

Ortsgemeinde Zettingen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		13
IV.	Haushaltsplan		14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -	14
V.	Investitionsübersicht		15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		18
IX.	Schuldenübersicht		19
X.	Stellenplan		20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Zettingen

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	331.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>383.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-52.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	305.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>334.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-29.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00 €
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>53.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-24.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

700.000,00 €

§ 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	20.327,78 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	-10.172,22 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	-62.172,22 €.

§ 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.

Zettingen, den

Johannes Hammes
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

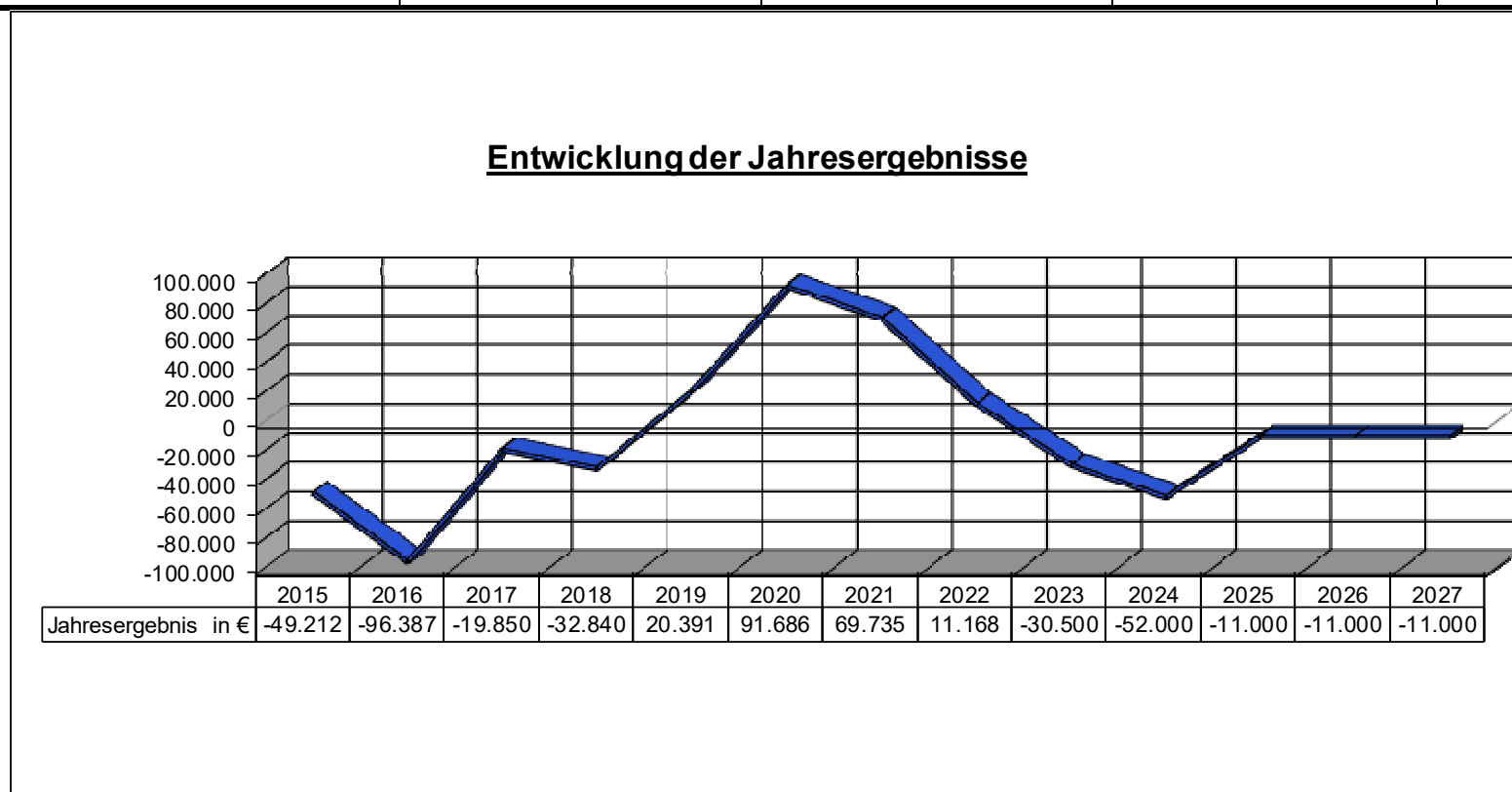
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	331.000,00 €	383.000,00 €	-52.000,00 €	-30.500,00 €



Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem leichten Minus von rd. 5 Teuro 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>	305.000,00 €	334.000,00 €	-29.000,00 €	-22.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	57.000,00 €	4.000,00 €	53.000,00 €	51.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	14.800,00 €	-14.800,00 €	-23.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	9.200,00 €	-9.200,00 €	-5.500,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	362.000,00 €	362.000,00 €	0,00 €	0,00 €

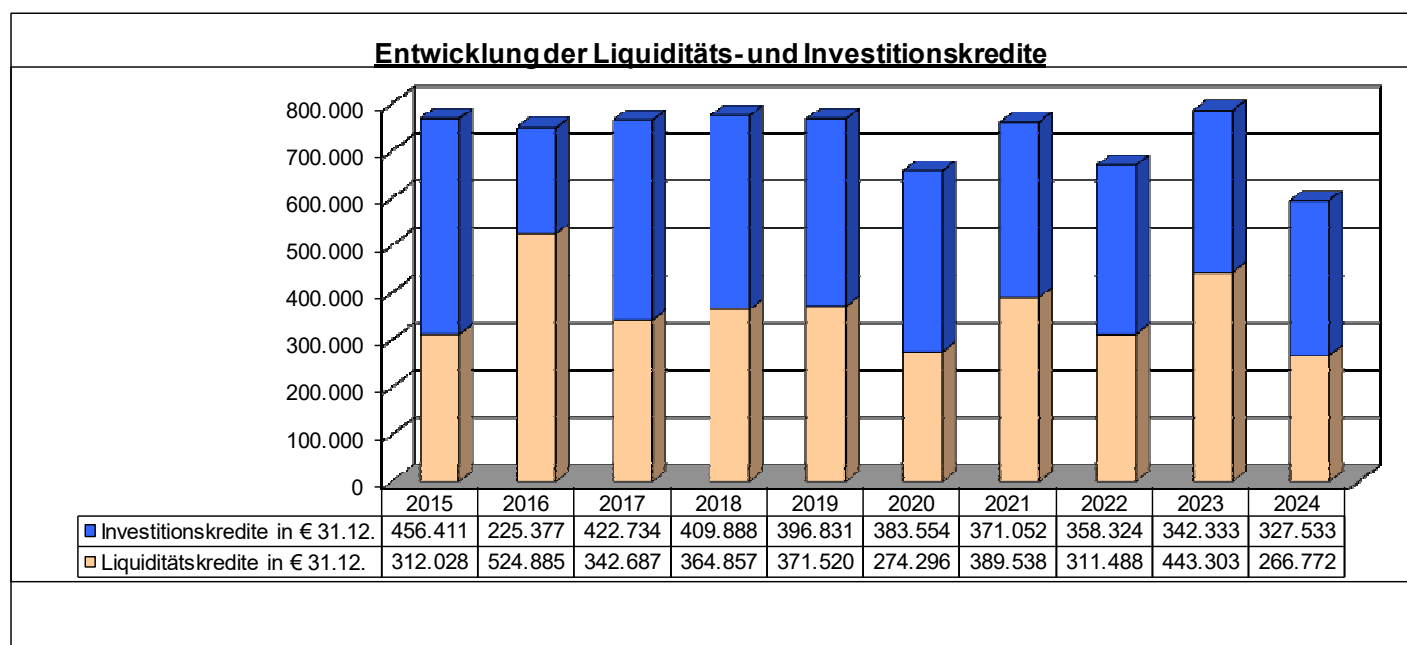
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	3.000 €
5.5.5.9/1600.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	1.000 €
	Summe:	4.000 €

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Verkauf von Bauplätzen. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von -9.200,00 € (Mindest-Rückführungsbetrag) verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -443.302,57 €. Es wird eine Entschuldungshilfe aus dem PEK-RP in Höhe von 167.331,00 € erwartet.



Am 28.04.2022 hatte die Gemeinde ihren niedrigsten Kassenbestand mit -576.088,67 €. Entsprechend wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite berechnet.

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite 31.12.23		443.302,57 €						
PEK-RP,		167.331,00 €						
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		275.971,57 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
	in € ⁷							
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	9.199,05 €	9.200,00 €	- €	0,95 €	266.772,52 €	266.771,57 €	-0,95 €
2	2025	9.199,05 €	9.200,00 €	- €	0,95 €	257.573,47 €	257.571,57 €	-1,90 €
3	2026	9.199,05 €	9.200,00 €	- €	0,95 €	248.374,41 €	248.371,57 €	-2,84 €
4	2027	9.199,05 €	9.200,00 €	- €	0,95 €	239.175,36 €	239.171,57 €	-3,79 €
5	2028	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	229.976,31 €	229.971,57 €	-4,74 €
6	2029	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	220.777,26 €	220.771,57 €	-5,69 €
7	2030	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	211.578,20 €	211.571,57 €	-6,63 €
8	2031	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	202.379,15 €	202.371,57 €	-7,58 €
9	2032	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	193.180,10 €	193.171,57 €	-8,53 €
10	2033	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	183.981,05 €	183.971,57 €	-9,48 €
11	2034	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	174.781,99 €	174.771,57 €	-10,42 €
12	2035	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	165.582,94 €	165.571,57 €	-11,37 €
13	2036	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	156.383,89 €	156.371,57 €	-12,32 €
14	2037	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	147.184,84 €	147.171,57 €	-13,27 €

15	2038	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	137.985,79 €	137.971,57 €	-14,22 €
16	2039	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	128.786,73 €	128.771,57 €	-15,16 €
17	2040	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	119.587,68 €	119.571,57 €	-16,11 €
18	2041	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	110.388,63 €	110.371,57 €	-17,06 €
19	2042	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	101.189,58 €	101.171,57 €	-18,01 €
20	2043	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	91.990,52 €	91.971,57 €	-18,95 €
21	2044	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	82.791,47 €	82.771,57 €	-19,90 €
22	2045	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	73.592,42 €	73.571,57 €	-20,85 €
23	2046	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	64.393,37 €	64.371,57 €	-21,80 €
24	2047	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	55.194,31 €	55.171,57 €	-22,74 €
25	2048	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	45.995,26 €	45.971,57 €	-23,69 €
26	2049	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	36.796,21 €	36.771,57 €	-24,64 €
27	2050	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	27.597,16 €	27.571,57 €	-25,59 €
28	2051	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	18.398,10 €	18.371,57 €	-26,53 €
29	2052	9.199,05 €	9.200,00 €		0,95 €	9.199,05 €	9.171,57 €	-27,48 €
30	2053	9.199,05 €	9.171,57 €		-27,48 €	0,00 €	- €	-0,00 €

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

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

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

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

⁵ Berechnungsformel:

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

⁶ Berechnungsformel:

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

Spalte 3;

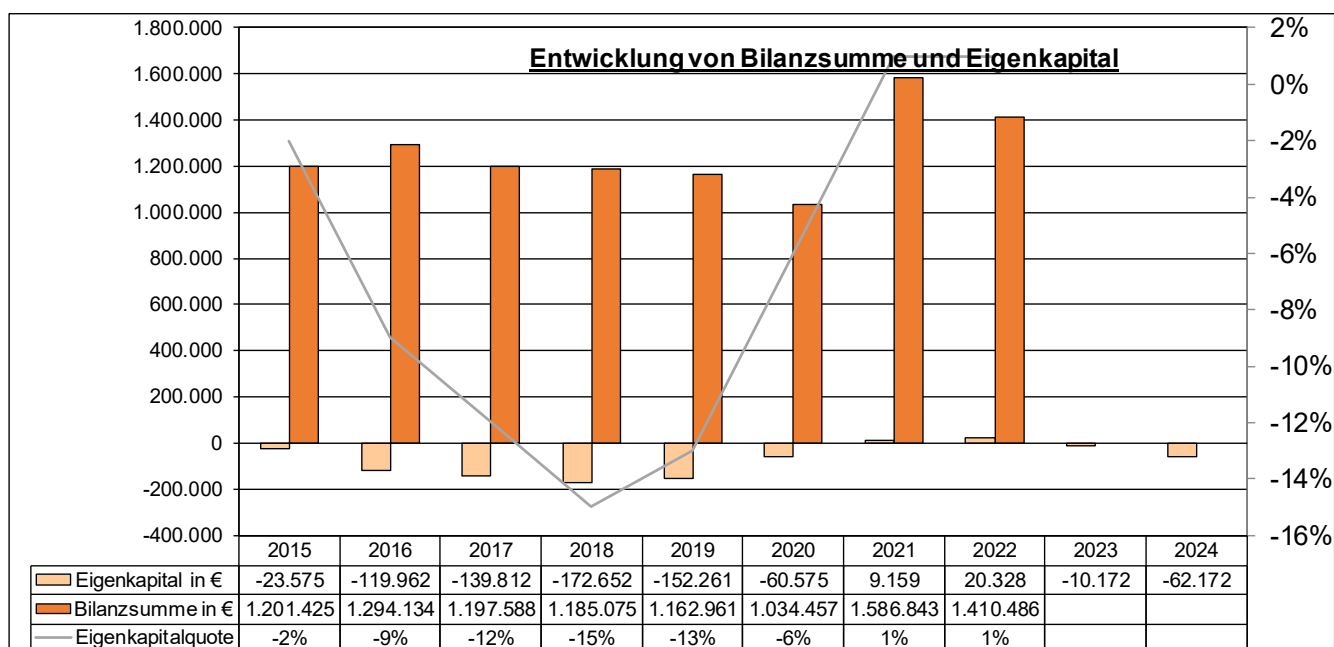
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Die Ortsgemeinde verfügte seit 2015 über kein Eigenkapital mehr, das Eigenkapital war negativ. Seit dem Jahr 2021 ist das Eigenkapital wieder positiv. Das Eigenkapital wird sich in 2022 vermutlich nicht verändern.

Bis Ende 2024 wird es sich dann planmäßig auf -62.172,22 € verschlechtern. Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses von 2022 und dem Planergebnis 2023 von – 30 T€ könnte es wieder leicht (-20 T€) negativ werden.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	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
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 48

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	215.327,26	204.600	201.800	201.800	201.800	202.100	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.709,00	103.200	88.000	107.000	107.000	107.000	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.717,78	27.100	20.000	20.600	19.800	19.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.733,71	1.000	4.600	23.600	23.600	23.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	-6.595,01	14.800	15.300	14.700	14.500	14.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.828,16	352.000	331.000	369.000	368.000	368.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.269,27	10.100	23.300	23.300	23.300	23.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,11	49.300	36.200	36.000	36.000	36.400	0
E11 - Abschreibungen	41.726,00	40.000	47.000	45.000	44.000	44.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	219.094,52	258.300	262.500	262.300	262.300	262.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.006,54	5.300	6.000	5.400	5.400	5.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.776,44	363.000	375.000	372.000	371.000	371.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.051,72	-11.000	-44.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883,43	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.883,43	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	11.168,29	-30.500	-52.000	-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)	11.168,29	-30.500	-52.000	-11.000	-11.000	-11.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.467,46	317.000	305.000	343.000	343.000	343.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.591,02	320.000	326.000	325.000	325.000	325.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.876,44	-3.000	-21.000	18.000	18.000	18.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88,00	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.882,75	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.794,75	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.081,69	-22.500	-29.000	10.000	10.000	10.000	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.081,69	-22.500	-29.000	10.000	10.000	10.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.753,18	146.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.793,18	146.000	57.000	50.000	50.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	484.509,01	90.000	1.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.957,17	95.000	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.836,01	51.000	53.000	50.000	50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	165.917,70	28.500	24.000	60.000	60.000	10.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.738,41	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.738,41	-23.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-78.049,67	-5.500	0	-36.000	-36.000	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-9.200	-9.200	-9.200	4.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.788,08	-28.500	-24.000	-60.000	-60.000	-10.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-92.788,08	-28.500	-24.000	-60.000	-60.000	-10.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	78.049,67	5.500	0	36.000	36.000	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.343,28	-45.500	-43.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	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			215.327,26	204.600	201.800	201.800	201.800	202.100	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.436,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		22.734,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		57.699,43	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		115.651,29	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		3.140,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		852,00	1.000	800	800	800	1.100	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		11.812,85	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			93.709,00	100.200	87.000	106.000	106.000	106.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		86.544,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	93.000	84.000	103.000	103.000	103.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		7.165,00	7.200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			309.036,26	304.800	288.800	307.800	307.800	308.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			204.518,96	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		5.192,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		108.163,00	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		91.163,00	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			204.518,96	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			104.517,30	66.800	47.800	66.800	66.800	67.100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.883,43	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		8.883,43	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-8.883,43	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			95.633,87	47.300	39.800	58.800	58.800	59.100	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)			95.633,87	47.300	39.800	58.800	58.800	59.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-7.794,75	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			95.393,37	47.300	39.800	58.800	58.800	59.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			95.393,37	47.300	39.800	58.800	58.800	59.100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			14.738,41	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		14.738,41	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-14.738,41	-23.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-78.049,67	-5.500	-9.200	-45.200	-45.200	4.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-92.788,08	-28.500	-24.000	-60.000	-60.000	-10.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	97.352	59.600	47.800	66.800	66.800
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	368,76	218,32	176,38	246,49	246,49

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
		6.1.1		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			215.327,26	204.600	201.800	201.800	201.800	202.100	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.436,53	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		22.734,49	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		57.699,43	40.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		115.651,29	119.000	124.000	124.000	124.000	124.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		3.140,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		852,00	1.000	800	800	800	1.100	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		11.812,85	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			86.544,00	93.000	87.000	106.000	106.000	106.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		86.544,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	93.000	84.000	103.000	103.000	103.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			301.871,26	297.600	288.800	307.800	307.800	308.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			204.518,96	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		5.192,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		108.163,00	127.000	129.000	129.000	129.000	129.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		91.163,00	107.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			204.518,96	238.000	241.000	241.000	241.000	241.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			97.352,30	59.600	47.800	66.800	66.800	67.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			97.352,30	59.600	47.800	66.800	66.800	67.100	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)			97.352,30	59.600	47.800	66.800	66.800	67.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			96.023,12	59.600	47.800	66.800	66.800	67.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			96.023,12	59.600	47.800	66.800	66.800	67.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.718	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,51	-45,05	-29,52	-29,52	-29,52

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.165,00	7.200	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	7.165,00	7.200	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.165,00	7.200	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	7.165,00	7.200	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.883,43	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	8.883,43	19.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.883,43	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.718,43	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.718,43	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.794,75	-19.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629,75	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-629,75	-12.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	14.738,41	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	14.738,41	23.000	14.800	14.800	14.800	14.800	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-14.738,41	-23.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-78.049,67	-5.500	-9.200	-45.200	-45.200	4.800	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-92.788,08	-28.500	-24.000	-60.000	-60.000	-10.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			26.717,78	27.100	20.000	20.600	19.800	19.800	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		840,33	600	800	800	800	800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		24.718,56	22.800	17.000	17.600	16.800	16.800	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	500	500	500	500	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		374,59	2.900	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		722,95	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.733,71	1.000	4.600	23.600	23.600	23.600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer		530,00	600	600	600	600	600	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		0,00	0	1.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		2.852,37	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		351,34	400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			935,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000	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
3.6.6.4.442900	von übrigen Bereichen (Feuerwehr)		935,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			-6.595,01	14.800	15.300	14.700	14.500	14.500	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		15.060,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		120,00	200	200	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		464,00	500	500	500	300	300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		256,00	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		-35.716,99	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		5.670,98	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.056,00	2.400	2.100	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		18,00	400	400	400	400	400	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.477,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.791,90	47.200	42.200	61.200	60.200	59.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.269,27	10.100	23.300	23.300	23.300	23.200	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.545,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		213,22	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		471,60	700	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		1.486,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		355,70	0	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,85	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	103,89	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	80,00	0	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.119,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	81,33	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	326,94	0	300	300	300	300	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	280,39	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20,37	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	81,90	0	300	300	300	300	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	12,94	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,94	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	3,78	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	366,66	0	600	600	600	600	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,64	0	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	107,10	0	100	100	100	0	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.322,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	96,06	0	200	200	200	200	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	386,15	0	600	600	600	600	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.783,24	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	129,57	0	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	520,87	0	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	125,10	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9,09	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	36,54	0	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.334,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	102,28	0	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	387,48	0	600	600	600	600	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	26,00	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680,11	49.300	36.200	36.000	36.000	36.400	0
1.1.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)	300,00	300	400	400	400	400	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	1.093,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Nikolausfeier u.ä.	128,33	300	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	193,20	300	200	200	200	200	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	481,72	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	366,16	300	200	200	200	200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	88,03	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	946,81	1.000	500	500	500	500	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	570,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.419,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	172,68	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	1.000	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.083,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-54,32	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Strom für Straßenbeleuchtung	1.302,03	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1,89	0	0	0	0	0	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	647,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	9.250,90	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	606,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	481,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	493,63	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	3.829,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	2.201,50	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	1.495,08	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	568,12	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	865,09	1.300	1.200	1.000	1.000	1.400	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	480,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			41.726,00	40.000	47.000	45.000	44.000	44.000	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	536,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	495,00	500	500	500	500	400	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	378,00	400	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	181,00	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	984,00	1.000	1.000	1.000	700	500	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	259,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.532300		Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	17.899,00	17.400	23.100	23.500	23.100	23.400	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.113,00	2.200	2.200	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.856,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	175,00	200	300	300	300	300	0
5.5.3.535800		Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.194,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.402,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.957,00	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		14.575,56	20.300	21.500	21.300	21.300	21.300	0
1.1.1.541500	Zuwendungen an den privaten Bereich (Ehregaben)		80,70	300	500	300	300	300	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim		14.494,86	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.006,54	5.300	6.000	5.400	5.400	5.100	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100	Büromaterial		97,08	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon und Homepage		484,64	300	600	600	600	600	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		397,05	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		579,25	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		169,39	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		150,38	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100	Pacht Bauhofscheune		110,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562500	Sachverständigenkosten Zukunfts-Check-Dorf		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		139,05	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	300	900	300	300	0	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		132,44	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		166,75	600	400	400	400	400	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		125,33	200	100	100	100	100	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		63,25	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		14,75	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		46,63	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		319,26	600	700	700	700	700	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		109.257,48	125.000	134.000	131.000	130.000	130.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-84.465,58	-77.800	-91.800	-69.800	-69.800	-70.100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-84.465,58	-77.800	-91.800	-69.800	-69.800	-70.100	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)		-84.465,58	-77.800	-91.800	-69.800	-69.800	-70.100	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.311,68	-69.800	-68.800	-48.800	-48.800	-49.100	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		400.753,18	146.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500	Beiträge vom privaten Bereich		400.328,18	145.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		425,00	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
5.2.2.5/1601.685100		Verkauf Baugrundstücke	212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			612.793,18	146.000	57.000	50.000	50.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			484.509,01	90.000	1.000	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	258.320,81	80.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330		Baumaßnahmen Straßenbau NBG	192.252,05	10.000	0	0	0	0	0
5.5.3/2100.785330		Baumaßnahme Parkplatz Friedhof	33.936,15	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			485.957,17	95.000	4.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			126.836,01	51.000	53.000	50.000	50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			70.524,33	-18.800	-15.800	1.200	1.200	-49.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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 effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse, Gesamtverwaltung
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Zettingen	Herr Ortsbürgermeister Hammes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	2.773,72	-13.000,00	-13.300,00	-13.100,00	-13.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	264	273	271	271	271
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	10,51	-47,62	-49,08	-48,34	-48,34
		0	0	0	0	0
Ratsmitglieder	Ratsmitg	7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	10,51	-47,62	-49,08	-48,34	-48,34

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			15.060,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung			15.060,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.060,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			10.016,50	10.100	9.600	9.600	9.600	9.600	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister			5.545,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete			213,22	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)			300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte			471,60	700	600	600	600	600	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen			2.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige			1.486,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			300,00	300	400	400	400	400	0
1.1.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)			300,00	300	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			80,70	300	500	300	300	300	0
1.1.1.541500 Zuwendungen an den privaten Bereich (Ehregaben)			80,70	300	500	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.889,08	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung			11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563100 Büromaterial			97,08	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400 Telefon und Homepage			484,64	300	600	600	600	600	0
1.1.1.563520 Amtsblatt			397,05	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen			579,25	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen			169,39	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund			150,38	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel			0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.286,28	13.000	13.300	13.100	13.100	13.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.773,72	-13.000	-13.300	-13.100	-13.100	-13.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.773,72	-13.000	-13.300	-13.100	-13.100	-13.100	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)			2.773,72	-13.000	-13.300	-13.100	-13.100	-13.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.256,12	-10.000	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-10.256,12	-10.000	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es wurden Mieten und Pachten für Glas- und Textilsammelcontainer geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.274	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-12,40	-15,02	-16,24	-16,61	-16,61

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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		61,35	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		530,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer	530,00	600	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		120,00	200	200	100	100	100	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120,00	200	200	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		711,35	900	900	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		565,44	0	700	700	700	700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	355,70	0	300	300	300	300	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	25,85	0	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	103,89	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	80,00	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.761,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.093,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen		1.409,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.300	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	536,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	495,00	500	500	500	500	400	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	378,00	400	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		249,05	700	400	400	400	400	0
1.1.4.562100	Pacht Bauhofscheune	110,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562500	Sachverständigenkosten Zukunfts-Check-Dorf	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	139,05	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.985,11	5.000	5.300	5.300	5.300	5.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.273,76	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.273,76	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.273,76	-4.100	-4.400	-4.500	-4.500	-4.400	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.930,97	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.930,97	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0	0	-600	0	0
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-2,21	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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	0,00	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	210,00	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Traditionen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.169	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,43	-5,13	-4,06	-4,06	-4,06

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.169,41	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.8.1.524900 Nikolausfeier u.ä.			128,33	300	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			193,20	300	200	200	200	200	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			481,72	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			366,16	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.169,41	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.169,41	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.169,41	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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)			-1.169,41	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-541,61	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-541,61	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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	181,00	300	200	200	200	200	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	181,00	300	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.494,86	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	14.494,86	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.675,86	20.300	21.200	21.200	21.200	21.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.675,86	-20.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.675,86	-20.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	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)	-14.675,86	-20.300	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.221,88	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,16	-5.000	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-23.670,04	-25.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Zettingen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.082	-1.700	-2.600	-2.600	-2.500
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11,68	-6,23	-9,59	-9,59	-9,23

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			464,00	500	500	500	300	300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		464,00	500	500	500	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			464,00	500	500	500	300	300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.527,57	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.119,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		81,33	0	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		326,94	0	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.034,84	1.200	700	700	700	700	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		88,03	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		946,81	1.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			984,00	1.000	1.000	1.000	700	500	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		984,00	1.000	1.000	1.000	700	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.546,41	2.200	3.100	3.100	2.800	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.082,41	-1.700	-2.600	-2.600	-2.500	-2.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.082,41	-1.700	-2.600	-2.600	-2.500	-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)			-3.082,41	-1.700	-2.600	-2.600	-2.500	-2.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.504,17	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.504,17	-1.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Zettingen

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Jugendliche der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes; Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.841	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,98	-8,06	-10,33	-10,33	-10,33

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			935,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.442900		von übrigen Bereichen (Feuerwehr)	935,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			256,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.191,42	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.989,40	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
3.6.6.4.522001		Aufwendungen für Heizung	570,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.419,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			132,44	200	300	300	300	300	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	132,44	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.032,84	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.841,42	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.841,42	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.841,42	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-334,59	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-334,59	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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 Bürger der Gemeinde	

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	118	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,45	-4,76	-7,01	-7,01	-7,01

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr 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			840,33	600	800	800	800	800	0
4.2.4.17.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte			840,33	600	800	800	800	800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			840,33	600	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			382,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			280,39	0	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			20,37	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			81,90	0	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			172,68	1.300	800	800	800	800	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			172,68	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	1.000	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			166,75	600	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			166,75	600	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			722,09	1.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			118,24	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			118,24	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			118,24	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3,45	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			3,45	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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 Produkt	€	-38.202,38	-2.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-144,71	-9,16	-8,86	-8,86	-8,86
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr 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			-35.716,99	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	-35.716,99	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-35.716,99	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			17,66	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	12,94	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,94	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	3,78	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.083,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.083,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			259,00	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	259,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			125,33	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	125,33	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.485,39	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-38.202,38	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-38.202,38	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-38.202,38	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.363,12	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
5.2.2.5/1601.685100		Verkauf Baugrundstücke	212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			258.320,81	80.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330		Baumaßnahmen Infrastrukturverm	258.320,81	80.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			258.320,81	80.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-46.280,81	-80.000	57.000	50.000	50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-48.643,93	-82.200	54.900	47.900	47.900	-2.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	5.725	5.500	7.300	26.300	26.300
Einwohner	Einw.	264	273	271	271	271
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	22	20	27	97	97

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	20.000	20.000	20.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	0,00	0	1.000	20.000	20.000	20.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.670,98	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	5.670,98	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.670,98	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,32	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-54,32	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-54,32	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.725,30	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	5.725,30	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	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)	5.725,30	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.753,21	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.753,21	5.500	7.300	26.300	26.300	26.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.403	-16.100	-27.600	-25.700	-26.100
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-39,40	-58,97	-101,85	-94,83	-96,31

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.718,56	22.800	17.000	17.600	16.800	16.800	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	24.718,56	22.800	17.000	17.600	16.800	16.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.056,00	2.400	2.100	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.056,00	2.400	2.100	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.774,56	25.200	19.100	19.200	18.400	18.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,40	0	800	800	800	700	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	366,66	0	600	600	600	600	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,64	0	100	100	100	100	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	107,10	0	100	100	100	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.808,92	18.300	15.800	15.800	15.800	15.800	0
5.4.1.522002 Strom für Straßenbeleuchtung	1.302,03	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1,89	0	0	0	0	0	0
5.4.1.523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	647,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	9.250,90	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	606,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	24.868,00	23.000	30.100	28.300	27.900	28.200	0
5.4.1.532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	17.899,00	17.400	23.100	23.500	23.100	23.400	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.113,00	2.200	2.200	0	0	0	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4.856,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.177,32	41.300	46.700	44.900	44.500	44.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.402,76	-16.100	-27.600	-25.700	-26.100	-26.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.402,76	-16.100	-27.600	-25.700	-26.100	-26.300	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)	-10.402,76	-16.100	-27.600	-25.700	-26.100	-26.300	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.180,55	-18.300	-16.600	-16.600	-16.600	-16.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.328,18	145.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.682500 Beiträge vom privaten Bereich	400.328,18	145.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.328,18	145.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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 Straßenbulasträger 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		192.252,05	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Baumaßnahmen Straßenbau NBG	192.252,05	10.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.252,05	10.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.076,13	135.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	194.895,58	116.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.500	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Festplatzes, Dorfbrunnen und der Grünflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.286	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,66	-10,99	-14,02	-14,02	-14,02

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Festplatz)	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	1.804,25	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.322,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	96,06	0	200	200	200	200	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	386,15	0	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	481,45	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.285,70	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.285,70	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.285,70	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.285,70	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.573,46	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.573,46	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-8.003	-200	-5.800	-5.800	-5.800
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-30,31	-0,73	-21,40	-21,40	-21,40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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	374,59	3.000	500	500	500	500	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	100	500	500	500	500	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	374,59	2.900	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	18,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	18,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392,59	3.400	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.433,68	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.783,24	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	129,57	0	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	520,87	0	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322,91	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	493,63	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Grundstücke	3.829,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	1.561,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	175,00	200	300	300	300	300	0
5.5.3.535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	78,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	63,25	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	14,75	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.395,59	3.600	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.003,00	-200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.003,00	-200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.003,00	-200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.011,94	-2.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	425,00	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425,00	1.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.936,15	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr 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)									
5.5.3/2100.785330	Baumaßnahme Parkplatz Friedhof		33.936,15	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.936,15	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.511,15	1.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-37.523,09	-1.300	-4.900	-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 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
 Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 BürgerInnen

Ziele
 Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht, 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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.361	-2.700	2.600	2.600	2.600
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,16	-9,89	9,59	9,59	9,59

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			351,34	400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			351,34	400	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			351,34	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			170,73	0	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			125,10	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			9,09	0	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			36,54	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.495,08	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			1.495,08	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			46,63	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			46,63	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.712,44	6.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.361,10	-2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.361,10	-2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.361,10	-2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.443,35	-2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1600.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			0,00	0	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.443,35	-2.700	1.600	2.600	2.600	2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses

Zielgruppe
 Allgemeinheit

Ziele
 Unterhaltung des Gemeindehauses

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9.436	-14.800	-14.200	-13.800	-13.500
Einwohner	Einwohner	264	273	271	271	271
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35,74	-54,21	-52,40	-50,92	-49,82

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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	Dorfgemeinschaftshäuser	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	722,95	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.432200 Entgelte	722,95	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.477,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.477,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.199,95	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.850,38	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.334,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	102,28	0	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	387,48	0	600	600	600	600	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	26,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,22	8.600	6.200	6.000	6.000	6.400	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	568,12	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	865,09	1.300	1.200	1.000	1.000	1.400	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	480,01	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen	11.553,00	11.700	11.700	11.500	11.200	11.200	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	4.194,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.402,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.957,00	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	319,26	600	700	700	700	700	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	319,26	600	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.635,86	20.900	21.300	20.900	20.600	21.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.435,91	-14.800	-14.200	-13.800	-13.500	-13.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-9.435,91	-14.800	-14.200	-13.800	-13.500	-13.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.435,91	-14.800	-14.200	-13.800	-13.500	-13.900	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.768,95	-8.600	-8.000	-7.800	-7.800	-8.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.768,95	-8.600	-8.000	-7.800	-7.800	-8.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr 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	Dorfgemeinschaftshäuser						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									

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	425,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448,16	5.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
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
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.448,16	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600 Ankauf Grundstück									
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	1.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1600.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601 Teilerschließung 2. BA u. 3. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.040,00	0	57.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.320,81	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.2.2.5/1601.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1601.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.280,81	-80.000	57.000	50.000	50.000	0	0	0
5.4.1/2001	Straßenbau NBG Zettingen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.328,18	145.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		192.252,05	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Baumaßnahmen Straßenbau NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Baumaßnahmen Straßenbau NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		208.076,13	135.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2100	Parkplatz Friedhof								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.936,15	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2100.785330	Baumaßnahme Parkplatz Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2100.785330	Baumaßnahme Parkplatz Friedhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.936,15	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
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	37.881,69 €	-22.500,00 €	-29.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	14.738,41 €	23.000,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €	14.800,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			9.096,05 €	9.096,05 €	9.096,05 €	9.096,05 €
	4	= Zwischensumme	23.143,28 €	-45.500,00 €	-52.896,05 €	-13.896,05 €	-13.896,05 €	-13.896,05 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-52.896,05 €	-13.896,05 €	-13.896,05 €	-13.896,05 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 443.302,57 €						

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	358.323,55 €	342.332,67 €	327.532,67 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	311.487,90 €	443.302,57 €	434.102,57 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	669.811,45 €	785.635,24 €	761.635,24 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 76 Zettingen										
Darlehensart nicht gesetzt										
0132	DZ HYP AG 30.09.2025	22.08.2005 69.000,00	3,650	6.037,50	0,00	173,14	3.450,00	0,00	5,000	2.587,50
0205	DZ HYP AG 30.03.2039	02.12.2010 124.000,00	3,730	81.748,39	0,00	2.992,12	4.113,08	0,00	3,317	77.635,31
0210	Landesbank Baden- Württemberg 30.11.2031	01.12.2011 100.000,00	3,410	69.746,78	0,00	2.339,37	3.070,63	0,00	3,071	66.676,15
0298	Raiffeisenbank Mehr eG 30.12.2026	09.01.2017 210.000,00	1,380	184.800,00	0,00	2.531,62	3.600,00	0,00	1,714	181.200,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		503.000,00		342.332,67	0,00	8.036,25	14.233,71	0,00		328.098,96
Summe Gemeinde 76		503.000,00		342.332,67	0,00	8.036,25	14.233,71	0,00		328.098,96

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,04	0,04	0,04	1,50/39
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 2		0,19	0,19	0,19	7,50/39
Summe			0,23	0,23	0,23	

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	20.391,45 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	91.685,53 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	69.734,61 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	11.168,29 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-30.500,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-52.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		110.479,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-11.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-11.000,00 €
11	Summe		<u>77.479,88 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindestrück- führung- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.012,82 €	13.057,36 €		-9.044,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.630,93 €	13.276,08 €		-10.645,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	6.187,95 €	12.502,11 €		-6.314,16 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.881,69 €	14.738,41 €		23.143,28 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-22.500,00 €	23.000,00 €		-45.500,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-29.000,00 €	14.800,00 €	9.096,05 €	-52.896,05 €
7	vorzutragender Betrag					-101.256,62 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.000,00 €	14.800,00 €	9.096,05 €	-13.896,05 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.000,00 €	14.800,00 €	9.096,05 €	-13.896,05 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.000,00 €	14.800,00 €	9.096,05 €	-13.896,05 €
11	Summe					-142.944,77 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		9.159,49 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	11.168,29 €	20.327,78 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-30.500,00 €	-10.172,22 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-52.000,00 €	-62.172,22 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-11.000,00 €	-73.172,22 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-11.000,00 €	-84.172,22 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-11.000,00 €	-95.172,22 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Zettingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.001.801,60	1.208.902,91	207.101,31
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	57.830,40	61.156,03	3.325,63
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	57.830,40	61.156,03	3.325,63
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	942.970,20	1.146.745,88	203.775,68
1.2.1	Wald, Forsten	5.521,99	5.521,99	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.393,63	26.317,19	8.923,56
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	368.950,11	363.670,11	-5.280,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	518.245,95	722.728,07	204.482,12
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	365,40	365,40	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.763,29	8.732,29	-1.031,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.729,83	19.410,83	-3.319,00
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 Zettingen

		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	584.959,63	200.611,32	-384.348,31
2.1	Vorräte	167.288,14	194.822,47	27.534,33
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	167.288,14	194.822,47	27.534,33
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	417.671,49	5.788,85	-411.882,64
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	404.196,67	4.189,94	-400.006,73
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.176,82	1.598,91	422,09
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.210,00	0,00	-12.210,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	88,00	0,00	-88,00

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	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	82,24	971,87	889,63
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	82,24	971,87	889,63
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.586.843,47	1.410.486,10	-176.357,37

Bilanz Zetzingen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-9.159,49	-20.327,78	-11.168,29
1.1	Kapitalrücklage	-59.386,52	-9.159,49	50.227,03
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-9.159,49	-11.168,29	-2.008,80
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	59.386,52	0,00	-59.386,52
.				
2	Sonderposten	-739.007,88	-705.948,73	33.059,15
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	-280.781,51	-272.390,51	8.391,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-227.239,89	-220.255,89	6.984,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-12.611,79	-12.401,79	210,00
.	von Sonstigen	-40.929,83	-39.732,83	1.197,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-452.285,46	-427.566,90	24.718,56
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	-5.940,91	-5.991,32	-50,41
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	-31.533,00	-18.473,00	13.060,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-31.533,00	-18.473,00	13.060,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Zetzingen

		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	-807.069,76	-665.663,25	141.406,51
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-371.052,36	-356.313,95	14.738,41
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-371.052,36	-356.313,95	14.738,41
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-46.757,87	-39.351,14	7.406,73
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	103,05	0,00	-103,05
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	31.926,78	31.926,78
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-390.363,26	-301.924,94	88.438,32
.	davon: aus Kassenbeständen:	-389.537,57	-311.487,90	78.049,67
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-825,69	9.562,96	10.388,65
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.000,68	0,00	-1.000,68
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-73,34	-73,34	0,00
9P	Bilanzsumme	-1.586.843,47	-1.410.486,10	176.357,37
.				