

Ortsgemeinde Urmersbach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		4
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		10
IV.	Haushaltsplan		11
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1	11
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	2	11
	3. Teilhaushalte	3 -	11
V.	Investitionsübersicht		12
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		13
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		14
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		15
IX.	Stellenplan		16
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		17
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		18
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		19
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		20
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		21

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Urmersbach

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	525.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>657.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-132.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	507.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>610.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-103.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>30.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-29.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>132.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

100.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.765.125,66 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.736.125,66 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.604.125,66 €.

§ 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.

Urmersbach, den

Thilo Schmitt
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

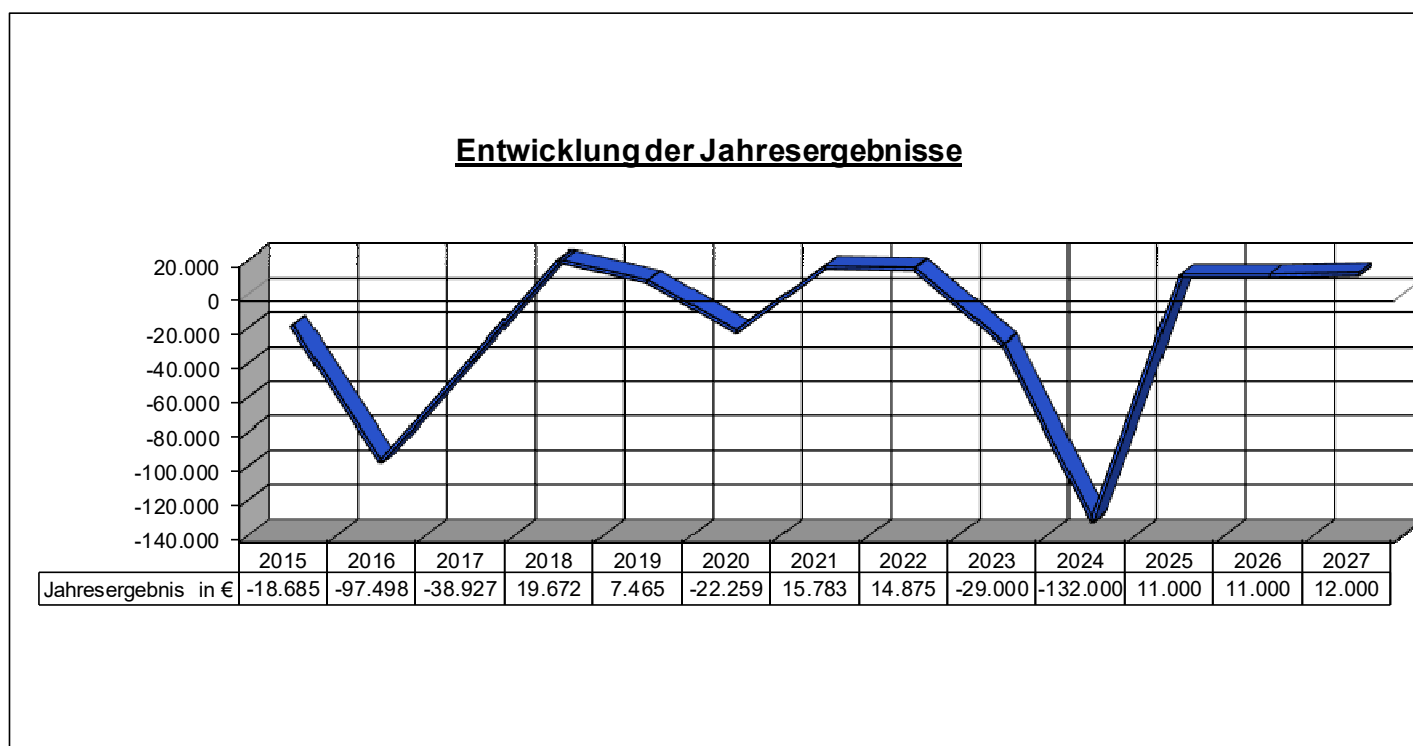
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	525.000,00 €	657.000,00 €	-132.000,00 €	-29.000,00 €



Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 110 T€ abschließen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	507.000,00 €	610.000,00 €	-103.000,00 €	-3.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000,00 €	30.000,00 €	-29.000,00 €	50.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	132.000,00 €	0,00 €	132.000,00 €	-47.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	640.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

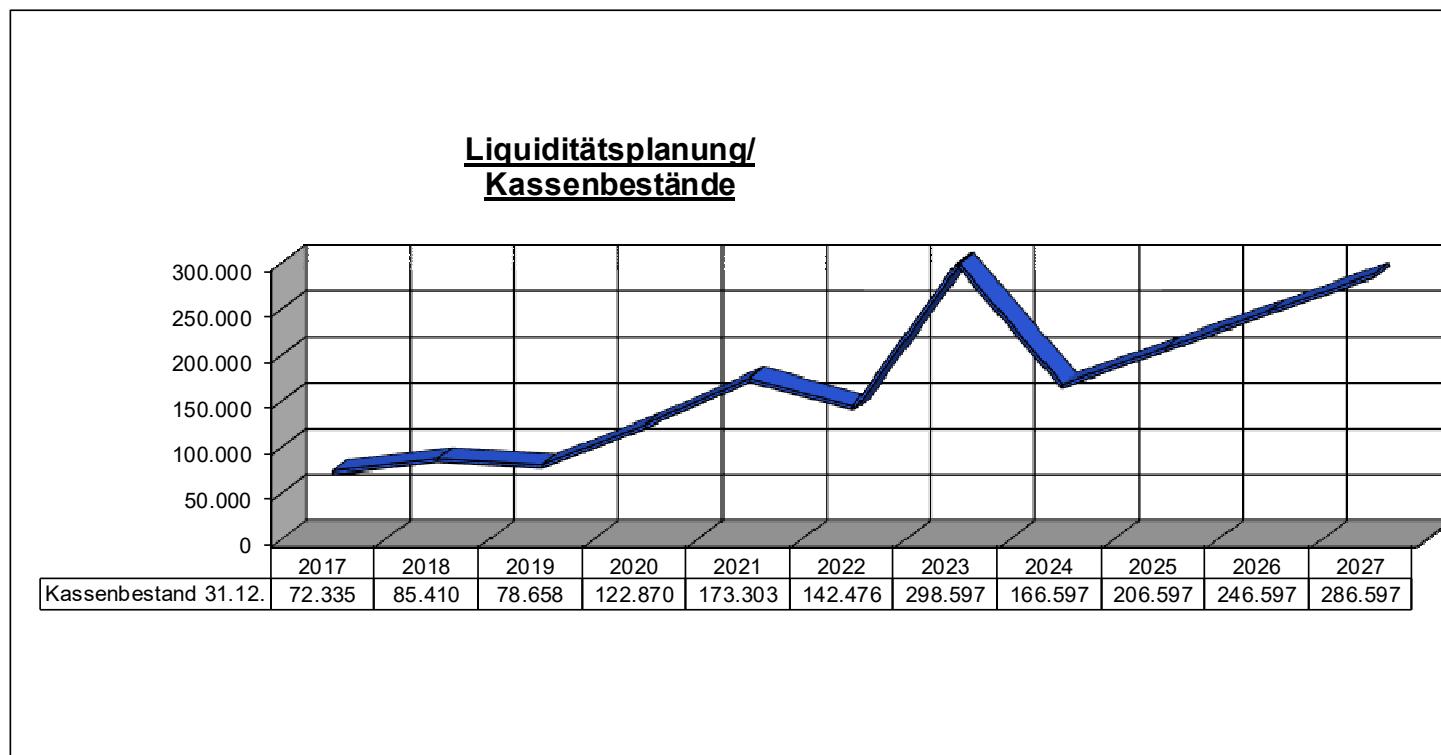
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	VE
3.6.5/0020.781440	Investitionszuwendungen Kindergartenzweckverband	2.000 €	0 €
5.4.1/2300.785300	Auszahlungen Straßenplanung NBG	28.000 €	0 €
	Summe:	30.000 €	0 €

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes für das Neubaugebiet wird eine Straßenplanung erstellt.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie des Kassenbestandes

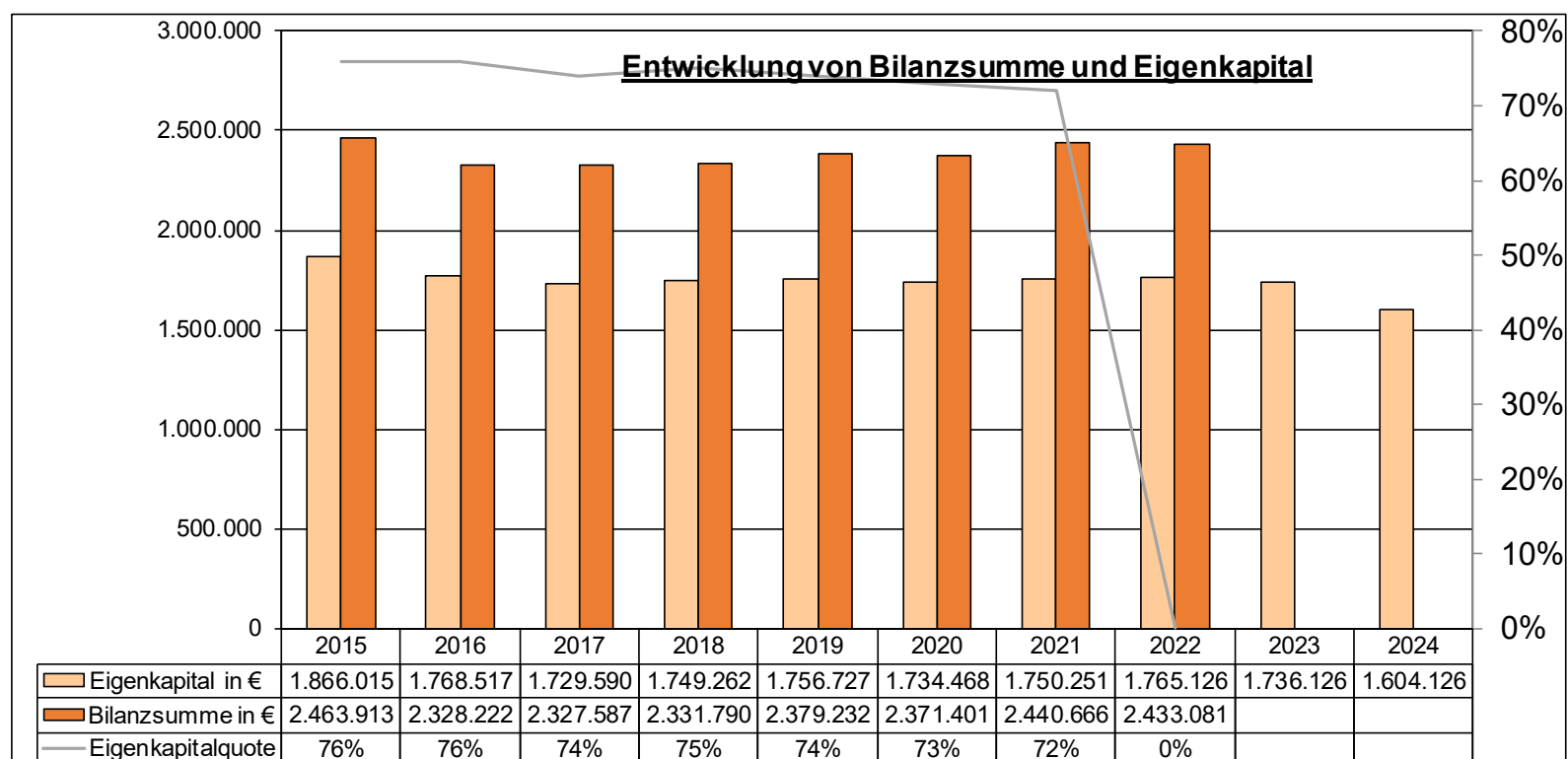
Die Ortsgemeinde hat keine Investitionskredite. Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe von -103.000 € zuzüglich dem Defizit aus Investitionen (-29.000 €) verschlechtern.

Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 298.597,06 € €. Die Entwicklung des Kassenbestandes stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.765.125,66 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.604.125,66 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalts	3 - 52

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	282.948,75	296.200	224.000	224.000	224.000	224.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.261,00	273.800	234.100	332.100	332.100	332.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.603,92	10.500	10.200	10.200	9.200	9.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.875,39	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,09	700	700	700	700	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.684,03	28.900	27.700	27.700	27.700	27.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538.941,18	639.000	525.000	623.000	622.000	621.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.307,01	32.500	37.600	37.600	37.600	37.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566,18	141.800	90.900	70.700	70.700	71.000	0
E11 - Abschreibungen	56.888,93	49.500	48.800	48.800	47.800	45.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.658,68	433.800	444.000	444.000	444.000	444.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.692,44	10.400	35.700	10.900	10.900	10.600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	524.113,24	668.000	657.000	612.000	611.000	609.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.827,94	-29.000	-132.000	11.000	11.000	12.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	47,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	14.874,94	-29.000	-132.000	11.000	11.000	12.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.874,94	-29.000	-132.000	11.000	11.000	12.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	516.022,69	612.500	507.000	605.000	605.000	605.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	460.655,40	615.500	610.000	565.000	565.000	565.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.367,29	-3.000	-103.000	40.000	40.000	40.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.367,29	-3.000	-103.000	40.000	40.000	40.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.367,29	-3.000	-103.000	40.000	40.000	40.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00	108.500	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	13.728,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.998,00	109.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.451,65	18.000	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	98.740,72	41.500	28.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.192,37	59.500	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.194,37	50.000	-29.000	1.000	1.000	1.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.827,08	47.000	-132.000	41.000	41.000	41.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-30.827,08	47.000	-132.000	41.000	41.000	41.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	55.367,29	-3.000	-103.000	40.000	40.000	40.000	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			282.948,75	296.200	224.000	224.000	224.000	224.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.945,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		27.585,22	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		13.586,96	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		208.255,38	215.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		7.112,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.191,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		21.271,62	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			172.322,00	235.000	222.000	320.000	320.000	320.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		172.322,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	221.000	204.000	302.000	302.000	302.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			455.270,75	531.200	446.000	544.000	544.000	544.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			344.839,87	391.000	406.000	406.000	406.000	406.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		1.302,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		186.419,00	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		157.118,00	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			344.839,87	391.000	406.000	406.000	406.000	406.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			110.430,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			47,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		47,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			47,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			110.477,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	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)			110.477,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			115.803,98	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			115.803,98	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	110.431	140.200	40.000	138.000	138.000
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	243	304	86	296	296

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			282.948,75	296.200	224.000	224.000	224.000	224.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.945,62	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		27.585,22	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		13.586,96	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		208.255,38	215.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		7.112,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.191,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		21.271,62	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			172.322,00	235.000	222.000	320.000	320.000	320.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		172.322,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	221.000	204.000	302.000	302.000	302.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			455.270,75	531.200	446.000	544.000	544.000	544.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			344.839,87	391.000	406.000	406.000	406.000	406.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		1.302,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		186.419,00	212.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		157.118,00	178.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			344.839,87	391.000	406.000	406.000	406.000	406.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			110.430,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			110.430,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	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)			110.430,88	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			113.959,03	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			113.959,03	140.200	40.000	138.000	138.000	138.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	47	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		47,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		47,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		47,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		47,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		47,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.844,95	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.844,95	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		30.827,08	-47.000	132.000	-41.000	-41.000	-41.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.939,00	38.800	12.100	12.100	12.100	12.100	0
2.8.1.414430	Zuwendungen für Umwelttag		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.414420	Zuwendungen vom Land (I-Stock)		0,00	38.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		4.239,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		700,00	700	700	700	700	700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.603,92	10.500	10.200	10.200	9.200	9.200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		143,15	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100	Benutzungsgebühren Schutzhütte		1.130,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		10.729,50	6.000	5.500	5.500	4.500	4.200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.352,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		1.506,40	0	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Benutzungsentgelte Gemeindehaus		741,85	1.000	1.600	1.600	1.600	1.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.875,39	28.900	28.300	28.300	28.300	28.300	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)		0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Pachten Altglas- und Kleidercontainer und sonst. Grundstücke		890,00	800	900	900	900	900	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		27.502,43	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		3.772,96	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus		710,00	800	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			568,09	700	700	700	700	400	0
1.1.4.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		344,29	0	0	0	0	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
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)		223,80	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			29.684,03	28.900	27.700	27.700	27.700	27.000	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.173,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		690,03	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		9.972,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.312,73	900	900	900	900	900	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.043,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400	0
5.5.5.9.462800	Jagdrecht, Fischereipacht		391,02	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.134,00	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.869,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			83.670,43	107.800	79.000	79.000	78.000	77.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.307,01	32.500	37.600	37.600	37.600	37.600	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		7.320,96	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		702,45	700	700	700	700	700	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		308,00	500	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.371,48	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		1.824,00	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.125,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		86,71	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		329,71	400	400	400	400	400	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		119,25	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		665,30	800	600	600	600	600	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		51,27	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		194,94	200	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.653,11	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		164,13	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		771,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.506260	Leistungsprämien		10,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.409,43	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		108,62	200	300	300	300	300	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		412,98	500	800	800	800	800	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.540,38	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		119,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		447,39	500	600	600	600	600	0
5.5.3.506260	Leistungsprämien		10,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		624,44	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		48,13	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		182,97	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.112,45	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		116,95	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		445,90	700	800	800	800	800	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		30,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.566,18	141.800	90.900	70.700	70.700	71.000	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		384,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof)		171,79	200	300	300	300	300	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	494,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	0,00	500	1.000	500	500	500	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	305,50	400	500	500	500	500	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	328,36	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	319,63	1.100	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300	Unterhaltung Schutzhütte	268,20	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	588,42	600	500	500	500	500	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-72,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	3.033,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	35,87	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	288,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	12.579,70	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	214,94	71.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	157,88	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Mehrgenerationenplatz und sonstige Plätze	503,48	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	244,98	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	3.130,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	16.684,01	15.700	25.800	25.800	25.800	25.800	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförderungskosten an Land	1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.598,97	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.724,70	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	2.532,43	6.000	2.700	3.000	3.000	3.300	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.421,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gemeindehaus	366,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	900	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		56.888,93	49.500	48.800	48.800	47.800	45.800	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.022,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	1.249,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	630,00	700	700	700	300	0	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	552,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	222,00	0	400	400	400	400	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	234,00	500	300	300	300	300	0
4.2.4.11.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	160,00	200	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.11.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	286,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	13.408,86	8.100	8.200	8.500	8.000	8.000	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.295,07	600	400	400	400	400	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	481,00	500	1.500	1.500	1.500	1.400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.262,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	12.315,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	428,00	500	500	200	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.818,81	42.800	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	120,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	1.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	7.598,81	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0
3.6.5.541510		an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	11.000,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4.2.4.11.541500		Zuwendungen an Sportverein	0,00	800	800	800	800	800	0
5.2.2.5.541590		Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.692,44	10.400	35.700	10.900	10.900	10.600	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	100	200	200	200	200	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	28,50	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100		Büromaterial	85,98	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	689,28	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.015,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	297,21	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	271,66	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfüngsmittel	272,90	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	90,00	100	300	100	100	100	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	148,51	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	144,59	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	31,41	300	900	300	300	0	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	223,80	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	512,20	700	800	800	800	800	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	0,00	0	24.000	0	0	0	0
5.2.2.5.565120		Verlust Verkauf Sachanlagen	9.371,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	49,96	100	100	100	100	100	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	134,50	300	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	62,69	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	93,79	100	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	67,34	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.909,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	254,84	400	300	300	300	300	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	571,53	600	600	600	600	600	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	434,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		179.273,37	277.000	251.000	206.000	205.000	203.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-95.602,94	-169.200	-172.000	-127.000	-127.000	-126.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-95.602,94	-169.200	-172.000	-127.000	-127.000	-126.000	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)		-95.602,94	-169.200	-172.000	-127.000	-127.000	-126.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.436,69	-143.200	-143.000	-98.000	-98.000	-98.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50,00	108.500	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.681500		Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Defibrillator)	50,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	11.500	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	97.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		13.728,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200		Einz f bebaute Grundst u grund	13.728,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.998,00	109.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.451,65	18.000	2.000	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500		Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	3.325,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	126,65	18.000	2.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		98.740,72	41.500	28.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785300		Auszahlungen für Grunderwerb etc. Neubaugebiet	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2300.785300		Auszahlungen Straßenplanung NBG	0,00	0	28.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330		Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	0,00	16.500	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	780,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230		Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	86.531,57	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230		Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	11.429,15	0	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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.192,37	59.500	30.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.194,37	50.000	-29.000	1.000	1.000	1.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-146.631,06	-93.200	-172.000	-97.000	-97.000	-97.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Urmersbach	Herr Ortsbürgermeister Schmitt

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-17.943	-21.300	-24.500	-24.500	-24.500
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-39,44	-46,20	-52,58	-52,58	-52,58
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.993,67	-2.366,67	-2.722,22	-2.722,22	-2.722,22

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		14.526,89	16.500	19.400	19.400	19.400	19.400	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	7.320,96	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	702,45	700	700	700	700	700	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	308,00	500	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	1.371,48	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	1.824,00	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		384,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	384,00	400	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		120,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	120,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.912,17	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	100	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten	28,50	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100	Büromaterial	85,98	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563400	Telefonkosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	689,28	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.015,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	297,21	300	400	400	400	400	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	271,66	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	272,90	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.943,06	21.300	24.500	24.500	24.500	24.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.943,06	-21.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-17.943,06	-21.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	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)		-17.943,06	-21.300	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.183,54	-18.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.183,54	-18.300	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-6.883,36	-9.300,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.500,00
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-15,13	-20,17	-20,60	-19,10	-18,24

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,15	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	143,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen (u.a. Dorfchronik)	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.441200 Pachten Altglas- und Kleidercontainer und sonst. Grundstücke	890,00	800	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344,29	0	0	0	0	0	0
1.1.4.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	344,29	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.173,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.173,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.550,44	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.660,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.125,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	86,71	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	329,71	400	400	400	400	400	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	119,25	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,79	3.000	3.600	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof)	171,79	200	300	300	300	300	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof	197,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	494,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte	0,00	500	1.000	500	500	500	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	7.453,00	6.900	6.400	6.400	6.000	5.700	0
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.022,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.4.538100 Abschreibung von Fahrzeugen	1.249,00	500	0	0	0	0	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	630,00	700	700	700	300	0	0
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	552,00	600	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	383,10	600	800	600	600	600	0
1.1.4.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	90,00	100	300	100	100	100	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	148,51	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen	144,59	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.433,80	12.600	12.900	12.200	11.800	11.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.883,36	-9.300	-9.600	-8.900	-8.500	-8.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.883,36	-9.300	-9.600	-8.900	-8.500	-8.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.883,36	-9.300	-9.600	-8.900	-8.500	-8.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.510,15	-4.600	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.681500 Inv. Zuwend. so. priv. Bereich (Defibrillator)			50,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.460,15	-4.600	-5.400	-4.700	-4.700	-4.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

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	€	-31	0	-600	0	0
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-1	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,41	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	31,41	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,41	300	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,41	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	-31,41	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)	-31,41	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219,47	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	219,47	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.628	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-7	-7	-7	-7

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen für Umwelttag			0,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			305,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			305,50	400	500	500	500	500	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			222,00	0	400	400	400	400	0
2.8.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			222,00	0	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			1.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.627,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.627,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.627,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	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)			-1.627,50	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.274,00	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.325,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500 Zuwendungen an Vereine (Sportverein)			3.325,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.325,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.325,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.599,00	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Der Kindergarten wurde zum 30.09.2019 von insgesamt 43 Kindern besucht (davon Urmersbach: 9 Kinder, Dungenheim: 31 Kinder, Fremdkinder: 3).

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergartenzweckverband Dungenheim-Urmersbach zur Verfügung gestellt.	Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Urmersbach

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-18.833	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-41	-81	-71	-71	-71
Kindergartenkinder der Gemeinde		9	12	14	14	14
Kosten je Kindergartenkind		-2.093	-3.125	-2.357	-2.357	-2.357

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	234,00	500	300	300	300	300	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	234,00	500	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.598,81	37.000	32.700	32.700	32.700	32.700	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Düngenheim-Urmersbach	7.598,81	14.000	15.700	15.700	15.700	15.700	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (St. Hildegardishaus gGmbH)	11.000,00	23.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.832,81	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.832,81	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.832,81	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	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)	-18.832,81	-37.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
·							
· Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.330,38	-37.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126,65	18.000	2.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	126,65	18.000	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,65	18.000	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,65	-18.000	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.457,03	-55.000	-34.700	-32.700	-32.700	-32.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-774	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-4	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			223,80	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.442500 Kostenerstattung Sportverein (Versicherung)			223,80	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			223,80	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			328,36	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			328,36	400	400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen			446,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			160,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			286,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.541500 Zuwendungen an Sportverein			0,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			223,80	400	400	400	400	400	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen			223,80	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			998,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-774,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-774,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	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)			-774,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-343,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-343,21	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.873	-8.700	-4.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-19	-9	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.130,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.17.432100 Benutzungsgebühren Schutzhütte			1.130,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.130,40	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			911,51	1.100	800	800	800	800	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			665,30	800	600	600	600	600	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			51,27	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			194,94	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			587,83	7.100	3.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			319,63	1.100	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300 Unterhaltung Schutzhütte			268,20	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			512,20	700	800	800	800	800	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			512,20	700	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.003,54	9.900	6.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.873,14	-8.700	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.873,14	-8.700	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	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)			-1.873,14	-8.700	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.497,79	-7.700	-3.300	-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			-1.497,79	-7.700	-3.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

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

Gesetze, Bebauungspläne	Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe
-------------------------	--

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-9.319,65	-3.700,00	-27.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-20,48	-8,03	-59,23	-7,73	-7,73
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			690,03	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			690,03	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			690,03	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			588,42	600	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			588,42	600	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.541590 Zuschussprogramm "Vitalisierung Jung kauft Alt"			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.421,26	100	24.100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			0,00	0	24.000	0	0	0	0
5.2.2.5.565120 Verlust Verkauf Sachanlagen			9.371,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			49,96	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.009,68	3.700	27.600	3.600	3.600	3.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.319,65	-3.700	-27.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.319,65	-3.700	-27.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.319,65	-3.700	-27.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.317,38	-3.700	-27.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			13.728,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685200 Einz f bebaute Grundst u grund			13.728,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.728,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785300 Auszahlungen für Grunderwerb etc. Neubaugebiet			0,00	25.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.728,00	-25.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.410,62	-28.700	-27.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	10.045	10.000	11.000	11.000	11.000
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	22	22	24	24	24

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.972,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	9.972,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.972,25	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,99	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-72,99	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-72,99	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.045,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	10.045,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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)	10.045,24	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.963,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.963,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

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	€	-21.292	-59.400	-29.400	-26.700	-27.200
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-47	-129	-63	-57	-58

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	38.000	0	0	0	0	0
5.4.1.414420		Zuwendungen vom Land (I-Stock)	0,00	38.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.729,50	6.000	5.500	5.500	4.500	4.200	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	10.729,50	6.000	5.500	5.500	4.500	4.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.312,73	900	900	900	900	900	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.312,73	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			12.042,23	44.900	6.400	6.400	5.400	5.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.599,06	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.653,11	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	164,13	200	300	300	300	300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	771,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.506260		Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.152,24	91.900	22.800	19.800	19.800	19.800	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Strombezug Straßenbeleuchtung	3.033,70	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	35,87	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	288,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.579,70	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	214,94	71.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			13.448,86	8.200	8.300	8.600	8.100	8.100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	13.408,86	8.100	8.200	8.500	8.000	8.000	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	40,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			134,50	300	200	200	200	200	0
5.4.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	134,50	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.334,66	104.300	35.800	33.100	32.600	32.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.292,43	-59.400	-29.400	-26.700	-27.200	-27.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.292,43	-59.400	-29.400	-26.700	-27.200	-27.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.292,43	-59.400	-29.400	-26.700	-27.200	-27.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-23.632,98	-58.100	-27.500	-24.500	-24.500	-24.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	28.000	0	0	0	0
5.4.1/2300.785300		Auszahlungen Straßenplanung NBG	0,00	0	28.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-28.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-23.632,98	-58.100	-55.500	-24.500	-24.500	-24.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde und des Mehrgenerationenplatzes mit Spielplatz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

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	€	-6.371	-6.100	-15.000	-7.000	-7.000
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14	-13	-32	-15	-15

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.043,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.043,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.043,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.931,03	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.409,43	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	108,62	200	300	300	300	300	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	412,98	500	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,36	1.200	9.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	157,88	200	200	200	200	200	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Mehrgenerationenplatz und sonstige Plätze	503,48	1.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	8.822,07	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.527,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.295,07	600	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.414,46	11.100	19.900	11.900	11.900	11.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.371,46	-6.100	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.371,46	-6.100	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	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)	-6.371,46	-6.100	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.345,30	-3.900	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.345,30	-3.900	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
Renaturierung unter Unterhaltung von Gewässern	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Gewässeranlieger
Ziele	
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen	

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-10,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-8.982	-7.700	-14.400	-9.400	-9.400
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-20	-17	-31	-20	-20

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,62	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	1.352,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.099,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.451,62	4.200	3.200	3.200	3.200	2.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.116,77	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.540,38	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	119,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	447,39	500	600	600	600	600	0
5.5.3.506260 Leistungsprämien	10,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374,98	2.400	7.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	244,98	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	3.130,00	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.785,00	6.800	6.800	6.800	6.800	5.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	156,48	300	400	400	400	400	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	62,69	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	93,79	100	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.433,23	11.900	17.600	12.600	12.600	11.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.981,61	-7.700	-14.400	-9.400	-9.400	-8.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.981,61	-7.700	-14.400	-9.400	-9.400	-8.500	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)	-8.981,61	-7.700	-14.400	-9.400	-9.400	-8.500	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.100,62	-5.000	-10.700	-5.700	-5.700	-5.700	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.880,62	-4.000	-9.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	8.454,01	300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einwohner	455	461	466	466	466
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	18,58	0,65	-0,64	-0,64	-0,64

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.939,00	700	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		4.239,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		700,00	700	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.502,43	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		27.502,43	20.400	19.600	19.600	19.600	19.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.441,43	21.100	31.600	31.600	31.600	31.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.274,98	17.700	27.800	27.800	27.800	27.800	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		16.684,01	15.700	25.800	25.800	25.800	25.800	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförderungskosten an Land		1.992,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		2.598,97	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			481,00	500	1.500	1.500	1.500	1.400	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		481,00	500	1.500	1.500	1.500	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.231,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		67,34	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.909,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		254,84	400	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.987,42	20.800	31.900	31.900	31.900	31.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.454,01	300	-300	-300	-300	-200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.454,01	300	-300	-300	-300	-200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.454,01	300	-300	-300	-300	-200	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.205,32	800	1.200	1.200	1.200	1.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	11.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	11.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	16.500	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330	Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb		0,00	16.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			8.205,32	-4.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.506,40	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung			1.506,40	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.772,96	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			3.772,96	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.525,02	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht			391,02	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.134,00	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.804,38	11.300	9.700	9.700	9.700	9.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			855,54	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			624,44	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			48,13	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			182,97	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.724,70	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			3.724,70	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			5.262,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			5.262,00	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.842,24	10.800	11.500	9.500	9.500	9.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-37,86	500	-1.800	200	200	200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-37,86	500	-1.800	200	200	200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-37,86	500	-1.800	200	200	200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.557,56	1.400	-400	1.600	1.600	1.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	97.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	97.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	97.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			98.740,72	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)			780,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl			86.531,57	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230 Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl			11.429,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98.740,72	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-98.740,72	97.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-97.183,16	98.400	-400	1.600	1.600	1.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag **Zielgruppe**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-15.454	-21.500	-17.700	-17.700	-17.600
Einwohner	Einw.	455	461	466	466	466
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-34	-47	-38	-38	-38

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			741,85	1.000	1.600	1.600	1.600	1.900	0
5.7.3.432200 Benutzungsentgelte Gemeindehaus			741,85	1.000	1.600	1.600	1.600	1.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			710,00	800	800	800	800	800	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus			710,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.869,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.869,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.320,85	6.000	6.300	6.300	6.300	6.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.705,30	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.112,45	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			116,95	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			445,90	700	800	800	800	800	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien			30,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.320,01	10.100	6.200	6.500	6.500	6.800	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			2.532,43	6.000	2.700	3.000	3.000	3.300	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.421,11	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gemeindehaus			366,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte			0,00	900	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			12.743,00	12.900	12.900	12.600	12.500	12.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			12.315,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			428,00	500	500	200	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.006,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.563400 Telefonkosten			571,53	600	600	600	600	600	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			434,55	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.774,39	27.500	24.000	24.000	23.900	24.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.453,54	-21.500	-17.700	-17.700	-17.600	-17.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.453,54	-21.500	-17.700	-17.700	-17.600	-17.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-15.453,54	-21.500	-17.700	-17.700	-17.600	-17.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.167,10	-12.800	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.167,10	-12.800	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
3.6.5/0020 Tageseinrichtungen für Kinder									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126,65	18.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126,65	-18.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300 Wegebaumaßnahme u. Grunderwerb Forstwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.785330 Baumaßnahmen Wegebau und Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800 Ankauf Ackerland									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1800.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Flurbereinigung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-780,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020 Anschaffung Straßenleuchte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2020.785710 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021 Sanierung Wirtschaftsweg Holl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.531,57	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2021.785230 Baumaßnahmen Wirtschaftswegebau Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.531,57	97.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100 Sanierung Wirtschaftsweg zwischen Bergstraße/In der Holl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.5.9/2100.785230	Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785230	Baumaßnahmen WW Bergstraße/ In der Holl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.429,15	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111	Anschaffung bewegliches Vermögen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200	Zuwendungen an Vereine								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.325,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500	Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1/2200.781500	Zuwendungen an Vereine (Sportverein)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.325,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300	Neubaugebiet "Am Förstchen"								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	215.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785300	Auszahlungen für Grunderwerb etc. Neubaugebiet	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785300 Auszahlungen für Grunderwerb etc. Neubaugebiet	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	55.367,29 €	-3.000,00 €	-103.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	= Zwischensumme	55.367,29 €	-3.000,00 €	-103.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-103.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	0,00 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,25	0,25	0,25	2 Pers. á 4,60/39,00
Gemeindearbeiter 5.4.1.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,48/39, tatsächlich besetzt E 2 ü
Reinigungskraft 5.5.3.	E 2		0,01	0,01	0,01	0,44/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,38/39, tatsächlich besetzt E 2
Summe			0,31	0,31	0,31	

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.464,69 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-22.259,33 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	15.783,18 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	14.874,94 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-29.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-132.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-145.136,52 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.000,00 €
11	Summe		<u>-111.136,52 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.469,76 €	0,00 €	32.469,76 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.537,47 €	0,00 €	18.537,47 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	43.360,33 €	0,00 €	43.360,33 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	55.367,29 €	0,00 €	55.367,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-103.000,00 €	0,00 €	-103.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				43.734,85 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
11	Summe				163.734,85 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.750.250,72 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	14.874,94 €	1.765.125,66 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-29.000,00 €	1.736.125,66 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-132.000,00 €	1.604.125,66 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	11.000,00 €	1.615.125,66 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	11.000,00 €	1.626.125,66 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	12.000,00 €	1.638.125,66 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.133.031,80	2.178.142,62	45.110,82
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.934,75	12.643,75	2.709,00
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	9.934,75	12.643,75	2.709,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.122.096,05	2.164.497,87	42.401,82
1.2.1	Wald, Forsten	606.473,85	606.418,23	-55,62
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.222,23	36.002,23	780,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.160.476,60	1.128.835,60	-31.641,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	303.509,86	381.982,37	78.472,51
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	4.477,87	2.598,87	-1.879,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.935,64	8.660,57	-3.275,07
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	304.836,37	247.969,47	-56.866,90
2.1	Vorräte	23.099,30	0,00	-23.099,30
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	23.099,30	0,00	-23.099,30
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	281.737,07	247.969,47	-33.767,60
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.549,37	4.910,95	-3.638,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.002,71	2.904,49	901,78
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	271.184,99	240.107,03	-31.077,96
.	davon: aus Kassenbeständen	173.302,65	142.475,57	-30.827,08
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	47,00	47,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,19	6.968,49	4.170,30
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.798,19	6.968,49	4.170,30
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.440.666,36	2.433.080,58	-7.585,78

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.750.250,72	-1.765.125,66	-14.874,94
1.1	Kapitalrücklage	-1.734.467,54	-1.750.250,72	-15.783,18
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-15.783,18	-14.874,94	908,24
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-658.391,69	-629.948,84	28.442,85
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-556.128,08	-537.547,35	18.580,73
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-425.772,69	-411.101,96	14.670,73
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-72.667,52	-71.423,52	1.244,00
.	von Sonstigen	-57.687,87	-55.021,87	2.666,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-86.512,93	-75.783,43	10.729,50
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-15.750,68	-16.618,06	-867,38
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-38.680,00	-41.680,00	-3.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-38.680,00	-41.680,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Urmersbach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	6.831,08	3.848,95	-2.982,13
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.144,55	2.393,38	4.537,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.031,40	-2.127,00	-5.158,40
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.944,73	4.721,24	-1.223,49
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.944,73	4.721,24	-1.223,49
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,50	-1.138,67	-1.138,17
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-175,03	-175,03	0,00
9P	Bilanzsumme	-2.440.666,36	-2.433.080,58	7.585,78
.				