77.500	77.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.532,17	89.000	87.500	82.100	82.100	82.500	0
E11 - Abschreibungen	122.659,44	122.300	130.900	129.900	129.900	129.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.769,18	793.800	795.300	790.300	790.300	790.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	287.782,16	24.300	15.800	15.200	15.200	14.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.223.977,02	1.100.200	1.107.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.174,81	-22.800	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.807,61	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-15.788,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	225.386,20	-36.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	225.386,20	-36.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

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	905.271,76	1.008.400	1.052.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	850.941,93	972.900	973.000	962.000	962.000	962.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.329,83	35.500	79.000	78.000	78.000	78.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	112,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	15.807,61	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.695,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.634,22	21.500	67.000	66.000	66.000	66.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.634,22	21.500	67.000	66.000	66.000	66.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	696.083,86	42.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.247,77	14.000	9.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	337.092,41	33.000	9.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.340,18	47.000	18.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.743,68	-5.000	-18.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	390.377,90	16.500	49.000	66.000	66.000	66.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	18.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	47.418,79	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-47.418,79	-65.300	-48.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-342.959,11	48.800	-1.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-390.377,90	-16.500	-49.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-390.377,90	-16.500	-49.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.784,57	-43.800	1.000	0	0	0	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			620.123,18	658.400	687.000	552.000	552.000	552.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.287,53	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		57.829,84	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		99.283,32	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		407.374,92	420.000	449.000	327.000	327.000	327.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		6.564,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.172,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		41.610,09	49.000	48.000	35.000	35.000	35.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			164.380,00	233.000	245.000	378.000	378.000	378.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		162.874,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	221.000	233.000	366.000	366.000	366.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		1.506,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			784.503,18	891.400	932.000	930.000	930.000	930.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			621.103,29	713.100	729.000	729.000	729.000	729.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		9.532,29	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		331.866,00	381.900	391.000	391.000	391.000	391.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		279.705,00	321.900	329.000	329.000	329.000	329.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			621.103,29	713.100	729.000	729.000	729.000	729.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			163.399,89	178.300	203.000	201.000	201.000	201.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			19,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		19,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			15.807,61	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		15.807,61	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	800	800	800	800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-15.788,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			147.611,28	164.300	191.000	189.000	189.000	189.000	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)			147.611,28	164.300	191.000	189.000	189.000	189.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-15.695,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			150.120,79	166.800	191.000	189.000	189.000	189.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			150.120,79	166.800	191.000	189.000	189.000	189.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	18.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	18.000	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
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			47.418,79	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	47.418,79	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-47.418,79	-65.300	-48.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-342.959,11	48.800	-1.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-390.377,90	-16.500	-49.000	-66.000	-66.000	-66.000	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

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
----------------------------------	--

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	€	161.894	178.300	203.000	201.000	201.000
Einwohner	Einw.	810	815	816	816	816
Kosten je Einwohner	€/Einw.	200	219	249	246	246

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					
		6.1.1		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			620.123,18	658.400	687.000	552.000	552.000	552.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.287,53	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		57.829,84	73.100	74.000	74.000	74.000	74.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		99.283,32	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		407.374,92	420.000	449.000	327.000	327.000	327.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		6.564,98	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.172,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		41.610,09	49.000	48.000	35.000	35.000	35.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			162.874,00	233.000	245.000	378.000	378.000	378.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		162.874,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	221.000	233.000	366.000	366.000	366.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			782.997,18	891.400	932.000	930.000	930.000	930.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			621.103,29	713.100	729.000	729.000	729.000	729.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		9.532,29	9.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		331.866,00	381.900	391.000	391.000	391.000	391.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		279.705,00	321.900	329.000	329.000	329.000	329.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			621.103,29	713.100	729.000	729.000	729.000	729.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			161.893,89	178.300	203.000	201.000	201.000	201.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			161.893,89	178.300	203.000	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)			161.893,89	178.300	203.000	201.000	201.000	201.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			165.013,45	178.300	203.000	201.000	201.000	201.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			165.013,45	178.300	203.000	201.000	201.000	201.000	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	€	-14.283	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einwohner	Einw.	810	815	816	816	816
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-18	-17	-15	-15	-15

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens			
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.506,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF		1.506,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.506,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.506,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		19,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		19,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		15.807,61	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		15.807,61	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	800	800	800	800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-15.788,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-14.282,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	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)		-14.282,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-15.695,61	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.892,66	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-14.892,66	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	18.000	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	18.000	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		47.418,79	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		47.418,79	65.300	66.000	66.000	66.000	66.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-47.418,79	-65.300	-48.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-342.959,11	48.800	-1.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-390.377,90	-16.500	-49.000	-66.000	-66.000	-66.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.310,00	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft (Altentag)		500,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.414430	Zuwendungen Kreis f. E-Auto		0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		2.560,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		250,00	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.429,23	39.700	47.200	47.100	47.100	47.500	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		109,06	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		1.293,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		32.099,00	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		200,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		914,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		107,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		2.706,20	1.900	7.300	7.200	7.200	7.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			89.632,99	75.300	70.500	60.500	60.500	60.500	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glascontainer		570,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.441100	Erträge aus Verkäufen (Dorfchronik u.ä.)		0,00	0	100	100	100	100	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		6.454,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)		68.364,77	55.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
5.3.1.441900	Entgelte f. Nutzung E-Auto		0,00	4.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		13.046,65	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		197,56	200	300	300	300	300	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten NK FFW		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.434,68	6.100	5.500	5.600	5.600	5.200	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben (Pflegervereinb. mit AWW)		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.442440	Kostenerstattung von KGZV f. Gdearbeiter		2.855,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	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 von Kreis/Gemeinden (Altentag, Tag d. Gemeinde)		251,70	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung vom Sportverein		1.074,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich		252,90	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			545.841,75	56.600	56.800	56.800	56.800	56.800	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		222,67	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.462700	Versicherungserstattungen		139,94	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		177,00	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	483.915,89	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	18.137,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.3.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	170,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.462700		Versicherungserstattungen	530,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30.427,00	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.462700		Versicherungserstattungen	171,12	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.445,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			680.648,65	186.000	189.000	179.000	179.000	179.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			66.234,07	70.800	77.500	77.500	77.500	77.500	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	10.668,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	418,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.404,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	2.688,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.833,56	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	299,69	100	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	813,05	200	300	300	300	300	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	64,50	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	448,70	700	800	800	800	800	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	109,59	200	300	300	300	300	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8,64	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	23,43	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.389,09	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	188,27	100	600	600	600	600	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	510,75	200	300	300	300	300	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.370,37	1.300	800	800	800	800	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,42	100	200	200	200	200	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	329,03	300	100	100	100	100	0
3.6.6.4.506260		Leistungsprämien	12,08	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	328,77	500	900	900	900	900	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,91	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	70,29	200	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		6.523,12	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		504,37	600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.368,53	1.500	700	700	700	700	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.016,48	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		158,91	500	700	700	700	700	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		431,09	1.200	300	300	300	300	0
5.5.3.502210	Vergütungen		7.276,85	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		573,46	600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.555,67	1.400	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.402,76	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		110,55	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		299,89	300	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		10.441,06	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		823,53	900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		2.454,09	2.600	900	900	900	900	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		182,41	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.532,17	89.000	87.500	82.100	82.100	82.500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof etc.		450,65	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.070,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		924,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag d. Gemeinde		0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		655,20	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		633,18	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		112,51	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplatz		751,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.4.522001	Aufwendungen für Heizung		1.311,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		918,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		625,64	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		873,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportplatz und Sporthäuschen		755,65	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		14,72	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte		48,48	200	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		646,30	200	200	200	200	200	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-122,27	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140	Unterhaltung PV-Anlage		25,88	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		3.248,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung	
(Bundesland 07)									
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	36,74	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen (Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)	15,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.390,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	5.000,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	586,24	500	700	700	700	700	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	397,03	400	500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	684,09	800	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.867,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren (inkl. Pflege Ausgleichsfläche)	4.306,37	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	9.540,91	7.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Gering/Kaif., Biotope	3.642,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	6.935,32	13.000	12.200	11.800	11.800	12.200	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	6.780,74	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gemeindehaus	3.305,94	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	80,90	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			122.659,44	122.300	130.900	129.900	129.900	129.900	0
1.1.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	83,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.534700		Abschreib. Verwaltungsgebäuden	759,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	129,00	200	100	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	233,28	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.259,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	200,00	100	0	0	0	0	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.900	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.306,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	76.930,00	76.500	84.400	83.700	83.700	83.700	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.066,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	832,38	0	0	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.761,00	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.683,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	67,78	100	0	0	0	0	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	398,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.529,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	14.874,00	14.900	15.300	15.200	15.200	15.300	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	298,00	300	100	0	0	1.000	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	867,00	900	900	900	900	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	48.665,89	80.700	66.300	61.300	61.300	61.300	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehregaben)	414,94	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	500,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pfarrbücherei)	125,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	47.625,95	79.400	65.000	60.000	60.000	60.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			287.782,16	24.300	15.800	15.200	15.200	14.800	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	696,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	73,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563490		Homepagepflege	128,25	500	600	600	600	600	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.132,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.784,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	651,12	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	472,71	600	600	600	600	600	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	152,58	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569900		Sonstige (Sitzungen, Besprechungen u.ä.)	522,21	600	800	800	800	800	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	479,73	600	500	500	500	500	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	397,38	400	1.000	400	400	0	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	140,52	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	139,94	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	262,67	400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	463,41	700	700	700	700	700	0
5.2.2.5.565700		Aufwendungen f. Rückstellungen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	141,54	100	100	100	100	100	0
5.3.1.562200		Aufwendungen Leasing E-Auto inkl. Nebenkosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	240,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190		Versicherung PV-Anlage	104,95	200	200	200	200	200	0
5.4.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	530,62	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	88,70	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	147,01	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	212,90	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	65,60	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.783,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	182,31	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	161,60	200	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.205,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	171,12	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		602.873,73	387.100	378.000	366.000	366.000	366.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		77.774,92	-201.100	-189.000	-187.000	-187.000	-187.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		77.774,92	-201.100	-189.000	-187.000	-187.000	-187.000	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)		77.774,92	-201.100	-189.000	-187.000	-187.000	-187.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-111.486,57	-145.300	-124.000	-123.000	-123.000	-123.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.350,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0061.681420		Investitionszuwendungen Land	3.350,00	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlg. aus Verkauf Baugrundstücke Am Weidcher Kreuz	689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		696.083,86	42.000	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.247,77	14.000	9.000	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	4.443,22	14.000	9.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	2.804,55	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		337.092,41	33.000	9.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (I pads)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	78.498,39	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230		Anschaffung u. Errichtung Lademöglichkeit E-Auto	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	258.594,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330		Ausbau Gehwege L 109	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Gamlen-Kaifenheim	0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		344.340,18	47.000	18.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		351.743,68	-5.000	-18.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		240.257,11	-150.300	-142.000	-123.000	-123.000	-123.000	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

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Kaifenheim

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Mieden

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	€	-25.539,88	-27.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-31,53	-34,11	-37,75	-37,75	-37,75
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.964,61	-2.138,46	-2.369,23	-2.369,23	-2.369,23

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.178,16	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		10.668,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		418,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.404,04	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		2.688,00	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E11 - Abschreibungen			83,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		83,00	100	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			414,94	300	300	300	300	300	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		414,94	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.863,78	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		696,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563100	Büromaterial		73,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563490	Homepagepflege		128,25	500	600	600	600	600	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.132,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.784,03	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		651,12	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		472,71	600	600	600	600	600	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		152,58	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569900	Sonstige (Sitzungen, Besprechungen u.ä.)		522,21	600	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.539,88	27.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.539,88	-27.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.539,88	-27.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	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)			-25.539,88	-27.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.986,63	-22.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			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			-20.986,63	-22.700	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Mieten und Pachten für den Glascontainer; Gebühren für die Erteilung von Negativattesten im Rahmen der Prüfung von Vorkaufsrechten

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gerätschaften und Fahrzeuge des Gemeindearbeiters

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.775,64	-3.700,00	-6.500,00	-6.400,00	-6.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,60	-4,54	-7,97	-7,84	-7,84

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109,06	200	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	109,06	200	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glascontainer	570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.855,71	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben (Pflegevereinh. mit AWW)	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.442440	Kostenerstattung von KGZV f. Gdearbeiter	2.855,71	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		222,67	300	300	300	300	300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	222,67	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.757,44	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.459,50	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	3.833,56	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	299,69	100	600	600	600	600	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	813,05	200	300	300	300	300	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen	64,50	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	448,70	700	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.518,57	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof etc.	450,65	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.070,14	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	924,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen		3.075,28	3.300	3.200	3.100	3.100	3.000	0
1.1.4.534700	Abschreib. Verwaltungsgebäuden	759,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	1.954,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	129,00	200	100	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	233,28	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		479,73	600	500	500	500	500	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	479,73	600	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.533,08	9.100	11.300	11.200	11.200	11.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.775,64	-3.700	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.775,64	-3.700	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300	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	Verpflichtungsermächtigung
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)			-7.775,64	-3.700	-6.500	-6.400	-6.400	-6.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.414,66	-700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ipad)			0,00	0	9.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.414,66	-700	-12.600	-3.600	-3.600	-3.600	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	1.2	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	€	-397,38	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,49	0,00	-0,86	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	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			397,38	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	397,38	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			397,38	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-397,38	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			-397,38	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)			-397,38	0	-700	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-154,44	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-154,44	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr 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, Pfarrbücherei, Pflege und Unterhaltung Kriegerdenkmal; Förderung Naturschutz

Auftrag

Selbstverwaltungsangelegenheiten

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft in der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.415,85	-4.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,75	-4,91	-5,88	-5,88	-5,88

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			500,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft (Altentag)	500,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.441100		Erträge aus Verkäufen (Dorfchronik u.ä.)	0,00	0	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			251,70	200	200	200	200	200	0
2.8.1.442430		Kostenerstattung von Kreis/Gemeinden (Altentag, Tag d. Gemeinde)	251,70	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			751,70	200	300	300	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			141,66	400	500	500	500	500	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	109,59	200	300	300	300	300	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8,64	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	23,43	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.400,89	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag d. Gemeinde	0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	655,20	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	633,18	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	112,51	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	500,00	800	800	800	800	800	0
2.8.1.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pfarrbücherei)	125,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.167,55	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.415,85	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.415,85	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	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)			-1.415,85	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.222,01	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.222,01	-4.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

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	
Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09.des Vorjahres übernommen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde
Ziele	
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 Kaifenheim

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-52.885	-84.900	-70.300	-65.300	-65.300
Einwohner	Einw.	810	815	816	816	816
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-65	-104	-86	-80	-80
Kindergartenkinder	Kinder	23	29	25	25	25
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.299	-2.928	-2.812	-2.612	-2.612

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	5.259,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.259,00	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.625,95	79.400	65.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	47.625,95	79.400	65.000	60.000	60.000	60.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.884,95	84.900	70.300	65.300	65.300	65.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.884,95	-84.900	-70.300	-65.300	-65.300	-65.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.884,95	-84.900	-70.300	-65.300	-65.300	-65.300	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)	-52.884,95	-84.900	-70.300	-65.300	-65.300	-65.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.187,17	-79.400	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.443,22	14.000	9.000	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	4.443,22	14.000	9.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443,22	14.000	9.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443,22	-14.000	-9.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.630,39	-93.400	-74.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kaifenheim

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.039,37	-3.600,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,99	-4,42	-6,62	-6,62	-6,62

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.088,11	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.389,09	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		188,27	100	600	600	600	600	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		510,75	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			751,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Kinderspielplatz		751,26	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			201,00	100	0	0	0	0	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		1,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		200,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.040,37	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.039,37	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.039,37	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-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)			-4.039,37	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.426,69	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.426,69	-3.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Kaifenheim, Ferienprogramm

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-5.654,01	-6.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,98	-7,61	-6,25	-6,25	-6,25

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			316,94	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.462700	Versicherungserstattungen		139,94	0	0	0	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		177,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			316,94	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.818,90	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.370,37	1.300	800	800	800	800	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		107,42	100	200	200	200	200	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		329,03	300	100	100	100	100	0
3.6.6.4.506260	Leistungsprämien		12,08	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.855,59	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.4.522001	Aufwendungen für Heizung		1.311,42	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		918,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		625,64	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.016,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			280,46	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		140,52	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		139,94	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.970,95	6.400	5.300	5.300	5.300	5.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.654,01	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.654,01	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	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)			-5.654,01	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.780,52	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.780,52	-5.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Sportanlage

Zielgruppe
Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziele
Förderung des Breitensports

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

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein getragen und der Ortsgemeinde erstattet. Ein neuer Pachtvertrag wird momentan abgeschlossen. Die Unterhaltungsaufwendungen beinhalten die Wartung der Beregnungsanlage, die alle drei Jahre durchzuführende Erifizierung des Sportplatzes sowie allgemeine Grundstücksunterhaltung

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-817,90	-2.100,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,01	-2,58	-7,97	-1,84	-1,84

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.074,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.442500 Kostenerstattung vom Sportverein			1.074,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.074,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.629,60	2.300	7.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			873,95	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Sportplatz und Sporthäuschen			755,65	1.500	6.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			262,67	400	500	500	500	500	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen			262,67	400	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.892,27	3.100	7.500	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-817,90	-2.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-817,90	-2.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-817,90	-2.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			611,88	-2.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			611,88	-2.100	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütte Kaifenheim

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	341,92	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,42	-0,98	-1,23	-1,23	-1,23

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.293,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte			1.293,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.293,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			424,97	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			328,77	500	900	900	900	900	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			25,91	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			70,29	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63,20	300	600	600	600	600	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			14,72	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			48,48	200	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			463,41	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			463,41	700	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			951,58	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			341,92	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			341,92	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			341,92	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			335,68	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			335,68	-800	-1.000	-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	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

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	208.128,05	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	256,95	-0,37	-0,37	-0,37	-0,37

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			483.915,89	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	483.915,89	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			483.915,89	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			646,30	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	646,30	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			275.141,54	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.565700		Aufwendungen f. Rückstellungen	275.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	141,54	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			275.787,84	300	300	300	300	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			208.128,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			208.128,05	-300	-300	-300	-300	-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)			208.128,05	-300	-300	-300	-300	-300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-787,84	-300	-300	-300	-300	-300	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlg. aus Verkauf Baugrundstücke Am Weidcher Kreuz	689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			689.120,00	40.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			78.498,39	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	78.498,39	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.498,39	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			610.621,61	40.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			609.833,77	39.700	-300	-300	-300	-300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	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	€	89.465	73.100	81.600	71.600	71.600
Einwohner	Einw.	810	815	816	816	816
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	110	90	100	88	88

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.3.1.414430	Zuwendungen Kreis f. E-Auto		0,00	4.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.818,78	65.000	65.500	55.500	55.500	55.500	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		6.454,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)		68.364,77	55.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
5.3.1.441900	Entgelte f. Nutzung E-Auto		0,00	4.500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.307,51	18.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		18.137,51	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.3.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		170,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			93.126,29	87.200	85.700	75.700	75.700	75.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-96,39	100	100	100	100	100	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-122,27	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140	Unterhaltung PV-Anlage		25,88	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.900	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		3.413,00	3.500	3.500	3.500	3.500	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			344,95	10.500	500	500	500	500	0
5.3.1.562200	Aufwendungen Leasing E-Auto inkl. Nebenkosten		0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.3.1.563400	Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		240,00	300	300	300	300	300	0
5.3.1.564190	Versicherung PV-Anlage		104,95	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.661,56	14.100	4.100	4.100	4.100	3.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			89.464,73	73.100	81.600	71.600	71.600	72.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			89.464,73	73.100	81.600	71.600	71.600	72.200	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)			89.464,73	73.100	81.600	71.600	71.600	72.200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			82.833,25	76.400	84.900	74.900	74.900	74.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230	Anschaffung u. Errichtung Lademöglichkeit E-Auto		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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			82.833,25	71.400	84.900	74.900	74.900	74.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind geplant wie folgt: 375 T€ für 2022. Die Beiträge werden für gemeindeeig. Grundst. erhoben. Damit sind die Auszahlungen unter 5.2.2.5/2000.785100 entsprechend veranschlagt (Verrechng.)

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-59.456,58	-67.300,00	-78.300,00	-77.600,00	-77.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-73,40	-82,58	-95,96	-95,10	-95,10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			32.099,00	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			32.099,00	31.900	32.100	32.100	32.100	32.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			30.957,62	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.462700 Versicherungserstattungen			530,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			30.427,00	25.800	24.500	24.500	24.500	24.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.056,62	57.700	56.600	56.600	56.600	56.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.396,02	8.800	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			6.523,12	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			504,37	600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.368,53	1.500	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.691,18	31.400	30.900	30.900	30.900	30.900	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			3.248,54	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			36,74	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen (Unterhaltg. Straßenbeleuchtg.)			15,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung			19.390,90	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			5.000,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			85.895,38	84.800	93.800	93.100	93.100	93.100	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			1.306,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			76.930,00	76.500	84.400	83.700	83.700	83.700	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			5.066,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.4.1.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			832,38	0	0	0	0	0	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.761,00	1.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			530,62	0	0	0	0	0	0
5.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			530,62	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			122.513,20	125.000	134.900	134.200	134.200	134.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.456,58	-67.300	-78.300	-77.600	-77.600	-77.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.456,58	-67.300	-78.300	-77.600	-77.600	-77.600	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)			-59.456,58	-67.300	-78.300	-77.600	-77.600	-77.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-38.153,77	-40.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.350,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0061.681420 Investitionszuwendungen Land			3.350,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.350,00	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.804,55	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz			2.804,55	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			258.594,02	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz			258.594,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785330 Ausbau Gehwege L 109			0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			261.398,57	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-258.048,57	-25.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-296.202,34	-65.200	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde (Grünflächen am Gemeindehaus, Waschhäuschen und Grundstück Nähe Waschhäuschen, Grünfläche Geiersgraben) Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen

Zielgruppe
 Allgemeinheit

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.888,63	-12.600,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,74	-15,46	-11,64	-11,64	-11,64

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			252,90	200	200	200	200	200	0
5.5.1.442590		Kostenerstat so. priv. Bereich	252,90	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			199,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	199,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			451,90	400	400	400	400	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.606,48	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.016,48	5.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	158,91	500	700	700	700	700	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	431,09	1.200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			983,27	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	586,24	500	700	700	700	700	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	397,03	400	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			4.750,78	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.683,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	67,78	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.340,53	13.000	9.900	9.900	9.900	9.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.888,63	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.888,63	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.888,63	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.180,77	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.180,77	-8.000	-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	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-11.389,37	-11.000,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-14,06	-13,50	-14,09	-14,09	-14,09

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.114,37	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	200,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	914,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	88,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	88,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.202,37	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.405,98	8.700	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.5.3.502210 Vergütungen	7.276,85	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	573,46	600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.555,67	1.400	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,05	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	684,09	800	900	900	900	900	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	1.867,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	398,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	398,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235,71	400	400	400	400	400	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	88,70	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	147,01	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.591,74	12.300	14.800	14.800	14.800	14.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.389,37	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.389,37	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.389,37	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.069,22	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.455,36	-9.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (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	€	-2.178,79	-900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Einwohner	Einwohner	810	815	816	816	816
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,69	-1,10	3,19	3,19	3,19

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.810,00	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			2.560,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			250,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.046,65	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			13.046,65	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.856,65	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.791,28	11.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren (inkl. Pflege Ausgleichsfläche)			4.306,37	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			9.540,91	7.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.244,16	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			212,90	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			65,60	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.783,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			182,31	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.035,44	13.700	9.400	9.400	9.400	9.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.178,79	-900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.178,79	-900	2.600	2.600	2.600	2.600	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)			-2.178,79	-900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.715,60	-900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.715,60	-900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr 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 Wirtschaftsweg	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.624,61	-4.900,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	810	815	816	816	816
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,18	-6,01	-1,72	-1,72	-1,72

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 Wirtschaftsweg						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			107,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung			107,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			197,56	200	300	300	300	300	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			197,56	200	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.521,66	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.813,20	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.402,76	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			110,55	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			299,89	300	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.642,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege, Brücke Gering/Kaif., Biotope			3.642,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			2.529,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			2.529,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			161,60	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			161,60	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.146,27	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.624,61	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.624,61	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	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)			-6.624,61	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.309,66	-3.600	-100	-100	-100	-100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Gamlen-Kaifenheim			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.309,66	-6.600	-100	-100	-100	-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	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsweg						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 Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses sowie des befestigten Vor- und Nebengeländes (Parkplatz u.ä.) einschließlich der Brunnenanlage.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-34.097	-44.100	-41.100	-40.600	-40.600
Einwohner	Einw.	810	815	816	816	816
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-42	-54	-50	-50	-50

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 (Dorfgemeinschaftshaus)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,20	1.900	7.300	7.200	7.200	7.600	0
5.7.3.432200 Entgelte	2.706,20	1.900	7.300	7.200	7.200	7.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten NK FFW	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.616,12	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.462700 Versicherungserstattungen	171,12	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.445,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.322,32	13.400	18.300	18.200	18.200	18.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.901,09	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	10.441,06	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	823,53	900	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.454,09	2.600	900	900	900	900	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	182,41	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,90	23.700	24.900	24.500	24.500	24.900	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	6.935,32	13.000	12.200	11.800	11.800	12.200	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	6.780,74	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gemeindehaus	3.305,94	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte	80,90	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	16.039,00	16.100	16.300	16.100	16.100	16.800	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	14.874,00	14.900	15.300	15.200	15.200	15.300	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	298,00	300	100	0	0	1.000	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	867,00	900	900	900	900	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.376,15	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.205,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	171,12	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.419,14	57.500	59.400	58.800	58.800	59.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.096,82	-44.100	-41.100	-40.600	-40.600	-41.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-34.096,82	-44.100	-41.100	-40.600	-40.600	-41.300	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)	-34.096,82	-44.100	-41.100	-40.600	-40.600	-41.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.309,60	-38.500	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-29.309,60	-38.500	-34.800	-34.500	-34.500	-34.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,86	2.000	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	3.613,86	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0021 Umlage KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443,22	14.000	9.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.443,22	-14.000	-9.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080 Allgemeines Grundvermögen									
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
5.2.2.5/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000 NBG Weidcher Kreuz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.120,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.498,39	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

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	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	Ausz. f. unbeb. Grdst. (Beiträge gde-eig. ; Grunderwerb)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610.621,61	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000	NBG Weidcher Kreuz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		261.398,57	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
5.4.1/2000.781310	IKA AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	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 AWW Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Auszahlg. Erschließg. NBG Weidcher Kreuz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-261.398,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100	Ausbau Gehwege L 109									
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
5.4.1/2100.785330	Ausbau Gehwege L 109	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 L 109	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
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		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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 (I pads)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (I pads)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200 Ausbau Wirtschaftsweg Gamlen-Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Gamlen-Kaifenheim	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Gamlen-Kaifenheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300 Errichtung Lademöglichkeit E-Auto									
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	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230 Anschaffung u. Errichtung Lademöglichkeit E-Auto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230 Anschaffung u. Errichtung Lademöglichkeit E-Auto	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

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	38.634,22 €	21.500,00 €	67.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	47.418,79 €	65.300,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			7727,93 €	7727,93 €	7727,93 €	7727,93 €
4	= Zwischensumme	-8.784,57 €	-43.800,00 €	-6.727,93 €	-7.727,93 €	-7.727,93 €	-7.727,93 €
5	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 €
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-6.727,93 €	-7.727,93 €	-7.727,93 €	-7.727,93 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023- Betrag €							
2024- Betrag €							
				Jahr 2023 - Betrag 546.875,95 €			

VIII. Übersicht über Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	553.317,32 €	488.047,79 €	440.047,79 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	582.743,60 €	546.875,95 €	545.875,95 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.136.060,92 €	1.034.923,74 €	985.923,74 €

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 64 Kaifenheim										
Darlehensart nicht gesetzt										
0178	DZ HYP AG 30.06.2028	01.07.2008 300.000,00	5,040	67.500,00	0,00	3.118,50	15.000,00	0,00	5,000	52.500,00
0183	Investitionsbank Schleswig-Holstein 30.12.2028	25.11.2008 377.200,00	4,295	94.300,00	0,00	3.746,42	18.860,00	0,00	5,000	75.440,00
0200	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 242.000,00	3,650	159.999,79	0,00	5.732,13	7.940,87	0,00	3,281	152.058,92
0334	KFW 15.11.2030	02.02.2021 190.000,00	-0,260	166.248,00	0,00	-409,08	23.752,00	0,00	12,501	142.496,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		1.109.200,00		488.047,79	0,00	12.187,97	65.552,87	0,00		422.494,92
Summe Gemeinde 64		1.109.200,00		488.047,79	0,00	12.187,97	65.552,87	0,00		422.494,92

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		0,67	0,67	0,67	26,00/39
Reinigungskraft 3.6.6.4.	E 1		0,02	0,02	0,02	0,70/39
Hallenwart 5.7.3.	E 2		0,16	0,16	0,16	6,21/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,11	0,11	0,11	4,36/39 (2 Pers. á 2,18 Std./Woche)
Summe			0,96	0,96	0,96	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-24.035,55 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	46.549,22 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	58.078,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	225.386,20 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-36.800,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	2.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		271178,05 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.000,00 €
11	Summe		<u>277178,05 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-13.055,93 €	66.829,54 €		-79.885,47 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.220,42 €	67.074,55 €		-11.854,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	72.913,20 €	67.328,64 €		5.584,56 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	38.634,22 €	47.418,79 €		-8.784,57 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	21.500,00 €	65.300,00 €		-43.800,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	67.000,00 €	66.000,00 €	7727,93 €	-6.727,93 €
7	vorzutragender Betrag					-145467,54 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	66.000,00 €	66.000,00 €	7727,93 €	-7.727,93 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	66.000,00 €	66.000,00 €	7727,93 €	-7.727,93 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	66.000,00 €	66.000,00 €	7727,93 €	-7.727,93 €
11	Summe					-168651,33 €

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		1.137.285,68 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	225.386,20 €	1.362.671,88 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-36.800,00 €	1.325.871,88 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	2.000,00 €	1.327.871,88 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	2.000,00 €	1.329.871,88 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	2.000,00 €	1.331.871,88 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	2.000,00 €	1.333.871,88 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.377.685,71	4.513.392,04	135.706,33
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	309.174,39	305.413,94	-3.760,45
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	309.174,39	305.413,94	-3.760,45
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	4.067.406,01	4.206.872,79	139.466,78
1.2.1	Wald, Forsten	536.514,52	536.514,52	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.473,67	58.691,59	-3.782,08
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.223.920,05	1.202.189,05	-21.731,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.188.893,15	2.361.950,45	173.057,30
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	47.502,61	40.876,23	-6.626,38
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.102,01	6.650,95	-1.451,06
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	1.105,31	1.105,31	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 Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.104,31	1.104,31	0,00
2	Umlaufvermögen	208.950,95	45.057,12	-163.893,83
2.1	Vorräte	167.014,04	0,00	-167.014,04
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	167.014,04	0,00	-167.014,04
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.936,91	45.057,12	3.120,21
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	22.719,56	17.249,87	-5.469,69
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.565,41	27.741,25	9.175,84
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	242,94	0,00	-242,94
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	409,00	66,00	-343,00

Bilanz Kaifenheim

		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	3.353,33	4.390,53	1.037,20
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.353,33	4.390,53	1.037,20
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.589.989,99	4.562.839,69	-27.150,30

Bilanz Kaifenheim

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.137.285,68	-1.362.671,88	-225.386,20
1.1	Kapitalrücklage	-1.079.207,50	-1.137.285,68	-58.078,18
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-58.078,18	-225.386,20	-167.308,02
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.805.430,41	-1.736.359,65	69.070,76
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.118.590,94	-1.078.994,27	39.596,67
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-989,00	-819,00	170,00
.	vom Land	-890.050,09	-858.017,09	32.033,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-174.431,84	-170.993,84	3.438,00
.	von Sonstigen	-53.120,01	-49.164,34	3.955,67
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-670.554,10	-638.455,10	32.099,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.285,37	-18.910,28	-2.624,91
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	-68.564,00	-347.564,00	-279.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-68.564,00	-72.564,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kaifenheim

		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	-275.000,00	-275.000,00
4	Verbindlichkeiten	-1.578.587,37	-1.116.121,63	462.465,74
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-600.736,11	-553.317,32	47.418,79
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-600.736,11	-553.317,32	47.418,79
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	-46.902,10	-6.192,92	40.709,18
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	224,00	-340,87	-564,87
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	-929.031,72	-555.458,74	373.572,98
.	davon: aus Kassenbeständen:	-925.702,71	-582.743,60	342.959,11
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-3.329,01	27.284,86	30.613,87
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.141,44	-811,78	1.329,66
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-122,53	-122,53	0,00
9P	Bilanzsumme	-4.589.989,99	-4.562.839,69	27.150,30
.				