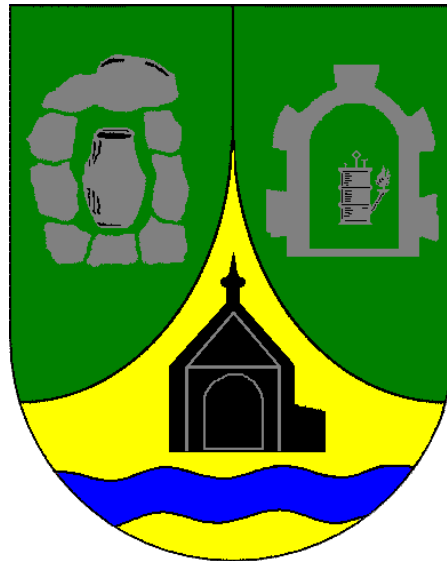


# Ortsgemeinde Leienkaul



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		4
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		13
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3. Teilhaushalte	Seite 3 -	14
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		15
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		16
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		17
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		18
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>		19
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		20
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>		21
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		22
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		23
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		24
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>		25

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Leienkaul

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	413.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>479.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-66.000,00 €</u></b>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	377.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>425.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-48.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	226.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>225.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-177.000,00 €</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  
verzinsten Kredite auf

**0,00 €.**

Vorbericht mit Wappen Leienkaul 2024

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

### § 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO wird festgesetzt auf **1.200.000,00 €**

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	168.788,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	188.488,34 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	122.488,34 €.

### § 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.

Leienkaul, den

Burkhard Klinkner  
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

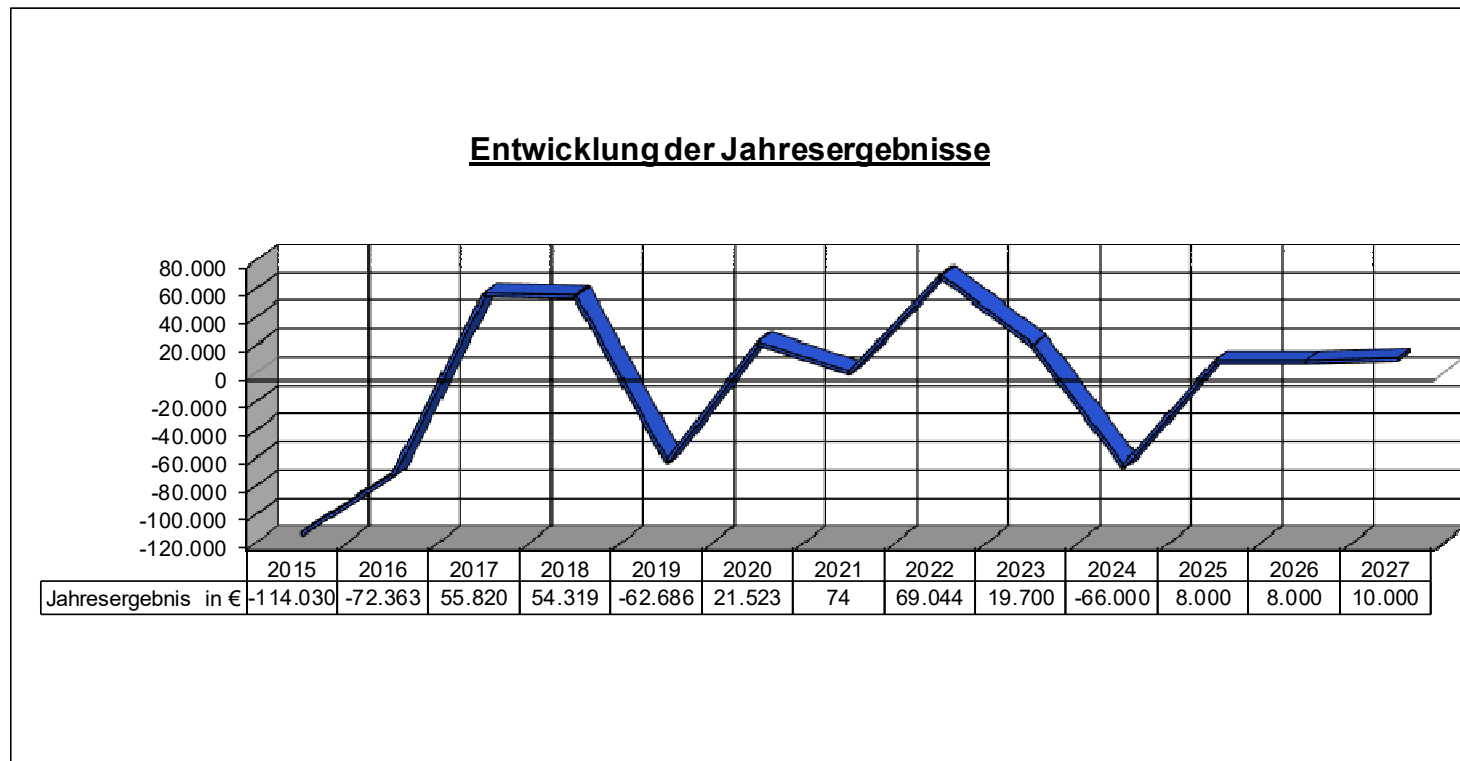
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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>	413.000,00 €	479.000,00 €	-66.000,00 €	19.700,00 €



Das Jahr 2023 wird voraussichtlich leicht besser als geplant abschließen.

### 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>	377.000,00 €	425.000,00 €	-48.000,00 €	45.900,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	226.000,00 €	1.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.200,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	171.000,00 €	-171.000,00 €	-39.700,00 €
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>603.000,00 €</b>	<b>603.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



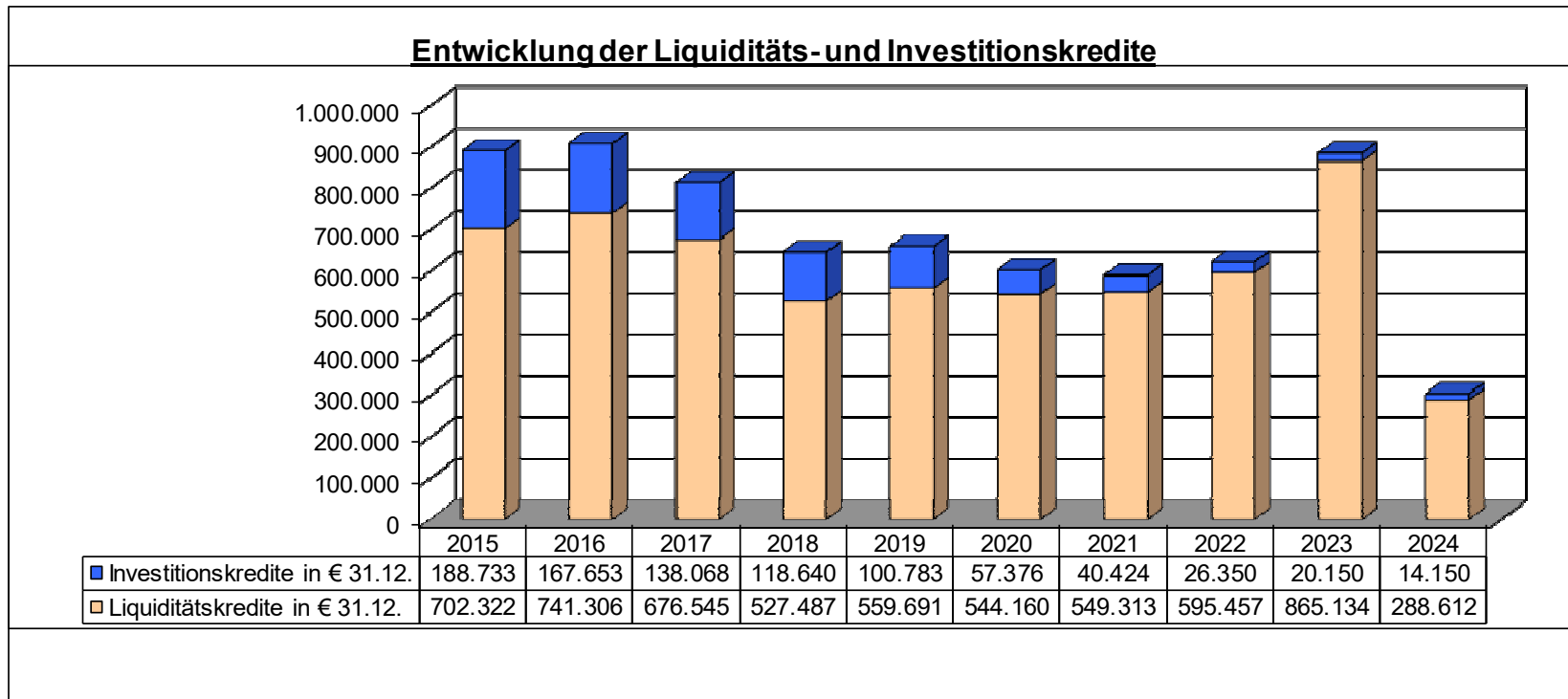
#### 4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

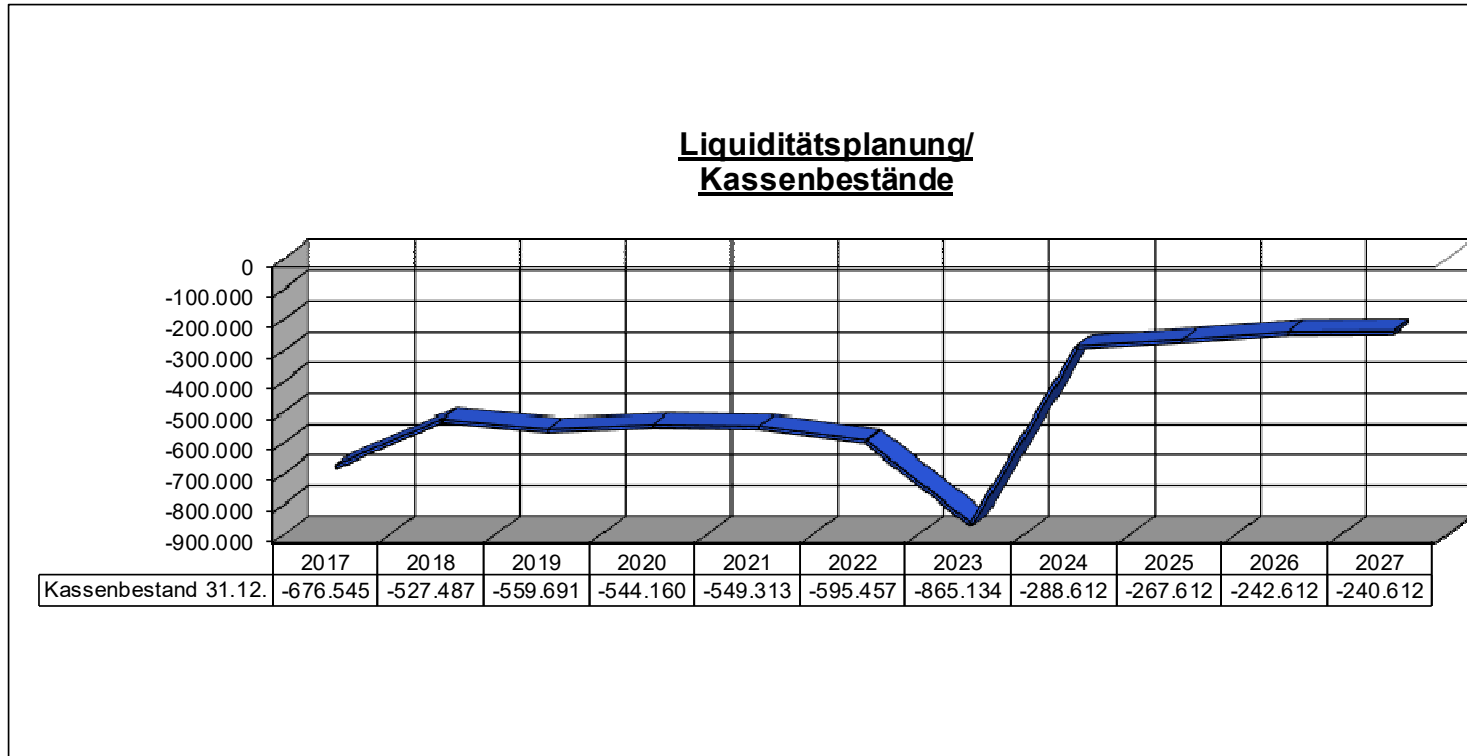
Planungsstelle	Bezeichnung	2024
5.5.5.9/0082.785210	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Übernahme geschenkter Waldgrundstücke, Notarkosten)	1.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>1.000 €</b>

Die Maßnahme Neubaugebiet wurde in 2023 begonnen, die veranschlagten Mittel reichen zur Umsetzung der Maßnahme aus. Die Restmittel werden übertragen. Eine Kreditaufnahme ist bisher noch nicht erfolgt. Es wird noch mit einem Kreditbedarf aus der Ermächtigung 2022 in Höhe von weniger als rd. 600 T€ gerechnet.

**5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite**

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 171.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -865.134,27 €. Weiter wird mit einer Entschuldung über das PEK-RP in Höhe von 405.522,00 € gerechnet.





Ausgehend von dem aktuellen Kassenbestand und aufgrund der laufenden Baumaßnahme und dem unbestimmten Auszahlungszeitpunkt der Entschuldungshilfen wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite aufgrund des aktuellen Kassenbestandes zuzüglich rd. 400 T€ mit 1,2 Mio.€ festgesetzt.

<b>Tilgungsplan<sup>1, 2</sup></b>								
<b>Liquiditätskredite zum 31.12.2023:</b>			459.612,27 €					
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr (jeweils zum 31.12.)</b>	<b>Orientierungswert in Höhe von 1/30</b>	<b>Mindest-Rückführungsbetrag<sup>3</sup></b>	<b>freiwillige Tilgung</b>	<b>Saldo (Spalte 2+3-1)</b>	<b>"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"<sup>4,5</sup></b>	<b>"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"<sup>4,6</sup></b>	<b>Saldo (Spalte 6 - 5)</b>
	<b>in €<sup>7</sup></b>							
	<i>Spalte:</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	2024	15.320,41 €		-171.000,00 €	-186.320,41 €	444.291,86 €	273.291,86 €	-171.000,00 €
2	2025	15.320,41 €		-21.000,00 €	-36.320,41 €	428.971,45 €	236.971,45 €	-192.000,00 €
3	2026	15.320,41 €		-25.000,00 €	-40.320,41 €	413.651,04 €	196.651,04 €	-217.000,00 €
4	2027	15.320,41 €		-2.000,00 €	-17.320,41 €	398.330,63 €	179.330,63 €	-219.000,00 €
5	2028	15.320,41 €			-15.320,41 €	383.010,23 €	164.010,23 €	-219.000,00 €
6	2029	15.320,41 €			-15.320,41 €	367.689,82 €	148.689,82 €	-219.000,00 €
7	2030	15.320,41 €			-15.320,41 €	352.369,41 €	133.369,41 €	-219.000,00 €
8	2031	15.320,41 €			-15.320,41 €	337.049,00 €	118.049,00 €	-219.000,00 €
9	2032	15.320,41 €			-15.320,41 €	321.728,59 €	102.728,59 €	-219.000,00 €
10	2033	15.320,41 €			-15.320,41 €	306.408,18 €	87.408,18 €	-219.000,00 €
11	2034	15.320,41 €			-15.320,41 €	291.087,77 €	72.087,77 €	-219.000,00 €
12	2035	15.320,41 €			-15.320,41 €	275.767,36 €	56.767,36 €	-219.000,00 €
13	2036	15.320,41 €			-15.320,41 €	260.446,95 €	41.446,95 €	-219.000,00 €
14	2037	15.320,41 €			-15.320,41 €	245.126,54 €	26.126,54 €	-219.000,00 €
15	2038	15.320,41 €			-15.320,41 €	229.806,14 €	10.806,14 €	-219.000,00 €
16	2039	15.320,41 €			-15.320,41 €	214.485,73 €	-4.514,27 €	-219.000,00 €
17	2040	15.320,41 €			-15.320,41 €	199.165,32 €	-19.834,68 €	-219.000,00 €

Tilgungsplan <sup>1, 2</sup>								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			459.612,27 €				"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" <sup>4,6</sup>	
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag <sup>3</sup>	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" <sup>4,5</sup>		Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
18	2041	15.320,41 €			-15.320,41 €	183.844,91 €	-35.155,09 €	-219.000,00 €
19	2042	15.320,41 €			-15.320,41 €	168.524,50 €	-50.475,50 €	-219.000,00 €
20	2043	15.320,41 €			-15.320,41 €	153.204,09 €	-65.795,91 €	-219.000,00 €
21	2044	15.320,41 €			-15.320,41 €	137.883,68 €	-81.116,32 €	-219.000,00 €
22	2045	15.320,41 €			-15.320,41 €	122.563,27 €	-96.436,73 €	-219.000,00 €
23	2046	15.320,41 €			-15.320,41 €	107.242,86 €	-111.757,14 €	-219.000,00 €
24	2047	15.320,41 €			-15.320,41 €	91.922,45 €	-127.077,55 €	-219.000,00 €
25	2048	15.320,41 €			-15.320,41 €	76.602,05 €	-142.397,96 €	-219.000,00 €
26	2049	15.320,41 €			-15.320,41 €	61.281,64 €	-157.718,36 €	-219.000,00 €
27	2050	15.320,41 €			-15.320,41 €	45.961,23 €	-173.038,77 €	-219.000,00 €
28	2051	15.320,41 €			-15.320,41 €	30.640,82 €	-188.359,18 €	-219.000,00 €
29	2052	15.320,41 €			-15.320,41 €	15.320,41 €	-203.679,59 €	-219.000,00 €
30	2053	15.320,41 €			-15.320,41 €	0,00 €	-219.000,00 €	-219.000,00 €

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

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

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

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

<sup>5</sup> Berechnungsformel:

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

<sup>6</sup> Berechnungsformel:

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

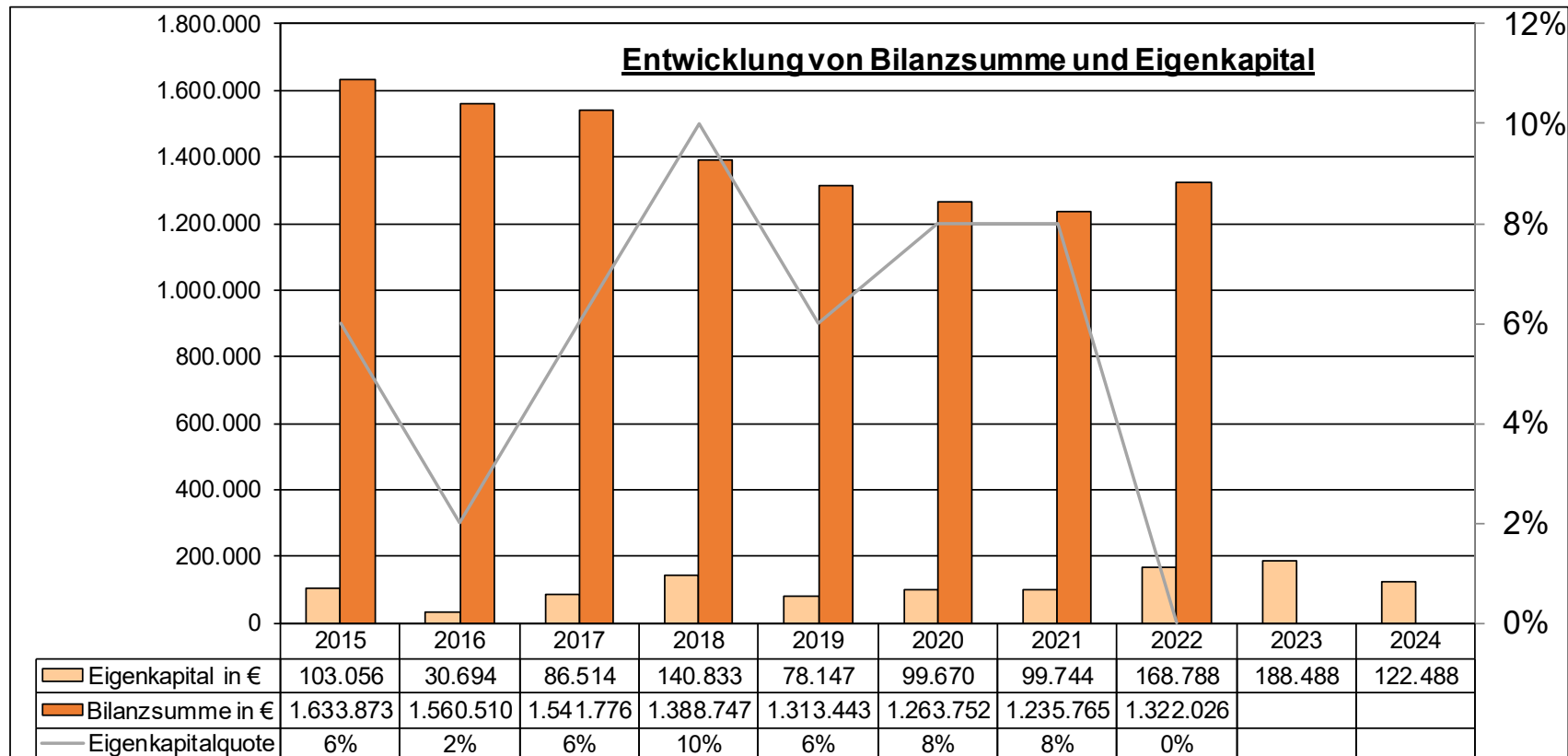
Spalte 3;

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

<sup>7</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanz

Das Eigenkapital von 168.788,34 € (2022) wird sich bis Ende 2024 planmäßig verändern auf 122.488,34 €.



## 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<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	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 48





## 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	432.165,71	451.000	377.000	449.000	449.000	449.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.813,28	404.000	424.000	422.000	422.000	422.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.352,43	47.000	-47.000	27.000	27.000	27.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,50	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.392,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.381,52	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.970,91	45.900	-48.000	26.000	26.000	26.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	87.970,91	45.900	-48.000	26.000	26.000	26.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330,00	14.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	417.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.130,00	618.000	226.000	201.000	201.000	76.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	123.171,76	618.000	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.171,76	618.000	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.041,76	0	225.000	201.000	201.000	76.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.070,85	45.900	177.000	227.000	227.000	102.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.073,79	6.200	6.000	206.000	202.000	100.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.073,79	-6.200	-6.000	-206.000	-202.000	-100.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	46.144,64	-39.700	-171.000	-21.000	-25.000	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.070,85	-45.900	-177.000	-227.000	-227.000	-102.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	32.070,85	-45.900	-177.000	-227.000	-227.000	-102.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	73.897,12	39.700	-54.000	-180.000	-176.000	-74.000	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			279.592,87	286.000	239.000	239.000	239.000	239.300	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		866,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		33.616,10	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		108.874,99	100.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		117.312,35	121.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		4.878,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		11.982,52	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			149.945,00	144.700	117.000	189.000	189.000	189.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		138.732,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	129.000	106.000	178.000	178.000	178.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.213,00	11.200	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>429.537,87</b>	<b>430.700</b>	<b>356.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.000</b>	<b>428.300</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			275.200,17	309.000	333.000	333.000	333.000	333.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		8.676,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		144.628,00	164.000	177.000	177.000	177.000	177.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		121.896,00	138.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>275.200,17</b>	<b>309.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>154.337,70</b>	<b>121.700</b>	<b>23.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.300</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-3,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-3,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.392,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		1.392,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-1.395,02</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>152.942,68</b>	<b>120.600</b>	<b>22.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</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>152.942,68</b>	<b>120.600</b>	<b>22.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.381,52	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			137.012,62	121.200	22.000	94.000	94.000	94.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>137.012,62</b>	<b>121.200</b>	<b>22.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.300</b>	<b>0</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			14.073,79	6.200	6.000	206.000	202.000	100.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		14.073,79	6.200	6.000	206.000	202.000	100.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-14.073,79</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.144,64	-39.700	-171.000	-21.000	-25.000	-2.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.070,85	-45.900	-177.000	-227.000	-227.000	-102.000	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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

**Zielgruppe**

Gemeinde

**Ziele**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	143.125	110.500	23.000	95.000	95.000
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	405	311	62	257	257

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<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			279.592,87	286.000	239.000	239.000	239.000	239.300	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		866,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		33.616,10	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		108.874,99	100.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		117.312,35	121.000	98.000	98.000	98.000	98.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		4.878,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.062,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		11.982,52	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			138.732,00	133.500	117.000	189.000	189.000	189.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		138.732,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	129.000	106.000	178.000	178.000	178.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			418.324,87	419.500	356.000	428.000	428.000	428.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			275.200,17	309.000	333.000	333.000	333.000	333.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		8.676,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		144.628,00	164.000	177.000	177.000	177.000	177.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		121.896,00	138.000	149.000	149.000	149.000	149.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			275.200,17	309.000	333.000	333.000	333.000	333.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			143.124,70	110.500	23.000	95.000	95.000	95.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			143.124,70	110.500	23.000	95.000	95.000	95.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			143.124,70	110.500	23.000	95.000	95.000	95.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			127.046,28	110.500	23.000	95.000	95.000	95.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			127.046,28	110.500	23.000	95.000	95.000	95.300	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	€	9.818	10.100	-1.000	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	28	28	-3	-3	-3

## 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
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.213,00	11.200	0	0	0	0	0
6.1.2.413201           Zuweisung Land KEF	11.213,00	11.200	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.213,00</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen 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>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.213,00</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200           Vollverzinsung Gewerbesteuer	-3,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.392,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110           Zinsen an Banken	1.392,02	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.395,02</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.817,98</b>	<b>10.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>9.817,98</b>	<b>10.100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.381,52	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.966,34	10.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>9.966,34</b>	<b>10.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.073,79	6.200	6.000	206.000	202.000	100.000	0
6.1.2/0090.792500       vom inländischen Geldmarkt	14.073,79	6.200	6.000	206.000	202.000	100.000	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-14.073,79</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	46.144,64	-39.700	-171.000	-21.000	-25.000	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.070,85	-45.900	-177.000	-227.000	-227.000	-102.000	0
<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

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			1.100,00	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.5.3.414430	Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden		1.050,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		50,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.127,11	22.700	26.900	26.900	26.900	26.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		81,80	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Entgelte (alt)		140,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432200	Entgelte		0,00	900	500	500	500	500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		14.515,00	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		75,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		850,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		465,00	500	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.646,04	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		360,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glascontainer		450,00	500	0	0	0	0	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		3.482,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		130,84	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		222,21	300	300	300	300	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	300	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.466,90	20.500	21.600	20.600	20.600	20.600	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		187,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		57,00	100	100	100	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		372,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		10.048,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.167,00	6.200	6.200	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		86,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.549,00	3.400	3.500	3.200	3.300	3.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>42.340,05</b>	<b>51.300</b>	<b>57.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.768,53	20.900	22.700	22.700	22.700	22.700	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		7.323,48	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		261,13	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		255,00	300	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.410,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		2.106,39	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		95,60	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		16,56	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,29	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		4,92	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		117,59	200	0	0	0	0	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		9,18	100	0	0	0	0	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		34,94	100	0	0	0	0	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.890,22	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		225,67	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		858,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.642,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		25,04	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		467,56	300	300	300	300	300	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		21,98	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.750,90	47.500	43.000	41.500	41.500	41.800	0
1.1.1.524900	Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung		752,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		404,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910	Aufw Sachleistung (z Verkauf)		711,98	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		449,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		155,64	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		107,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte		102,45	500	1.000	500	500	500	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-38,79	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140	Unterhaltung PV-Anlage		12,94	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		10.041,82	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		3.952,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		5.600,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		275,73	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		362,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		165,70	100	300	300	300	300	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförderungskosten an Land	72,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	201,88	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523110	Unterhaltung Wirtschaftswege	233,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	3.247,88	8.600	5.000	5.000	5.000	5.300	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.734,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude und Festplatz	1.130,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen		54.578,54	55.200	52.100	51.100	51.100	49.100	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	633,00	700	700	600	300	0	0
1.1.4.538300	Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	57,00	100	100	100	0	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	706,00	800	800	800	800	800	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.573,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage	1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.624,00	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	16.111,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	912,00	1.000	900	0	0	0	0
5.5.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	60,54	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	458,00	400	0	0	0	0	0
5.5.5.9.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	86,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.534400	Abschreibung Festplatz	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.326,00	6.400	4.100	4.100	4.500	4.400	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	179,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.862,00	21.300	19.200	19.200	19.200	19.200	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	85,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, FFW u.a.)	300,00	1.600	500	500	500	500	0
3.6.5.541510	Zuwendung an priv. Unternehmen (St. Hildegardis)	14.977,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	Sach- und Personalkosten							
4.2.4.11.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Verein)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.278,40	7.300	8.000	7.500	7.500	7.200	0
1.1.1.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial (Abo GStB)	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	603,60	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	784,09	800	900	900	900	900	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	196,05	200	300	300	300	300	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	201,47	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562500	Sachverständigenkosten u.a. Zukunftschek Dorf	0,00	500	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>									
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen (Spalthaus)	331,02	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	285,64	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	206,58	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	12,41	100	100	100	100	100	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	459,18	500	400	500	500	500	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	60,10	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	42,47	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	5,71	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	18,05	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	1,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	141,76	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	49,98	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	800,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		126.238,37	152.200	145.000	142.000	142.000	140.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.898,32	-100.900	-88.000	-86.000	-86.000	-84.300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-83.898,32	-100.900	-88.000	-86.000	-86.000	-84.300	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-83.898,32	-100.900	-88.000	-86.000	-86.000	-84.300	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-49.041,71	-75.300	-70.000	-68.000	-68.000	-68.300	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.330,00	14.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.681590		Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Defibrillator)	1.330,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.681420		Investitionszuwendungen Land (LED)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.800,00	417.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1/2020.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	416.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
5.2.2.5/2020.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.130,00	618.000	226.000	201.000	201.000	76.000	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		123.171,76	618.000	1.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	97.336,09	570.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785330		Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark	25.835,67	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785710		Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	48.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/0082.785210	Ausz. f. bebaute Grundstücke		0,00	0	1.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.171,76	618.000	1.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.041,76	0	225.000	201.000	201.000	76.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-169.083,47	-75.300	155.000	133.000	133.000	7.700	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 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 Leienkaul	Herr Ortsbürgermeister Klinkner

**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	€	-17.040	-17.400	-19.100	-19.100	-19.100
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-48	-49	-52	-52	-52
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder		9	9	9	9	9
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1.893	-1.933	-2.122	-2.122	-2.122

## 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
<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	14.356,93	14.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.323,48	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	261,13	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	255,00	300	600	600	600	600	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.410,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	2.106,39	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.524900 Aufwendungen für Dienstzimmerentschädigung	752,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	85,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.845,72	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial (Abo GStB)	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	603,60	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	784,09	800	900	900	900	900	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	196,05	200	300	300	300	300	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	201,47	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.040,29</b>	<b>17.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.040,29</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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>-17.040,29</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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>-17.040,29</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</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>-10.593,52</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</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>-10.593,52</b>	<b>-15.400</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</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>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 (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung



**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

**Auftrag**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

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**

Anteilige Personalkosten für den Gemeindearbeiter sowie anteilige Kosten für die Nutzung der Geräte der Ortsgemeinde Laubach.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Gebühreneinnahmen für Bescheinigungen Vorkaufsrechte und Pacht für den Glascontainer

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.079	-4.100	-5.200	-4.100	-3.800
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-12	-14	-11	-10

## 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	81,80	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200      Gebühren für Bescheinigungen	81,80	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	600	100	100	100	100	0
1.1.4.441100      Erträge aus Verkäufen	360,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200      Mieten und Pachten Glascontainer	450,00	500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	187,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.466130      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	187,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.078,80</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	95,60	200	300	300	300	300	0
1.1.4.502210      Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260      Leistungsprämien	95,60	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,81	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.523500      Fahrzeugunterhaltung	404,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800      Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910      Aufw Sachleistung (z Verkauf)	711,98	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.855,00	2.000	2.000	1.900	1.600	1.300	0
1.1.4.532300      Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200      Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	633,00	700	700	600	300	0	0
1.1.4.538300      Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,21	600	100	100	100	100	0
1.1.4.562500      Sachverständigenkosten u.a. Zukunftschek Dorf	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.564120      Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.157,62</b>	<b>5.100</b>	<b>5.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078,82</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.078,82	-4.100	-5.200	-4.100	-3.800	-3.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.078,82	-4.100	-5.200	-4.100	-3.800	-3.500	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-981,53</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</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
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.681590      Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Defibrillator)	1.330,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0</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>1.330,00</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>348,47</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>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	€	0	0	-600	0	0
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-2	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>1.2</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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	210,00	0	-600	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>Schule und Kultur</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 Tradition der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Ausgaben werden teilweise durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.236	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-10	-7	-7	-7

## 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>Schule und Kultur</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

<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	57,00	100	100	100	0	0	0
2.8.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	57,00	100	100	100	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	449,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	155,64	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	57,00	100	100	100	0	0	0
2.8.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	57,00	100	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.600	500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, FFW u.a.)	300,00	1.600	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	331,02	500	500	500	500	500	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen (Spalthaus)	331,02	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292,79</b>	<b>3.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.235,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.235,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.235,79</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235,79	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.235,79	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	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>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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Vereinbarung mit St. Martin für die Kindertageseinrichtung Kaisersesch	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 Leienkaul. Ab 2015 besuchen die Kinder den Kindergarten in Kaisersesch.

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-14.977	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000
Kindergartenkinder Leienkaul	Einw.	10	13	12	12	12
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.498	-1.385	-1.417	-1.417	-1.417



## 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 Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</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>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			14.977,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
3.6.5.541510 Zuwendung an priv. Unternehmen (St. Hildegardis)			14.977,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
Sach- und Personalkosten									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.977,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.977,00	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.977,00	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.977,00	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.977,00	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.977,00	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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>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 Leienkaul

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

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 Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-131	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-3	-4	-4	-4

## 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>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			22,77	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			16,56	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			1,29	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			4,92	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			107,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			130,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-130,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-130,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-130,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-130,69	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	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**

Unterhaltung des Sportplatzes.

**Ziele**

Förderung des Breitensports

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.120	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-7	-6	-6	-6

## 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>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			372,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	372,00	400	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>372,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen			706,00	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	706,00	800	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Verein)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			285,64	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	285,64	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.491,64</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.119,64</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.119,64	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-2.119,64</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</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>-1.482,46</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>-1.482,46</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</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>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>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Veranschlagt sind die Kosten für die Versicherung der Schutzhütte	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste
<b>Ziele</b>	
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde	

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.742	-1.700	-2.600	-2.100	-2.100
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-5	-7	-6	-6

## 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			140,00	900	500	500	500	500	0
4.2.4.17.432100 Entgelte (alt)			140,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432200 Entgelte			0,00	900	500	500	500	500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140,00</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102,45	700	1.200	700	700	700	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			102,45	500	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			1.573,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.573,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			206,58	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			206,58	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.882,03</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.742,03	-1.700	-2.600	-2.100	-2.100	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.742,03	-1.700	-2.600	-2.100	-2.100	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.742,03	-1.700	-2.600	-2.100	-2.100	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169,03	-100	-1.000	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-169,03	-100	-1.000	-500	-500	-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>5.2</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 Ertrag/ Einzahlungen**

Es sind die Abgaben für die noch nicht verkauften Bauplätze veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-12,41	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,04	-0,28	-0,27	-0,27	-0,27
Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,41	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			12,41	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12,41	100	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12,41	-100	-100	-100	-100	-100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12,41	-100	-100	-100	-100	-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)			-12,41	-100	-100	-100	-100	-100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12,41	-100	-100	-100	-100	-100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
5.2.2.5/2020.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke			0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	187.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			97.336,09	570.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2020.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			97.336,09	570.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			97.336,09	570.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-97.336,09	-383.000	225.000	200.000	200.000	75.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-97.348,50	-383.100	224.900	199.900	199.900	74.900	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 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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen ist die Errichtung eine PV-Anlage auf dem Gemeindehaus geplant.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ertrag je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	11.591	10.600	11.900	11.800	11.800
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	33	30	32	32	32

## 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>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</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>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.482,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen			3.482,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.048,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			10.048,90	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.531,89</b>	<b>12.800</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-25,85	100	100	100	100	100	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt			-38,79	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140 Unterhaltung PV-Anlage			12,94	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage			1.447,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			519,28	600	500	600	600	600	0
5.3.1.563400 Telefonkosten Überwachung PV-Anlage			459,18	500	400	500	500	500	0
5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen			60,10	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.940,43</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.591,46</b>	<b>10.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</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>11.591,46</b>	<b>10.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</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>11.591,46</b>	<b>10.600</b>	<b>11.900</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.747,62	12.100	13.400	13.300	13.300	13.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>13.747,62</b>	<b>12.100</b>	<b>13.400</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</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>5.4</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 der Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-39.764	-34.600	-27.400	-27.200	-27.200
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-113	-97	-74	-74	-74

## 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 Straßenbausträger ist</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
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.515,00	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	14.515,00	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.167,00	6.200	6.200	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.167,00	6.200	6.200	5.500	5.500	5.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.682,00</b>	<b>26.300</b>	<b>30.700</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,71	400	0	0	0	0	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	117,59	200	0	0	0	0	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,18	100	0	0	0	0	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	34,94	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594,83	19.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	10.041,82	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.952,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	5.600,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	40.647,00	40.900	40.500	39.600	39.600	39.600	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.624,00	23.700	23.400	23.400	23.400	23.400	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	16.111,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	0
5.4.1.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	912,00	1.000	900	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42,47	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	42,47	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.446,01</b>	<b>60.900</b>	<b>58.100</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.764,01</b>	<b>-34.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</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>-39.764,01</b>	<b>-34.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</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>-39.764,01</b>	<b>-34.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</b>	<b>-27.200</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>-17.079,59</b>	<b>-20.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.681420 Investitionszuwendungen Land (LED)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	416.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.682500 Beiträge vom privaten Bereich	0,00	416.000	0	0	0	0	0

## 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 Straßenbulasträger ist</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>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	430.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			25.835,67	48.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785330 Baumaßnahmen NBG Hinter der Hohmark			25.835,67	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785710 Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED			0,00	48.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.835,67	48.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.835,67	382.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-42.915,26	362.000	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	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 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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Ortsgemeinden Leienkaul, Masburg, Landkern und die Stadt Kaisersesch teilen sich das Defizit.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.722	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8	-24	-18	-18	-18

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.050,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.5.3.414430 Zuwendungen der beteiligten Ortsgemeinden			1.050,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			925,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			75,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			850,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.975,31</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			3.974,59	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.890,22	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			225,67	200	200	200	200	200	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			858,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			638,13	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			275,73	500	500	500	500	500	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof			362,40	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.523800 Geringwertige Geräte			0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			60,54	0	0	0	0	0	0
5.5.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			60,54	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23,76	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			5,71	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			18,05	100	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.697,02</b>	<b>13.600</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.721,71	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.721,71	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.721,71	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.784,13	-9.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</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>
<b>(Bundesland 07)</b>									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.984,13	-8.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	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 der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-860,38	-800,00	-400,00	-400,00	-400,00
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,44	-2,25	-1,08	-1,08	-1,08

## 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	
<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			50,00	100	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	200	200	200	200	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			50,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			130,84	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			130,84	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>180,84</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			439,58	200	400	400	400	400	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			165,70	100	300	300	300	300	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			72,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			201,88	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			458,00	400	0	0	0	0	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			458,00	400	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			143,64	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			1,88	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			141,76	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.041,22</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-860,38</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-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>-860,38</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-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>-860,38</b>	<b>-800</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-405,78	-400	-400	-400	-400	-400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>			<b>-405,78</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</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>5.5.5</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

**Auftrag**

**Ziele**

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt		-61	-900	-800	-800	-800
Einwohner		353	355	370	370	370
Ergebnis je Einwohner		-0,17	-2,54	-2,16	-2,16	-2,16

## 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>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			222,21	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		222,21	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			86,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		86,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>308,21</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			233,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110	Unterhaltung Wirtschaftswege		233,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			86,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		86,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			49,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		49,98	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>369,22</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-61,01</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-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>-61,01</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-61,01</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-35,52</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0082.785210	Ausz. f. bebaute Grundstücke		0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</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>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-35,52</b>	<b>-900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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 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>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

<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.

**Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen**

Die Stützmauer des Festplatzes ist sanierungsbedürftig und muss erneuert werden.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-12.746	-18.200	-13.800	-14.100	-14.400
Einwohner	Einw.	353	355	370	370	370
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-36	-51	-37	-38	-39

## 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>Dorfgemeinschaftshaus</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	465,00	500	700	700	700	700	0
5.7.3.432200 Entgelte	465,00	500	700	700	700	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.549,00	3.400	3.500	3.200	3.300	3.300	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.549,00	3.400	3.500	3.200	3.300	3.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.014,00</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.156,93	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.642,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,04	100	200	200	200	200	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	467,56	300	300	300	300	300	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	21,98	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,38	11.400	9.000	9.000	9.000	9.300	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	3.247,88	8.600	5.000	5.000	5.000	5.300	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.734,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude und Festplatz	1.130,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	7.689,00	7.800	5.500	5.500	5.900	5.800	0
5.7.3.534400 Abschreibung Festplatz	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.326,00	6.400	4.100	4.100	4.500	4.400	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	179,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	800,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	800,69	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.760,00</b>	<b>22.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.746,00</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</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>-12.746,00</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</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>-12.746,00</b>	<b>-18.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.111,88	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-12.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.111,88</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.100</b>	<b>0</b>
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>Dorfgemeinschaftshaus</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>									



## **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
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2301      Umrüstung LED Straßenleuchten</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785710      Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785710      Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	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 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	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

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
Ifd. 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>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	87.970,91 €	45.900,00 €	-48.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.073,79 €	6.200,00 €	6.000,00 €	206.000,00 €	202.000,00 €	100.000,00 €
	3	<b>= Zwischensumme</b>	73.897,12 €	39.700,00 €	-54.000,00 €	-180.000,00 €	-176.000,00 €	-74.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-54.000,00 €	-180.000,00 €	-176.000,00 €	-74.000,00 €
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		2024- Betrag €						
		2025- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 865.134,27 €					

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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	26.350,00 €	20.150,00 €	14.150,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	595.457,31 €	865.134,27 €	694.134,27 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>		<b>885.284,27 €</b>	<b>708.284,27 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschul d. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldun g Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 70 Leienkaul</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
0142	DZ HYP AG 30.03.2027	24.04.2007 124.000,00	4,500	20.150,00	0,00	802,13	6.200,00	0,00	5,000	13.950,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>124.000,00</b>		<b>20.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,13</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.950,00</b>
<b>Summe Gemeinde 70</b>		<b>124.000,00</b>		<b>20.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802,13</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>13.950,00</b>

# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
	1	3	4	5	6	7
1.1.4.	Gemeindearbeiter	E 3	0,15	0,15	0,15	6,00/39 von April - Nov. 2023 2 Personen á 3,00 Std./Woche
5.7.3.	Reinigungskraft	E 1	0,04	0,04	0,04	1,38/39
Summe			0,19	0,19	0,19	

## XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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



## XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-62.685,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.522,99 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	69.044,36 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	19.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-66.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>-18344,57</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>7655,43</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-30.206,17 €	17.856,66 €	-48.062,83 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	53.780,53 €	17.649,80 €	36.130,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	25.882,42 €	16.952,00 €	8.930,42 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	87.970,91 € €	14.073,79 €	73.897,12 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	45.900,00 €	6.200,00 €	39.700,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-48.000,00 €	6.000,00 €	-54.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>				<b>56595,44</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.000,00 €	206.000,00 €	-180.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.000,00 €	202.000,00 €	-176.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.000,00 €	100.000,00 €	-74.000,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>-373404,56</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		99.743,98 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	69.044,36 €	168.788,34 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	19.700,00 €	188.488,34 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-66.000,00 €	122.488,34 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	8.000,00 €	130.488,34 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	8.000,00 €	138.488,34 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	10.000,00 €	148.488,34 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Leienkaul

		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>1.225.617,48</b>	<b>1.294.210,70</b>	<b>68.593,22</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>10.001,00</b>	<b>9.001,00</b>	<b>-1.000,00</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	10.001,00	9.001,00	-1.000,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.214.616,48</b>	<b>1.284.209,70</b>	<b>69.593,22</b>
1.2.1	Wald, Forsten	24.749,68	24.749,68	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.215,47	129.538,43	97.322,96
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	267.978,60	259.373,60	-8.605,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	864.906,14	849.204,94	-15.701,20
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	20.607,79	17.615,79	-2.992,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.158,80	3.727,26	-431,54
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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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 Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.852,27</b>	<b>24.442,40</b>	<b>14.590,13</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>9.852,27</b>	<b>24.442,40</b>	<b>14.590,13</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.230,83	20.871,75	16.640,92
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.176,36	3.560,65	-615,71
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	1.421,58	0,00	-1.421,58
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	23,50	10,00	-13,50

### Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	295,10	3.372,94	3.077,84
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	295,10	3.372,94	3.077,84
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>	1.235.764,85	1.322.026,04	86.261,19

## Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-99.743,98	-168.788,34	-69.044,36
1.1	Kapitalrücklage	-99.670,21	-99.743,98	-73,77
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-73,77	-69.044,36	-68.970,59
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-499.144,96	-476.491,65	22.653,31
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	-274.797,75	-265.709,75	9.088,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-243.489,95	-234.346,95	9.143,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-20.896,50	-20.448,50	448,00
.	von Sonstigen	-10.411,30	-10.914,30	-503,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-203.863,55	-189.348,55	14.515,00
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>	-20.483,66	-21.433,35	-949,69
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>	-45.509,00	-48.509,00	-3.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-45.509,00	-48.509,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00



### Bilanz Leienkaul

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-591.354,35</b>	<b>-628.224,49</b>	<b>-36.870,14</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-40.423,79</b>	<b>-26.350,00</b>	<b>14.073,79</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-40.423,79	-26.350,00	14.073,79
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850,86	-3.209,04	-4.059,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132,00	0,00	-132,00
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	-551.466,99	-598.149,88	-46.682,89
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-549.312,67</b>	<b>-595.457,31</b>	<b>-46.144,64</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-2.154,32</b>	<b>-2.692,57</b>	<b>-538,25</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-446,43	-515,57	-69,14
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-12,56</b>	<b>-12,56</b>	<b>0,00</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-1.235.764,85</b>	<b>-1.322.026,04</b>	<b>-86.261,19</b>
.				