

# Ortsgemeinde Landkern



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>			1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>			5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>			11
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 -	12
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>			13
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>			14
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>			15
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>			16
<b>IX.</b>	<b>Stellenplan</b>			17
<b>X.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>			18
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			19
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>			20
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			21
<b>XIV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>			22

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Landkern  
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	1.373.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.367.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>6.000,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.311.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.241.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>70.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>117.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-116.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>46.000,00 €</u></b>
--	---------------------------

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für  
verzinste Kredite auf **0,00 €**

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €.**

## § 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt  
auf **100.000,00 €**

## § 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	4.828.424,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.724.424,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.730.424,23 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 1.000,00 € überschritten ist.

### **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

Landkern, den

Thomas Heucher  
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](http://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

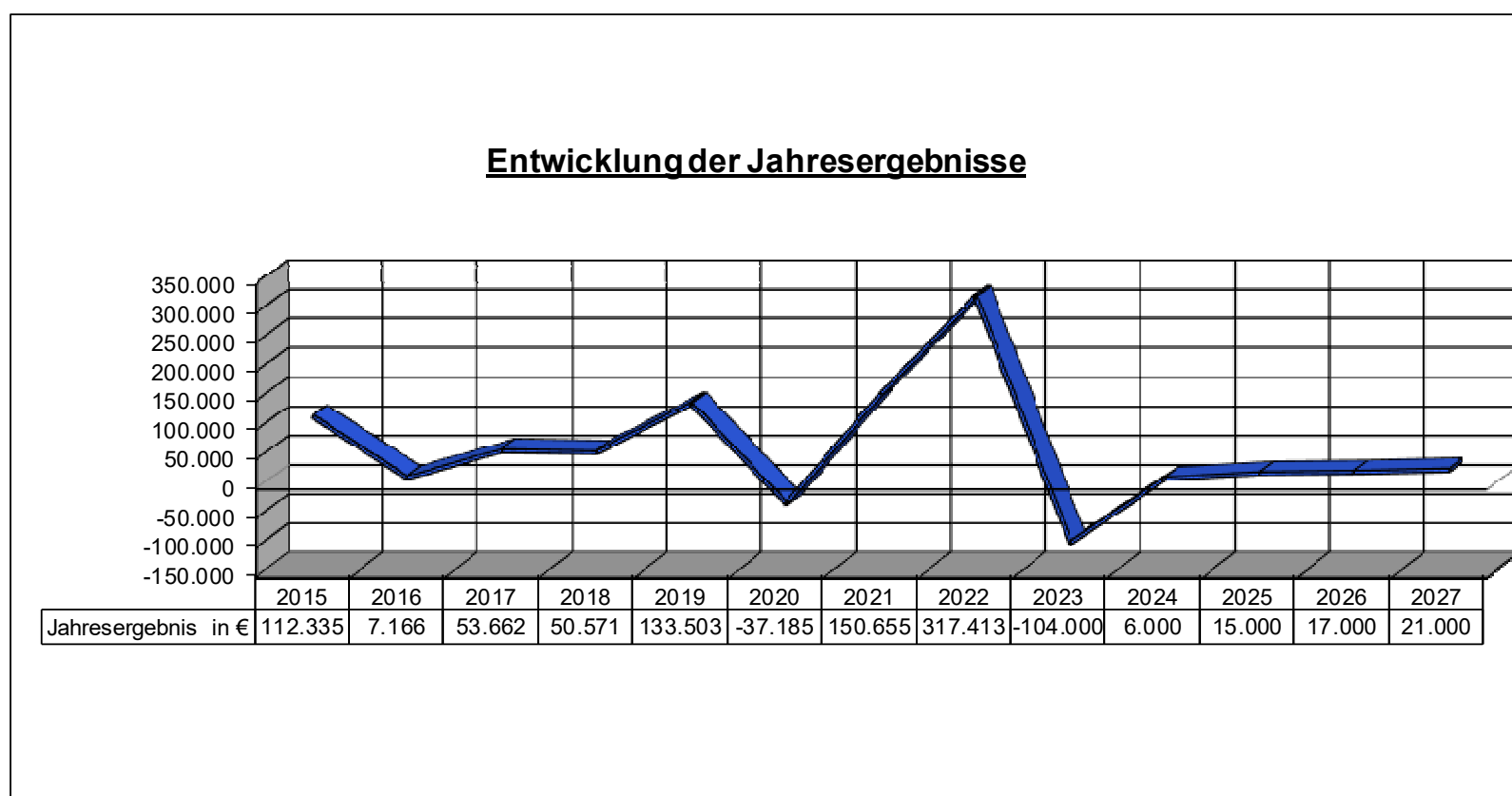
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>1.373.000,00 €</b>	<b>1.367.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>-104.000,00 €</b>





### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>1.311.000,00 €</b>	<b>1.241.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>-51.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.000,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>	<b>-116.000,00 €</b>	<b>-1.012.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>313.000,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>46.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>46.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.358.000,00 €</b>	<b>1.358.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### 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	erw. Übertragung	Ansatz
1.1.4/0011.785600	Auszahlung für Geräte Bauhof	0,00 €	5.000,00 €
1.1.4/1602.785710	Auszahlungen f. Schwerlastregale	0,00 €	0,00 €
1.1.4/2020.785230	Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	134.400,00 €	0,00 €
1.1.4/2301.785210	Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus	67.300,00 €	0,00 €
1.1.4/2400.785210	Ausz. f. bebaute Grundstücke (Alte Pastorei)		65.000,00 €
3.6.6.3/0011.785600	Anschaffung Spielgeräte	6.000,00 €	5.000,00 €
3.6.5/2302.785210	Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	29.900,00 €	0,00 €
5.4.1/0022.785600	Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	95.000,00 €	0,00 €
5.5.1/1800.785710	Auszahlungen Ausstattung Wäldchen	0,00 €	5.000,00 €
5.5.1/2101.785230	Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	10.000,00 €	0,00 €
5.5.3/1301.785230	Baumaßnahme Anlegung Urnengräber		5.000,00 €
5.5.3/1900.785230	Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	81.400,00 €	20.000,00 €
5.5.5.1/1500.785330	Baumaßnahmen Forstwirtschaft	0,00 €	12.000,00 €
5.5.5.9/1801.785330	Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich	139.300,00 €	0,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>563.300,00 €</b>	<b>117.000,00 €</b>

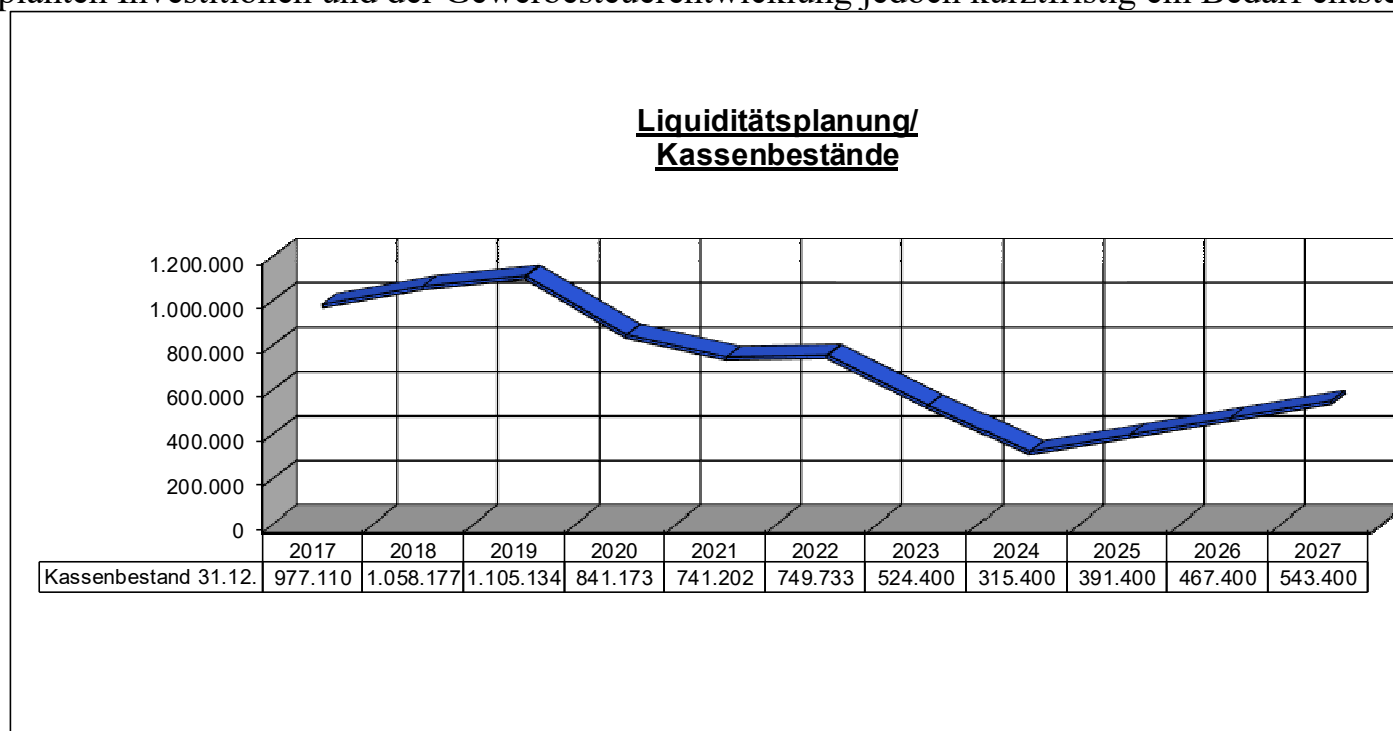
Zur Finanzierung der Maßnahmen aus den Vorjahren stehen noch Zuwendungen aus. Außerdem wurde die Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 313.000 € noch nicht in Anspruch genommen.

Es wurde daher keine neue Kreditaufnahme für 2024 eingeplant, da noch ein Kassenbestand von über 524 Teuro vorhanden ist. Nach Durchführung der Maßnahmen wird jedoch kein Kassenbestand mehr vorhanden sein.

## 1. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

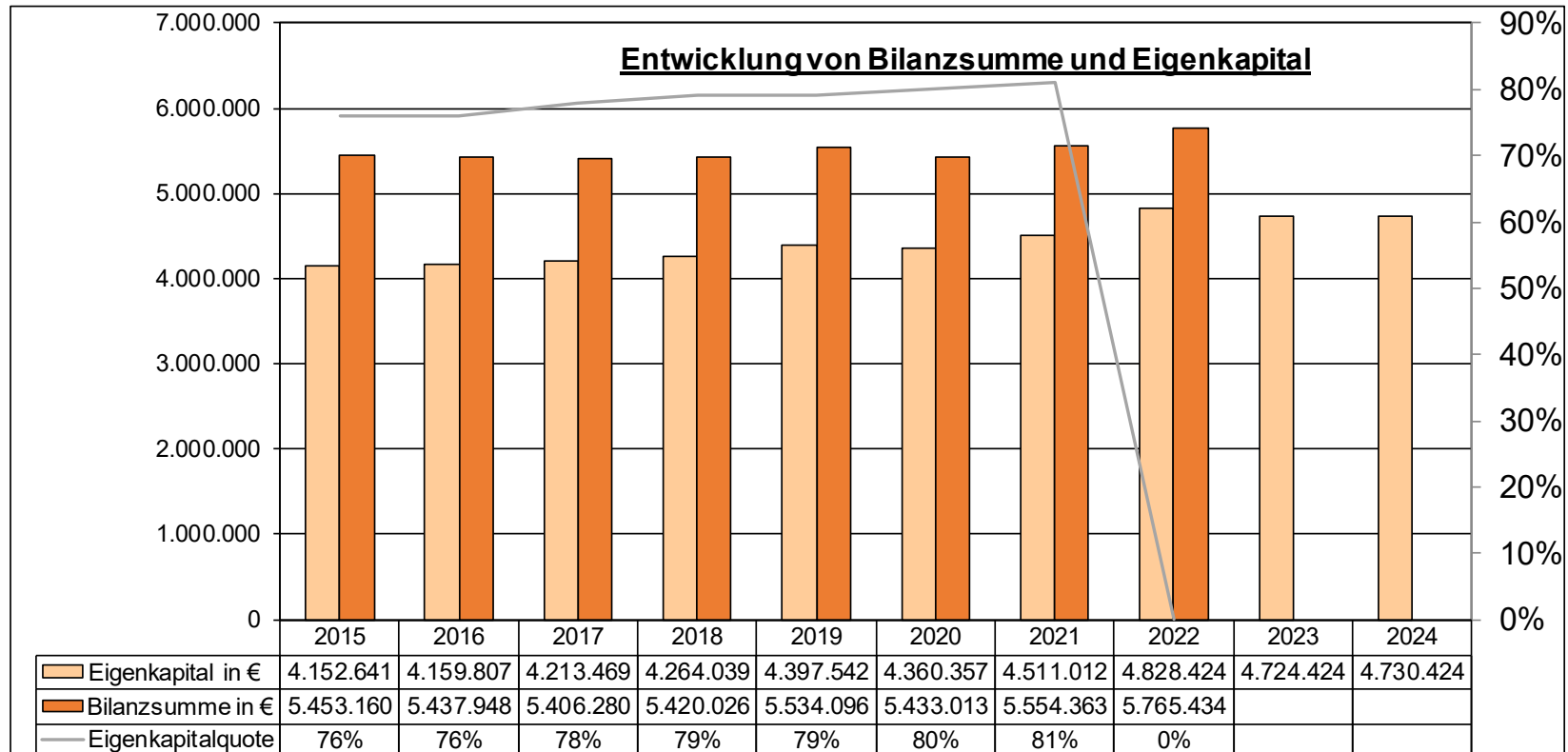
Die Gemeinde hatte bisher keine Investitions- und Liquiditätskredite. Zum 31.12.2023 war ein Kassenbestand von 524.400,04 € vorhanden. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde wird entsprechend den Planungen im Jahre 2024 sich um 46.000 € zuzüglich der Übertragungen verschlechtern. Zuzüglich der noch ausstehenden Zuwendungen von über 400 Teuro, könnte zum Jahresende ohne eine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Vorjahr noch ein Kassenbestand von rd. 315 Teuro vorhanden sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 100 Teuro geschätzt, da die Gemeinde bisher keine Liquiditätskredite benötigte, aufgrund der geplanten Investitionen und der Gewerbesteuerentwicklung jedoch kurzfristig ein Bedarf entstehen könnte.



## 2. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 4.828.424,23 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 4.730.424,23 €.



## 3. 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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>099 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1	
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4	
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		4.2.4.11	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17	
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		5.1.1	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		5.5.1	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			6.1.2

## **IV. Haushaltsplan**

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 63



## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.648,50	1.267.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.182,42	1.309.000	1.241.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.466,08	-42.000	70.000	76.000	76.000	76.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	69,50	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	69,50	-9.000	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.535,58	-51.000	70.000	76.000	76.000	76.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.535,58	-51.000	70.000	76.000	76.000	76.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	322.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.025,00	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,00	353.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,80	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	206.980,62	1.365.000	117.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.029,42	1.365.000	117.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.004,42	-1.012.000	-116.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.531,16	-1.063.000	-46.000	77.000	77.000	77.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	313.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	313.000	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-8.531,16	750.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.531,16	1.063.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-8.531,16	1.063.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	8.531,16	-750.000	-46.000	77.000	77.000	77.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	214.535,58	-51.000	70.000	76.000	76.000	76.000	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			811.226,76	837.500	918.000	918.000	918.000	918.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		7.909,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		82.625,18	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		161.101,65	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		494.165,30	509.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		11.572,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.378,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		50.475,03	59.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			220.009,00	214.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		220.009,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	210.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	4.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.031.235,76</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.062.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			755.866,41	863.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		18.954,41	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		399.882,00	461.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		337.030,00	389.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>755.866,41</b>	<b>863.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>890.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>275.369,35</b>	<b>188.500</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			55,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		55,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	9.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		0,00	9.000	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>55,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>275.424,35</b>	<b>179.500</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>275.424,35</b>	<b>179.500</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			69,50	-9.000	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			316.785,44	179.500	172.000	172.000	172.000	172.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>316.785,44</b>	<b>179.500</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	313.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	313.000	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-8.531,16</b>	<b>750.000</b>	<b>46.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>

## 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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-8.531,16	1.063.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

<b>Ziele</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	275.369,35	188.500,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	282,14	192,35	179,92	179,92	179,92

## 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					
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			811.226,76	837.500	918.000	918.000	918.000	918.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		7.909,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		82.625,18	105.000	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		161.101,65	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		494.165,30	509.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		11.572,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.378,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		50.475,03	59.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			220.009,00	214.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		220.009,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	210.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	4.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.031.235,76	1.051.500	1.062.000	1.062.000	1.062.000	1.062.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			755.866,41	863.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		18.954,41	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		399.882,00	461.000	475.000	475.000	475.000	475.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		337.030,00	389.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			755.866,41	863.000	890.000	890.000	890.000	890.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			275.369,35	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			275.369,35	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000	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)			275.369,35	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			319.786,03	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			319.786,03	188.500	172.000	172.000	172.000	172.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	55,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,06	-9,18	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	55,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	0,00	9.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	55,00	-9.000	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	55,00	-9.000	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55,00	-9.000	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	69,50	-9.000	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,59	-9.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.000,59	-9.000	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	313.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	313.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	313.000	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-8.531,16	750.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-8.531,16	1.063.000	46.000	-77.000	-77.000	-77.000	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			14.366,20	3.300	29.900	29.900	29.900	29.900	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		12.527,00	1.100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		750,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		1.089,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			50.712,09	53.300	52.800	52.100	46.600	46.100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		122,70	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		3.890,00	4.700	4.500	4.300	4.300	4.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		43.852,00	43.900	44.100	43.600	38.100	37.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		541,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		1.668,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.437001	Erträge Auflösung Beiträge		187,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.432200	Entgelteanteil für Vermietung Sitzungssaal		450,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.432201	Vermietung von Tischen und Stühlen		0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			181.305,79	179.000	178.500	178.500	178.500	178.500	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen (Gemeindefahne)		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		12.162,26	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		118.490,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		40.917,25	42.200	30.400	30.400	30.400	30.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		9.735,74	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.754,48	2.000	2.300	2.500	2.500	2.000	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung vom AWW		540,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.442440	Kostenerstattung Schulzweckverband Landkern		195,14	100	200	200	200	200	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	500	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung vom Sportverein		235,11	200	200	200	200	200	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von VG für FFW-Haus		784,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			249.126,02	46.900	47.500	47.000	46.500	44.500	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		28.859,00	700	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		96,00	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		69,08	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.027,00	3.100	3.100	3.100	2.600	0	0
4.2.4.17.462700	Erstattungen für Schadensfälle		861,50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.800,00	1.800	1.900	1.500	1.500	2.100	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		23.741,66	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.462700		Erstattungen für Schadensfälle	822,56	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.166,00	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.425,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.466210		Erträge Zuschr. v. immat. Verm	175.009,22	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.942,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.264,58</b>	<b>284.500</b>	<b>311.000</b>	<b>310.000</b>	<b>304.000</b>	<b>301.000</b>	<b>0</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		82.994,09	86.900	89.900	89.900	89.900	89.900	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	11.736,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	787,18	800	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.635,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.519,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Aufwendungen für Ehrensold	6.948,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	7.961,52	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	616,86	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.689,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	501,26	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	485,04	800	900	900	900	900	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.727,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	342,81	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	939,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	387,50	500	600	600	600	600	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30,32	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	83,04	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	104,94	100	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	287,44	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	685,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,64	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	146,91	200	200	200	200	200	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	14.049,96	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.043,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	2.860,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.468,04	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	319,49	300	400	400	400	400	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	875,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	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
(Bundesland 07)								
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	4.203,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	307,83	300	400	400	400	400	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	843,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.354,79	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	184,23	300	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	504,61	600	500	500	500	500	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	464,37	500	800	800	800	800	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30,32	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	83,22	100	200	200	200	200	0
5.7.5.502210	Arbeitnehmervergütungen	1.882,52	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	135,24	200	200	200	200	200	0
5.7.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	370,82	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.059,34	217.100	159.800	158.400	158.400	158.900	0
1.1.1.524900	Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	500	500	500	500	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung ehem. Lehrerwohnhaus	3.420,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (ehem. Lehrerwohnhaus)	2.113,36	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus und Bauhof	6.445,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	2.537,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	528,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	626,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	-273,42	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung	107,59	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze	2.263,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Strom	318,75	300	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum	153,90	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.002,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportplatz	2.719,96	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	641,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523210	Unterhaltung Schutzhütte	1.496,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	497,46	500	600	600	600	600	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-187,81	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	13.105,25	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Strom Garagen	115,91	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.460,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	23.933,00	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200	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>									
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	12.840,34	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	758,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Plätze	3.130,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.153,69	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	3.953,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	36.101,50	13.500	19.200	19.200	19.200	19.200	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	5.208,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	13.650,60	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	3.451,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.825,43	3.400	3.600	3.200	3.200	3.700	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.468,53	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	786,77	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.522009		Aufwendungen Abfallbeseitigung Infostand	247,00	300	300	300	300	300	0
5.7.5.523210		Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			132.030,34	120.000	129.800	125.800	117.800	110.800	0
1.1.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.730,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	2.954,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	655,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	759,42	900	1.000	700	700	700	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	16.516,00	6.400	3.100	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	0	9.600	6.900	6.900	6.900	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	761,97	200	0	0	0	0	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.035,00	1.100	1.100	1.100	900	200	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	5.549,00	5.600	5.600	5.600	4.700	0	0
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	106,00	200	200	200	200	100	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.510,00	6.600	6.600	6.800	6.600	7.000	0
4.2.4.17.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.209,43	300	200	200	200	200	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	344,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	234,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.436,52	65.000	65.000	65.000	58.300	56.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.125,00	1.200	1.200	500	500	500	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.104,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.586,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.616,00	1.700	0	0	0	0	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.370,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	198,00	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>									
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.024,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	402,00	500	400	400	400	400	0
5.7.5.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	729,00	800	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	63.741,84	67.400	72.200	72.200	72.200	72.200	0
1.1.1.541500		Aufwendungen für Ehrengaben	2.292,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	3.249,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pers. u. Sachkosten Kitag GmbH)	57.200,00	59.200	64.000	64.000	64.000	64.000	0
5.4.1.541500		Zuwendungen für Straßenreinigung	500,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.541430		Zuwendungen an Gemeinde Leienkaul für Friedhof	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.450,72	76.600	25.300	20.700	20.700	20.200	0
1.1.1.561200		Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial	155,11	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefon- und Internetkosten	1.150,60	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.317,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	2.121,01	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	663,78	700	800	800	800	800	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	592,61	700	700	700	700	700	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	8,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561300		Aufwendungen für Reisekosten Gemeindearbeiter	164,75	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Gerichts- Anwalts- Notar- Kosten und "Sanierungsgebiet"	1.721,69	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.563400		Telefonkosten Gemeindearbeiter	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	318,55	600	800	800	800	800	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	280,46	300	300	300	300	300	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	152,83	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	190,38	500	1.100	500	500	0	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	425,91	700	800	800	800	800	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	1.468,52	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	861,50	0	0	0	0	0	0
5.1.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.796,10	48.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	108,94	200	200	200	200	200	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	47,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	822,56	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	5.130,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	59,23	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11,10	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	168,19	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>									
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	176,63	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.670,86	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	654,67	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	670,22	800	800	800	800	800	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	234,20	500	500	500	500	500	0
5.7.5.564110		Gebäudeversicherungen	56,43	100	100	100	100	100	0
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>455.276,33</b>	<b>568.000</b>	<b>477.000</b>	<b>467.000</b>	<b>459.000</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.988,25</b>	<b>-283.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>41.988,25</b>	<b>-283.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>41.988,25</b>	<b>-283.500</b>	<b>-166.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>
.	<b>Investitionen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-102.249,86</b>	<b>-230.500</b>	<b>-102.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>
F24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>322.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4/2020.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	38.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.681430		Inv.Zuwend. vom Kreis	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.681500		Investitionszuwendungen für LED-Umstellung	0,00	74.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	206.000	0	0	0	0	0
F25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>1.025,00</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
5.4.1/0022.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.025,00</b>	<b>353.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
F28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>48,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5/0020.781900		Investitionskostenzuwendung Kindergarten	48,80	0	0	0	0	0	0
F29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>206.980,62</b>	<b>1.365.000</b>	<b>117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4/0011.785600		Auszahlung für Geräte Bauhof	1.499,00	13.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/1602.785230		Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle	187.180,85	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785710		Auszahlungen f. Schwerlastregale	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.785230		Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	3.332,02	150.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	250,02	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2301.785210		Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus	0,00	440.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785210		Ausz. f. bebaute Grundstücke (Alte Pastorei)	0,00	0	65.000	0	0	0	0
3.6.5/2302.785210		Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	0,00	235.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785600		Anschaffung Spielgeräte	0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
5.4.1/0022.785600		Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	0,00	140.000	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>									
5.4.1/1802.785230		Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11	11.343,69	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1800.785300		Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	1.118,05	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1800.785710		Auszahlungen Ausstattung Wäldchen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.1/2101.785230		Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3/1301.785230		Baumaßnahme Anlegung Urnengräber	333,42	0	5.000	0	0	0	0
5.5.3/1900.785230		Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1500.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	30.000	12.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330		Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich	1.923,57	276.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		207.029,42	1.365.000	117.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-206.004,42	-1.012.000	-116.000	1.000	1.000	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-308.254,28	-1.242.500	-218.000	-95.000	-95.000	-95.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Landkern	Herr Ortsbürgermeister Heucher

**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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.463,59	-31.500,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-7,65	-32,14	-34,94	-34,94	-34,94
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-574,12	-2.423,08	-2.569,23	-2.569,23	-2.569,23

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E7 + Sonstige laufende Erträge	28.859,00	700	0	0	0	0	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	28.859,00	700	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.859,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.626,41	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	11.736,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	787,18	800	500	500	500	500	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	2.635,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.519,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Aufwendungen für Ehrensold	6.948,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	400	500	500	500	500	0
1.1.1.524900 Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	600	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.292,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.541500 Aufwendungen für Ehrengaben	2.292,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.019,73	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200	0
1.1.1.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100 Büromaterial	155,11	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400 Telefon- und Internetkosten	1.150,60	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.317,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.121,01	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	663,78	700	800	800	800	800	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	592,61	700	700	700	700	700	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	8,00	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.322,59</b>	<b>32.200</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.463,59</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.463,59</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.463,59</b>	<b>-31.500</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			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			-47.363,60	-29.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-47.363,60	-29.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

**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**

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters sowie für das ehemalige Lehrerwohnhaus veranschlagt.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Mieten und Pachten wurden für das ehem. Lehrerwohnhaus sowie für den Glascontainer eingeplant. Für die Unterhaltung des Regenrückhaltebeckens wird von Eigenbetrieben ein Betrag von 500 € gezahlt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-23.233,67	-43.400,00	-30.400,00	-26.100,00	-26.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-23,80	-44,29	-31,80	-27,30	-27,30

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,70	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200      Gebühren für Bescheinigungen	122,70	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.162,26	12.100	23.100	23.100	23.100	23.100	0
1.1.4.441100      Erträge aus Verkäufen (Gemeindefahne)	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200      Mieten und Pachten	12.162,26	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,14	800	800	800	800	800	0
1.1.4.442310      Kostenerstattung vom AWW	540,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.442420      Kostenerstattung vom Land	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.442440      Kostenerstattung Schulzweckverband Landkern	195,14	100	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	96,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130      Erträge Auflösung Sonderposten	96,00	0	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.116,10</b>	<b>13.100</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.254,46	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900	0
1.1.4.502210      Arbeitnehmervergütungen	7.961,52	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.4.503200      Beiträge ZVK Arbeitnehmer	616,86	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200      Beiträge SV Arbeitnehmer	1.689,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.4.506000      Personalnebenaufwendungen	501,26	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260      Leistungsprämien	485,04	800	900	900	900	900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.118,61	24.000	23.300	23.300	23.300	23.300	0
1.1.4.522001      Aufwendungen für Heizung ehem. Lehrerwohnhaus	3.420,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.4.522009      Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (ehem. Lehrerwohnhaus)	2.113,36	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523130      Unterhaltung Gebäude ehem. Lehrerwohnhaus und Bauhof	6.445,38	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.523500      Fahrzeugunterhaltung	2.537,77	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.523800      Geringwertige Geräte	528,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.524900      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	7.098,42	7.400	11.600	11.300	11.300	11.300	0
1.1.4.534900      Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.730,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.4.538100      Abschreibung von Fahrzeugen	2.954,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.538200      Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	655,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.538300      Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	759,42	900	1.000	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.878,28	11.600	6.800	2.800	2.800	2.800	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		1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.561300	Aufwendungen für Reisekosten Gemeindearbeiter		164,75	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Kosten und "Sanierungsgebiet"		1.721,69	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.563400	Telefonkosten Gemeindearbeiter		240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		318,55	600	800	800	800	800	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		280,46	300	300	300	300	300	0
1.1.4.568100	Grundsteuer		152,83	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.349,77	56.500	54.600	50.300	50.300	50.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.233,67	-43.400	-30.400	-26.100	-26.100	-26.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-23.233,67	-43.400	-30.400	-26.100	-26.100	-26.100	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)			-23.233,67	-43.400	-30.400	-26.100	-26.100	-26.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.218,78	-36.000	-18.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	42.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	38.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.681430	Inv.Zuwend. vom Kreis		0,00	4.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	42.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			192.261,89	623.000	70.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600	Auszahlung für Geräte Bauhof		1.499,00	13.000	5.000	0	0	0	0
1.1.4/1602.785230	Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle		187.180,85	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785710	Auszahlungen f. Schwerlastregale		0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.785230	Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle		3.332,02	150.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)		250,02	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2301.785210	Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus		0,00	440.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785210	Ausz. f. bebaute Grundstücke (Alte Pastorei)		0,00	0	65.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			192.261,89	623.000	70.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-192.261,89	-581.000	-70.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-205.480,67	-617.000	-88.900	-14.900	-14.900	-14.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	-190,38	0,00	-800,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,20	0,00	-0,84	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	300	500	500	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			190,38	500	1.100	500	500	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	190,38	500	1.100	500	500	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>190,38</b>	<b>500</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-190,38	0	-800	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-190,38	0	-800	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)			-190,38	0	-800	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5,80	0	-800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5,80	0	-800	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Traditionen 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	€	-3.709,96	-5.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,80	-6,02	-7,22	-7,22	-7,22

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>		<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			460,57	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			626,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			-273,42	800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			107,59	100	100	100	100	100	0
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			3.249,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			3.249,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.709,96</b>	<b>5.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.709,96</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.709,96</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.709,96</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.387,81</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-3.387,81</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Er werden die anteiligen Sach- und Personalkosten für den Betrieb des Katholischen Kindergartens Landkern angesetzt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Sicherung eines Kindergartenplatzes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenplatz der Gemeinde Landkern

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-73.716,00	-65.600,00	-76.700,00	-73.500,00	-73.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-75,53	-66,94	-80,23	-76,88	-76,88
Kindergartenkinder 30.09	Kind	31	34	32	32	32
Jahresergebnis je Kind	€/Einw.	-2.377,94	-1.929,41	-2.396,88	-2.296,88	-2.296,88

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	16.516,00	6.400	12.700	9.500	9.500	9.500	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	16.516,00	6.400	3.100	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	0,00	0	9.600	6.900	6.900	6.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.200,00	59.200	64.000	64.000	64.000	64.000	0
3.6.5.541900 Zuwendungen an Sonstige (Pers. u. Sachkosten Kita g GmbH)	57.200,00	59.200	64.000	64.000	64.000	64.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.716,00</b>	<b>65.600</b>	<b>76.700</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.716,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.716,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.716,00</b>	<b>-65.600</b>	<b>-76.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>-73.500</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.092,42</b>	<b>-59.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781900 Investitionskostenzuwendung Kindergarten	48,80	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	235.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2302.785210 Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	0,00	235.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48,80</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48,80</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-52.141,22</b>	<b>-294.200</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Landkern in Landkern und Neuhof

**Auftrag** **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je EinwohnerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-8.966,07	-12.700,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,19	-12,96	-10,98	-10,98	-10,98

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			69,08	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		69,08	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>69,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.010,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.727,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		342,81	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		939,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.263,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		2.263,04	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			761,97	200	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		761,97	200	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.035,15</b>	<b>12.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.966,07</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.966,07</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.966,07</b>	<b>-12.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
.									
<b>Investitionen:</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-5.814,36</b>	<b>-12.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785600	Anschaffung Spielgeräte		0,00	6.000	5.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-5.814,36</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde Landkern. Die Kosten werden teilweise durch den Jugendclub erstattet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

<b>Ziele</b>
Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je EinwohnerInnen

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-973,51	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,00	-1,53	-1,88	-1,88	-1,88

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			500,86	700	800	800	800	800	0
3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			387,50	500	600	600	600	600	0
3.6.6.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			30,32	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			83,04	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			472,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Strom			318,75	300	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			153,90	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			973,51	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-973,51	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-973,51	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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)			-973,51	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-311,87	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-311,87	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung des Sportplatzes. Die Kosten werden teilweise durch den Sportverein erstattet.

**Ziele**

Erhaltung eines Sportangebotes für die BürgerInnen der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je BürgerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9.310,13	-23.100,00	-13.400,00	-13.400,00	-12.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,54	-23,57	-14,02	-14,02	-13,39

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			235,11	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung vom Sportverein	235,11	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.027,00	3.100	3.100	3.100	2.600	0	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.027,00	3.100	3.100	3.100	2.600	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.262,11</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.733,71	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.341,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	104,94	100	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	287,44	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.722,62	16.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.002,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz	2.719,96	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			6.690,00	6.900	6.900	6.900	5.800	300	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.035,00	1.100	1.100	1.100	900	200	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	5.549,00	5.600	5.600	5.600	4.700	0	0
4.2.4.11.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	106,00	200	200	200	200	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			425,91	700	800	800	800	800	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	425,91	700	800	800	800	800	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.572,24</b>	<b>26.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>15.600</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-9.310,13</b>	<b>-23.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.310,13</b>	<b>-23.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-9.310,13</b>	<b>-23.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.199,81	-19.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.199,81</b>	<b>-19.300</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte

**Auftrag** **Zielgruppe**

Daseinvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.522,15	-7.200,00	-5.900,00	-6.700,00	-6.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,68	-7,35	-6,17	-7,01	-6,80

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.890,00	4.700	4.500	4.300	4.300	4.800	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	3.890,00	4.700	4.500	4.300	4.300	4.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.661,50	1.800	1.900	1.500	1.500	2.100	0
4.2.4.17.462700		Erstattungen für Schadensfälle	861,50	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.800,00	1.800	1.900	1.500	1.500	2.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.551,50</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			886,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	685,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	53,64	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	146,91	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.138,08	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	641,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523210		Unterhaltung Schutzhütte	1.496,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			7.719,43	6.900	6.800	7.000	6.800	7.200	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.510,00	6.600	6.600	6.800	6.600	7.000	0
4.2.4.17.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.209,43	300	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.330,02	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	1.468,52	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	861,50	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.073,65</b>	<b>13.700</b>	<b>12.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.300</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.522,15</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.522,15</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.522,15</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-321,06	-2.100	-1.000	-1.200	-1.200	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-321,06</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	

<b>Kennzahlen</b>						
	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.796,10	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.796,10	48.000	0	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			3.796,10	48.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.796,10	48.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.796,10	-48.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.796,10	-48.000	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.796,10	-48.000	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.913,10	-48.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.913,10	-48.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Gemeinde beabsichtigt ein neues Baugebiet auszuweisen.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-606,40	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,62	-0,71	-0,84	-0,84	-0,84

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			497,46	500	600	600	600	600	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			497,46	500	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			108,94	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			108,94	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			606,40	700	800	800	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-606,40	-700	-800	-800	-800	-800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-606,40	-700	-800	-800	-800	-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)			-606,40	-700	-800	-800	-800	-800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-651,23	-700	-800	-800	-800	-800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-651,23	-700	-800	-800	-800	-800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	142.420	139.000	140.000	140.000	140.000
Einwohner	Einw.	976	980	956	956	956
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	146	142	146	146	146

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.490,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	118.490,54	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.741,66	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	23.741,66	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.232,20</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,81	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-187,81	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.420,01</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>142.420,01</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>142.420,01</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>123.626,38</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>123.626,38</b>	<b>139.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-90.077,04	-137.000,00	-99.500,00	-99.400,00	-98.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-92,29	-139,80	-104,08	-103,97	-102,72
Straßenfläche in qm		33.745	33.745	33.745	33.745	33.745
Ergebnis je qm		-3	-4	-3	-3	-3

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.852,00	43.900	44.100	43.600	38.100	37.100	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	43.852,00	43.900	44.100	43.600	38.100	37.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.988,56	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	0
5.4.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle	822,56	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.166,00	7.400	7.400	7.300	7.300	7.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.840,56</b>	<b>51.300</b>	<b>51.500</b>	<b>50.900</b>	<b>45.400</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.953,56	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	14.049,96	16.000	15.300	15.300	15.300	15.300	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.043,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.860,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.454,69	100.800	62.700	62.700	62.700	62.700	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	13.105,25	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Strom Garagen	115,91	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.460,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	23.933,00	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	12.840,34	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E11 - Abschreibungen	69.139,52	66.900	68.400	67.700	61.000	59.100	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	344,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	234,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	67.436,52	65.000	65.000	65.000	58.300	56.400	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.125,00	1.200	1.200	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.541500 Zuwendungen für Straßenreinigung	500,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	869,83	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	47,27	100	100	100	100	100	0
5.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	822,56	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.917,60</b>	<b>188.300</b>	<b>151.000</b>	<b>150.300</b>	<b>143.600</b>	<b>141.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.077,04</b>	<b>-137.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.077,04</b>	<b>-137.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.077,04</b>	<b>-137.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-99.400</b>	<b>-98.200</b>	<b>-97.300</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbauasträger ist</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.461,39	-121.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	74.000	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.681500 Investitionszuwendungen für LED-Umstellung			0,00	74.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.682500 Beiträge vom privaten Bereich			0,00	30.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	104.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.343,69	140.000	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.785600 Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)			0,00	140.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1802.785230 Baumaßnahmen Garagen Bergstraße 11			11.343,69	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.343,69	140.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.343,69	-36.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-86.805,08	-157.400	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde.

**Ziele**

Erhaltung des Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-15.817,46	-18.400,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-16,21	-18,78	-19,87	-19,87	-19,87

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.425,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.425,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.425,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.663,50	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	4.468,04	5.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	319,49	300	400	400	400	400	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	875,97	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,96	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	758,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Plätze	3.130,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen	10.690,00	10.800	11.300	11.300	11.300	11.300	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.104,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.586,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.242,46</b>	<b>22.900</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.817,46</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.817,46</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.817,46</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.081,07</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.118,05	15.000	5.000	0	0	0	0
5.5.1/1800.785300 Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	1.118,05	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1800.785710 Auszahlungen Ausstattung Wäldchen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5.5.1/2101.785230 Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.118,05</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118,05</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-7.199,12</b>	<b>-27.100</b>	<b>-17.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je EinwohnerIn

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	976	980	956	956	956
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,26	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern <b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.130,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	5.130,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.130,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.130,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-11.330,31	-11.200,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-11,61	-11,43	-11,92	-11,92	-11,92



## 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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		541,87	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen	0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung	541,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		237,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	237,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>778,87</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.355,21	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	4.203,62	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	307,83	300	400	400	400	400	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	843,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.107,64	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.153,69	900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	3.953,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen		1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.076,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.541430	Zuwendungen an Gemeinde Leienkaul für Friedhof	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		70,33	300	400	400	400	400	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen	59,23	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11,10	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.109,18</b>	<b>13.700</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-11.330,31</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-11.330,31</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-11.330,31</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-9.060,61</b>	<b>-12.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.025,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			333,42	40.000	25.000	0	0	0	0
5.5.3/1301.785230		Baumaßnahme Anlegung Urnengräber	333,42	0	5.000	0	0	0	0
5.5.3/1900.785230		Baumaßnahmen Gestaltung Friedhof	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			333,42	40.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			691,58	-39.000	-24.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.369,03	-51.300	-35.500	-10.500	-10.500	-10.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen

**Ziele**

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Aufrechterhaltung 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	€	167.957,02	4.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Einwohner	Einwohner	976	980	956	956	956
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	172,09	4,08	16,21	16,21	16,21

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			13.277,00	1.800	27.900	27.900	27.900	27.900	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		12.527,00	1.100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		750,00	700	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			40.917,25	42.200	30.400	30.400	30.400	30.400	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		40.917,25	42.200	30.400	30.400	30.400	30.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			175.009,22	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466210	Erträge Zuschr. v. immat. Verm		175.009,22	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>229.203,47</b>	<b>44.000</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>58.300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.960,10	33.100	37.700	37.700	37.700	37.700	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		36.101,50	13.500	19.200	19.200	19.200	19.200	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		5.208,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		13.650,60	14.300	13.200	13.200	13.200	13.200	0
E11 - Abschreibungen			1.616,00	1.700	0	0	0	0	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.616,00	1.700	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.670,35	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		168,19	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		176,63	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		3.670,86	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		654,67	900	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.246,45</b>	<b>40.000</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>42.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>167.957,02</b>	<b>4.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>167.957,02</b>	<b>4.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>167.957,02</b>	<b>4.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>1.160,88</b>	<b>5.700</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	12.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1500.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm		0,00	30.000	12.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-12.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.160,88	-24.300	3.500	15.500	15.500	15.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege und der Ackerflächen

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Veranschlagt sind die Pachteinnahmen für die Landpacht sowie die Pacht für den Funkmast

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt		5.018	-300	6.600	6.600	6.600
Einwohner		976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner		5	0	7	7	7

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Produktart: extern				
Produkt		5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.089,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			1.089,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.855,52	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung			1.668,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.437001 Erträge Auflösung Beiträge			187,00	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.735,74	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			9.735,74	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.070,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.750,46</b>	<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.043,63	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.354,79	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			184,23	300	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			504,61	600	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.451,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			3.451,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			1.568,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.370,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.9.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			198,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			670,22	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			670,22	800	800	800	800	800	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.732,85</b>	<b>14.300</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.017,61	-300	6.600	6.600	6.600	6.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.017,61	-300	6.600	6.600	6.600	6.600	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)			5.017,61	-300	6.600	6.600	6.600	6.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.602,58	0	6.900	6.900	6.900	6.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	206.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	206.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	206.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.923,57	276.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330 Baumaßnahmen Wirtschaftsweg Richtung Illerich			1.923,57	276.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.923,57	276.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.923,57	-70.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.679,01	-70.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrhauses, sowie die anteilige Bewirtschaftung für den Sitzungsraum in der Sporthalle.

<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit
-------------------	---------------

**Ziele**

Unterhaltung des Gemeindehauses

**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 EinwohnerInnen

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9.142,61	-16.800,00	-13.100,00	-11.700,00	-11.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,37	-17,14	-13,70	-12,24	-12,24

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.432200 Entgelteanteil für Vermietung Sitzungssaal	450,00	500	500	500	500	500	0
5.7.3.432201 Vermietung von Tischen und Stühlen	0,00	100	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	784,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von VG für FFW-Haus	784,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.942,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.942,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.176,23</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	577,91	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	464,37	500	800	800	800	800	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30,32	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	83,22	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,73	12.100	8.600	7.200	7.200	7.700	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	2.825,43	3.400	3.600	3.200	3.200	3.700	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.468,53	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	786,77	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	8.426,00	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.024,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	402,00	500	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	234,20	500	500	500	500	500	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	234,20	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.318,84</b>	<b>21.900</b>	<b>18.700</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.142,61</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.142,61</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.142,61</b>	<b>-16.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.677,74</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.677,74</b>	<b>-12.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus (Infostand)</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**  
 Unterhaltung des Info-Standes

**Ziele**  
 Erhaltung und Erweiterung des Fremdenverkehrs

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

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

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.421,01	-3.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	976	980	956	956	956
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,51	-3,27	-4,71	-4,71	-4,71

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus (Infostand)</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388,58	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.5.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.882,52	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	135,24	200	200	200	200	200	0
5.7.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	370,82	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	800	800	800	800	800	0
5.7.5.522009 Aufwendungen Abfallbeseitigung Infostand	247,00	300	300	300	300	300	0
5.7.5.523210 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	729,00	800	800	800	800	800	0
5.7.5.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	729,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	56,43	100	100	100	100	100	0
5.7.5.564110 Gebäudeversicherungen	56,43	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.421,01</b>	<b>3.200</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.421,01</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.421,01</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.421,01</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>
.							
<b>Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.949,05</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.949,05</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>0011</b> bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499,00	19.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Auszahlung für Geräte Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785600 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Auszahlung für Geräte Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/0011.785600 Anschaffung Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499,00	-19.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5/0020</b> Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781900 Investitionskostenzuwendung Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781900 Investitionskostenzuwendung Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/0022</b> Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.785600 Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0022.785600 Anschaffung Straßenbeleuchtung (LED)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/1602</b> Neubau Garage										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.180,85	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785230 Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785710 Auszahlungen f. Schwerlastregale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785230 Baumaßnahmen Unterstellhalle Gemeindehalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1602.785710 Auszahlungen f. Schwerlastregale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.180,85	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.1/1800</b> Umgestaltung "Wäldchen"										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,05	5.000	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	0
5.5.1/1800.785300 Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1800.785710 Auszahlungen Ausstattung Wäldchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1800.785300 Auszahlungen für Umgestaltung "Wäldchen"	0,00	0	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
5.5.1/1800.785710	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Ausstattung Wäldchen								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118,05	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/1801</b>	<b>WW Landkern-Illerich</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,57	276.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsweg Richtung Illerich								
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1801.785330	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsweg Richtung Illerich								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,57	-70.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1802</b>	<b>Grunderwerb</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.343,69	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1802.785230	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Garagen Bergstraße 11								
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1802.785230	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Garagen Bergstraße 11								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.343,69	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.3/1900</b>	<b>Gestaltung Friedhof</b>								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	20.000	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1900.785230	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gestaltung Friedhof								
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/1900.785230	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Gestaltung Friedhof								

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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2020</b> Anbau Eifelgoldhalle										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332,02	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.785230      Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2020.785230      Baumaßnahmen Anbau Eifelgoldhalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,02	-108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.1/2101</b> Gestaltung Kirmesplatz										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2101.785230      Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2101.785230      Baumaßnahme Gestaltung Kirmesplatz (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2111</b> Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Defibrillator)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250,02	0	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
<b>1.1.4/2301</b> Anschaffung Pfarrhaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2301.785210 Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2301.785210 Auszahlung für Anschaffung Pfarrhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-440.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5/2302</b> Übernahme Kindergarten									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2302.785210 Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2302.785210 Auszahlung für Anschaffung und Umbau Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2400</b> Anschaffung alte Pastorei									
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	65.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke (Alte Pastorei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785210 Ausz. f. bebaute Grundstücke (Alte Pastorei)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres				
								In € <sup>2</sup>			
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	214.535,58 €	-51.000,00 €	70.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €			
	4	= <b>Zwischensumme</b>	214.535,58 €	-51.000,00 €	70.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €			
	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	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			70.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €			
Endfällige Kredite								Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>			
2023- Betrag €										Jahr 2023 - Betrag 0,00 €	
2024- Betrag €											

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
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 € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

# IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr  
2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 5		1,00	1,00	1,00	
Vertretungskraft f. Gemeindearbeiter						auf Abruf für Urlaubs- und Krankheitsvertretung; eingerechnet sind 68 Tage (je 30 T. f. Urlaub u. 30 T. f. Krankheit sowie 8 T. Resturlaub aus 2023)

## X. 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).



## XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	133.502,60 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-37.185,40 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	150.654,96 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	317.412,60 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-104.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	6.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>466.384,76 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>519.384,76 €</u></b>

## XII. 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- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	175.406,42 €	0,00 €		175.406,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	31.417,70 €	0,00 €		31.417,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	159.434,05 €	0,00 €		159.434,05 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	214.535,58 €	0,00 €		214.535,58 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-51.000,00 €	0,00 €		-51.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	70.000,00 €	0,00 €	- €	70.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>599.793,75 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.000,00 €	0,00 €	- €	76.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.000,00 €	0,00 €	- €	76.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	76.000,00 €	0,00 €	- €	76.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>827.793,75 €</b>

## XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		4.511.011,63 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	317.412,60 €	4.828.424,23 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	-104.000,00 €	4.724.424,23 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	6.000,00 €	4.730.424,23 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	15.000,00 €	4.745.424,23 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	17.000,00 €	4.762.424,23 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	21.000,00 €	4.783.424,23 €

## **XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>4.699.447,35</b>	<b>4.949.153,00</b>	<b>249.705,65</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>46.376,19</b>	<b>28.529,99</b>	<b>-17.846,20</b>
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	46.376,19	28.529,99	-17.846,20
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>4.653.071,16</b>	<b>4.920.623,01</b>	<b>267.551,85</b>
1.2.1	Wald, Forsten	1.444.575,25	1.619.584,47	175.009,22
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	563.998,69	563.998,69	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	975.043,59	1.152.269,34	177.225,75
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.608.626,66	1.531.055,34	-77.571,32
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	23.432,45	21.093,45	-2.339,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.394,52	32.621,72	-4.772,80
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Landkern

		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	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>850.769,18</b>	<b>813.340,76</b>	<b>-37.428,42</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>7.547,99</b>	<b>7.547,99</b>	<b>0,00</b>
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	7.547,99	7.547,99	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>843.221,19</b>	<b>805.792,77</b>	<b>-37.428,42</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.321,85	31.775,90	-46.545,95
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.254,09	24.486,53	8.232,44
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	742.414,09	749.733,34	7.319,25
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>741.202,18</b>	<b>749.733,34</b>	<b>8.531,16</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.231,16	-203,00	-6.434,16

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.146,64</b>	<b>2.939,75</b>	<b>-1.206,89</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.146,64</b>	<b>2.939,75</b>	<b>-1.206,89</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.554.363,17</b>	<b>5.765.433,51</b>	<b>211.070,34</b>

## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-4.511.011,63	-4.828.424,23	-317.412,60
1.1	Kapitalrücklage	-4.360.356,67	-4.511.011,63	-150.654,96
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-150.654,96	-317.412,60	-166.757,64
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-943.813,06	-881.375,11	62.437,95
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-470.214,74	-450.382,66	19.832,08
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-323.590,30	-309.707,30	13.883,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-127.323,99	-124.292,99	3.031,00
.	von Sonstigen	-19.300,45	-16.382,37	2.918,08
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-454.123,33	-410.084,33	44.039,00
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-19.474,99	-20.908,12	-1.433,13
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-65.211,00	-40.352,00	24.859,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-65.211,00	-40.352,00	24.859,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00



## Bilanz Landkern

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.528,33</b>	<b>-15.004,67</b>	<b>18.523,66</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-29.193,16	-10.865,01	18.328,15
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.603,64	-598,74	-6.202,38
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	-5.012,07	-2.842,97	2.169,10
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-5.012,07</b>	<b>-2.842,97</b>	<b>2.169,10</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.926,74	-697,95	4.228,79
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-799,15</b>	<b>-277,50</b>	<b>521,65</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-5.554.363,17</b>	<b>-5.765.433,51</b>	<b>-211.070,34</b>
.				