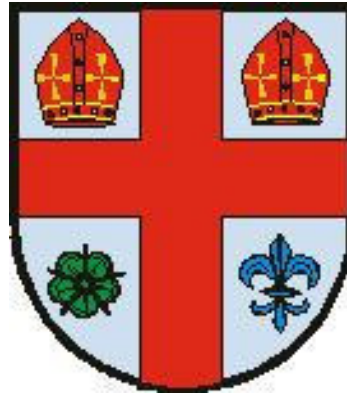


Ortsgemeinde Binningen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		14
IV.	Haushaltsplan		15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	15
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -55	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2021		26

I. Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Binningen
für das Jahr 2023
vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 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	961.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.023.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-62.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	925.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>949.400,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-24.400,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>767.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>133.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-108.600,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	0,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u>0,00 €.</u>

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf **2.000.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021	1.191.616,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.103.616,57 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.041.616,57 €.

§ 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 800,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Binningen, den

Günter Urwer
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

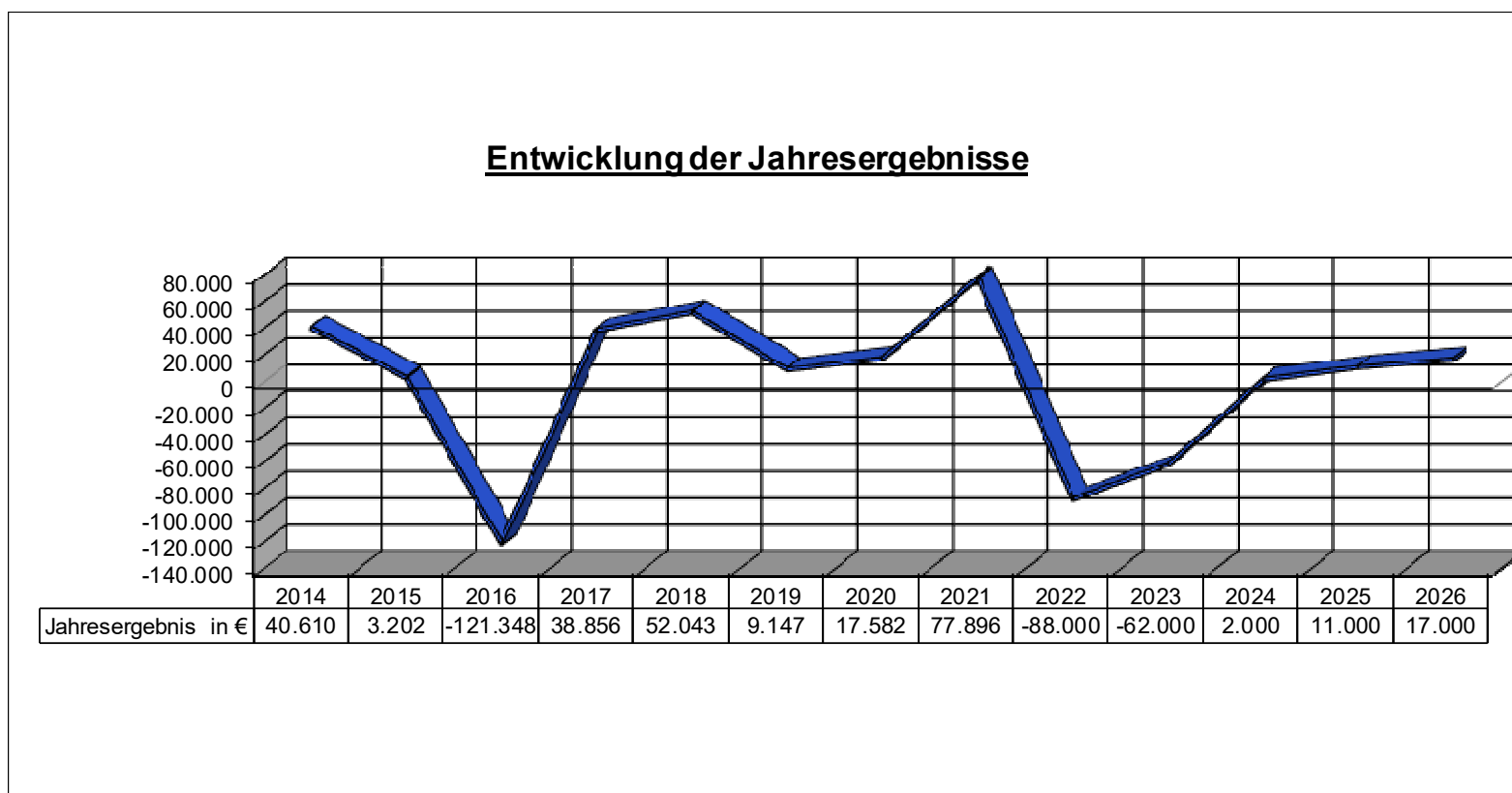
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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 2023 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	961.000,00 €	1.023.000,00 €	-62.000,00 €	-88.000,00 €



Durch höhere Steuererträge sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2022 voraussichtlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Vorbericht mit Wappen Binningen 2023

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	925.000,00 €	949.400,00 €	-24.400,00 €	-54.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	900.500,00 €	767.500,00 €	133.000,00 €	-1.217.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	116.600,00 €	-116.600,00 €	1.163.300,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	108.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.833.500,00 €	1.833.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	VE
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (Beiträge NBG)	640.000,00 €				
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	17.500,00 €	- €	- €	- €	
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	5.000,00 €	- €	- €	- €	
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	3.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	SUMME	767.500,00 €	- €	- €	- €	- €

investive Einzahlungen

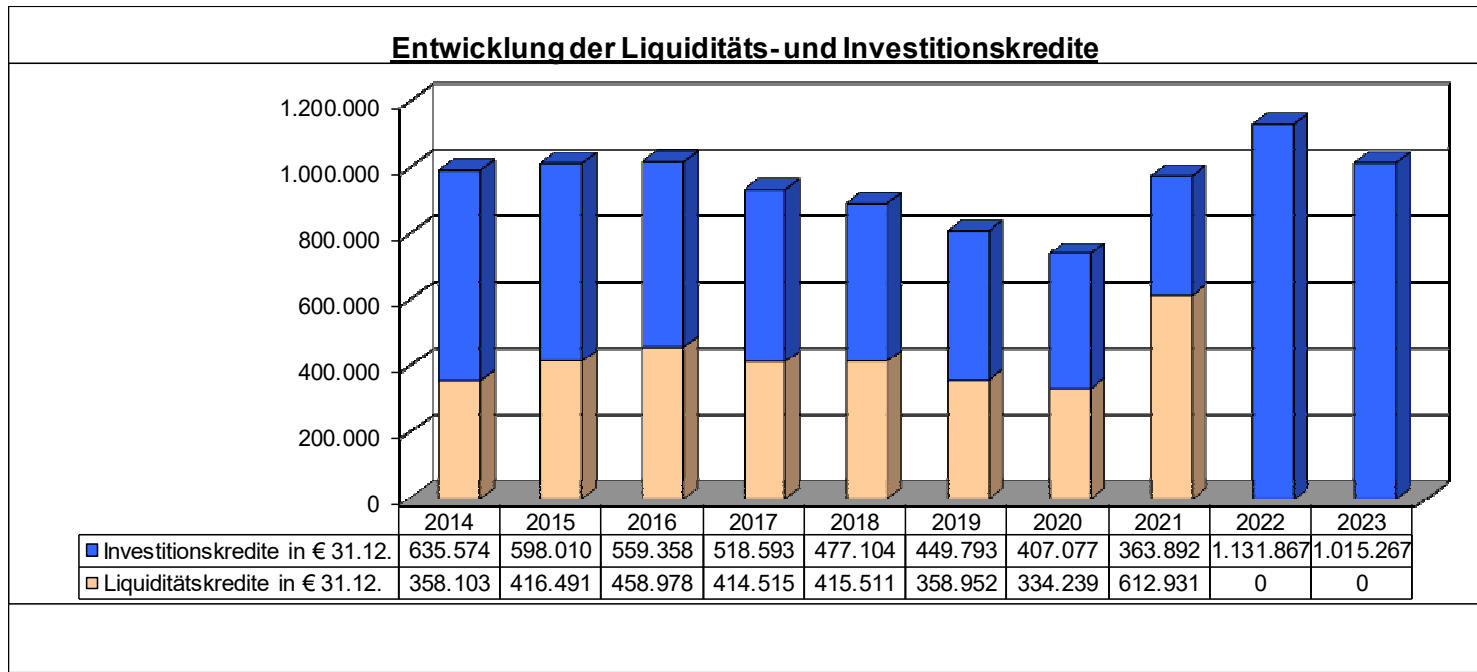
Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
5.4.1/2000.682500	Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG	720.000,00 €			
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge	80.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	500,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2300.681420	Investitionszuwendungen Land	100.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2300.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.681420	Investitionszuwendungen Land	- €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	- €	- €	- €
	SUMME	900.500,00 €	- €	- €	- €

Saldo Ein- / Auszahlungen	133.000,00 €	- €	- €	- €
----------------------------------	---------------------	------------	------------	------------

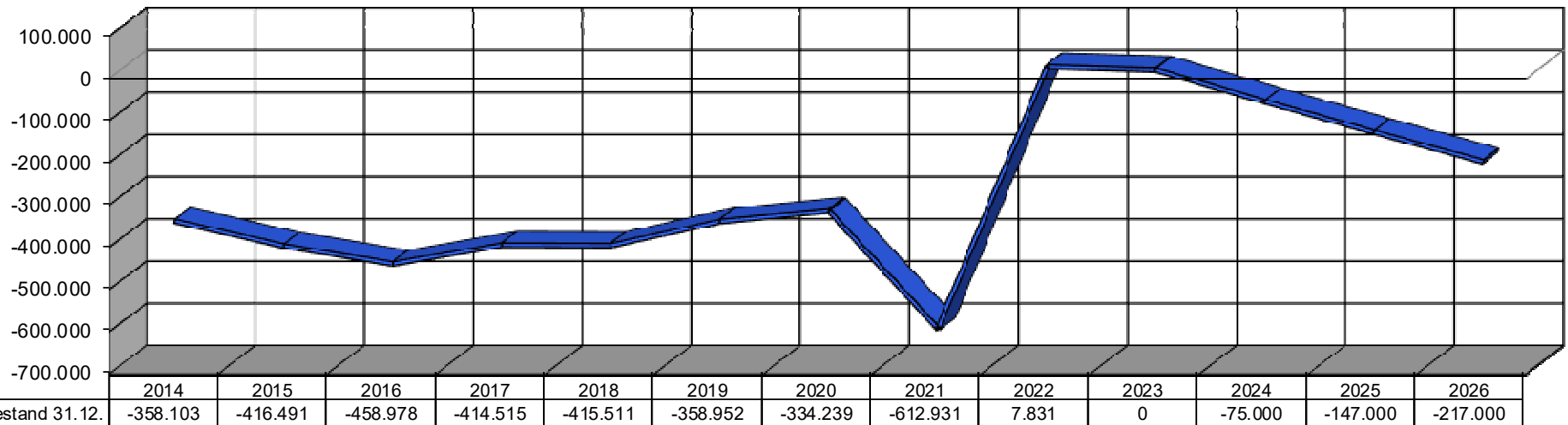
Es ergibt sich ein investiver Überschuss für 2023. Der investive Überschuss 2023 wird auf die für 2022 noch ausstehende Investitionskreditermächtigung angerechnet. Soweit kurzfristig keine weiteren Bauplätze veräußert werden können, ist damit noch eine Kreditaufnahme i.H.v. 400 T€ notwendig. Es wurde 2022 bereits ein Investitionskredit über 825 T€ aufgenommen, i.H.v. 525 T€ aus der Ermächtigung für 2022. Aus Übertragungen nach 2023 stehen hauptsächlich für das Neubaugebiet noch finanzielle Verpflichtungen von rd. 850 T€ aus.

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 2023 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 8.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2022 betrug der Kassenbestand 7.831,06 €.



**Liquiditätsplanung/
Entwicklung der Kassenbestände**



6. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Gemeinderat hat beschlossen am KEF-RP teilzunehmen. Die Konsolidierungsbeiträge ergeben sich aus der Übersicht. Entsprechende Zuwendungen sind bei Planungsstelle 6.1.2.413201 mit rd. 8.500,00 € ausgewiesen. Der jährliche Tilgungsbetrag beläuft sich auf rd. 11.200,00 €.

	lfd. Nr.	Planungsstelle/Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz laufendes HH-Jahr	geplanter Konsolidierungsanteil laufendes HH-Jahr
Zentrale Finanzleistungen						
		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
darunter:				<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
	1	5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen	Erträge PV-Anlage	10.000	3.084
	2	5.7.3.441200	Mieten und Pachten	Vermietung des Gemeindehauses	0	1.992
	3	6.1.1.401100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 269 v.H. auf 285 v.H.	5.600	s. Ziffer 4
	4	6.1.1.401200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 317 v.H. auf 338 v.H.	70.900	488
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		5.564
			<u>Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen</u>			
	5	5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	Abschluss Wartungsvertrag Straßenbeleuchtung	2.800	0
		Summe		Senkung der Auszahlungen		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		5.564

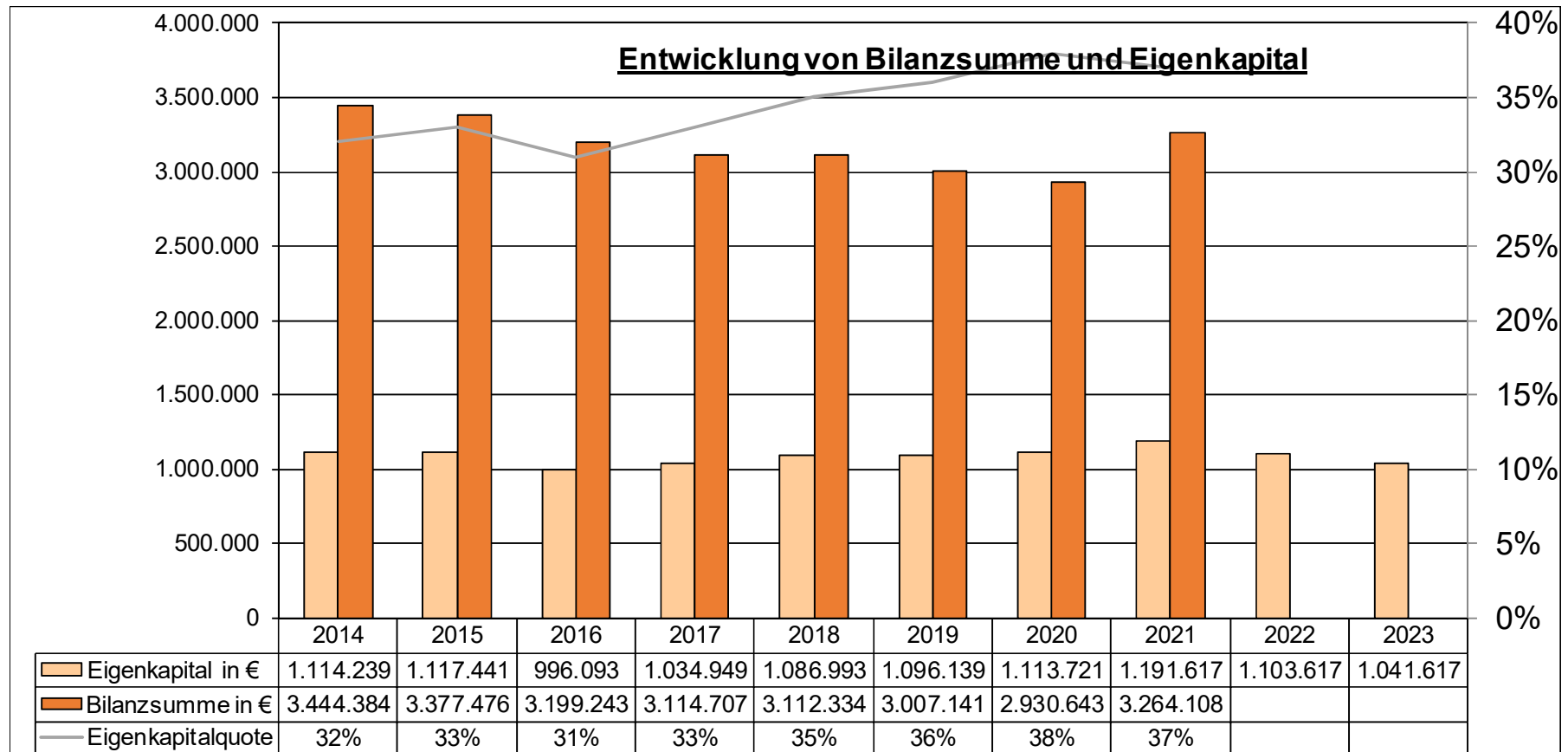
nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Konsolidierungsvertrag
 Mindesttilgung 80 v. H. (Gemeinde)
 Tatsächliche Tilgungsleistung (Gemeinde + Land)

4.273
 3.418,40
 11.156,00

7. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 von 1.191.616,57 € wird sich bis Ende 2023 verändern auf 1.041.616,57 €.



8. 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	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser inkl. Jugendraum		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 | Seite 1 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. Teilhaushalte | Seiten 3 - 55 |

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	758.551,46	789.900	924.900	899.900	899.900	899.900	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	680.787,90	837.200	909.400	818.900	817.700	818.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.763,56	-47.300	15.500	81.000	82.200	81.400	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-836,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.530,91	7.100	40.000	42.500	40.100	37.800	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.366,91	-7.000	-39.900	-42.400	-40.000	-37.700	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.396,65	-54.300	-24.400	38.600	42.200	43.700	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.396,65	-54.300	-24.400	38.600	42.200	43.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	62.000	100.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	514,27	67.500	800.500	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	198.360,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.874,27	129.500	900.500	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.000,00	108.500	17.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	470.777,75	1.238.000	750.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.777,75	1.346.500	767.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.903,48	-1.217.000	133.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-235.506,83	-1.271.300	108.600	38.600	42.200	43.700	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.217.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	43.185,10	53.700	116.600	113.600	114.200	113.700	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-43.185,10	1.163.300	-116.600	-113.600	-114.200	-113.700	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	8.000	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	278.691,93	108.000	0	75.000	72.000	70.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	235.506,83	1.271.300	-108.600	-38.600	-42.200	-43.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	235.506,83	1.271.300	-108.600	-38.600	-42.200	-43.700	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	30.211,55	-108.000	-141.000	-75.000	-72.000	-70.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			501.367,52	509.800	584.300	580.400	580.400	580.400	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.865,79	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.657,59	55.000	70.900	70.900	70.900	70.900	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		23.132,29	24.000	54.300	50.400	50.400	50.400	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		374.407,03	382.000	401.000	401.000	401.000	401.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.996,99	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.363,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		37.944,09	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			202.465,00	202.500	274.500	266.000	266.000	266.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.179,00	194.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.413200	Gewerbesteuerkompensationsmittel		740,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		8.546,00	8.500	8.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			703.832,52	712.300	858.800	846.400	846.400	846.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			529.167,56	542.300	619.400	618.800	618.000	618.800	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		2.098,56	2.300	5.000	4.800	4.000	4.800	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		286.012,00	293.000	333.400	333.000	333.000	333.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		241.057,00	247.000	281.000	281.000	281.000	281.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529.167,56	542.300	619.400	618.800	618.000	618.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			174.664,96	170.000	239.400	227.600	228.400	227.600	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-836,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-836,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.530,91	7.100	40.000	42.500	40.100	37.800	0
6.1.2.575100	Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite		0,00	4.000	12.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		3.473,91	3.000	27.900	26.400	24.000	21.700	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		57,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.366,91	-7.000	-39.900	-42.400	-40.000	-37.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			170.298,05	163.000	199.500	185.200	188.400	189.900	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)			170.298,05	163.000	199.500	185.200	188.400	189.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.366,91	-7.000	-39.900	-42.400	-40.000	-37.700	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166.433,48	163.000	201.400	187.100	190.300	191.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			166.433,48	163.000	201.400	187.100	190.300	191.800	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.217.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	1.217.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			43.185,10	53.700	116.600	113.600	114.200	113.700	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		43.185,10	43.700	96.600	88.600	89.200	88.700	0
6.1.2/0090.792600	Tilgung geplante u. aussteh. IK		0,00	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-43.185,10	1.163.300	-116.600	-113.600	-114.200	-113.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			278.691,93	108.000	0	75.000	72.000	70.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			235.506,83	1.271.300	-108.600	-38.600	-42.200	-43.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	166.118,96	161.500,00	230.900,00	227.600,00	228.400,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	233,31	225,87	322,04	317,43	318,55

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	703.800,00	542.300,00	161.500,00	703.800,00	542.300,00	161.500,00
Haushaltsjahr	850.300,00	619.400,00	230.900,00	850.300,00	619.400,00	230.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	146.500,00	77.100,00	69.400,00	146.500,00	77.100,00	69.400,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			501.367,52	509.800	584.300	580.400	580.400	580.400	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.865,79	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.657,59	55.000	70.900	70.900	70.900	70.900	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		23.132,29	24.000	54.300	50.400	50.400	50.400	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		374.407,03	382.000	401.000	401.000	401.000	401.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.996,99	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.363,74	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		37.944,09	39.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			193.919,00	194.000	266.000	266.000	266.000	266.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.179,00	194.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	0	246.000	246.000	246.000	246.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.413200	Gewerbesteuerkompensationsmittel		740,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			695.286,52	703.800	850.300	846.400	846.400	846.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			529.167,56	542.300	619.400	618.800	618.000	618.800	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		2.098,56	2.300	5.000	4.800	4.000	4.800	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		286.012,00	293.000	333.400	333.000	333.000	333.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		241.057,00	247.000	281.000	281.000	281.000	281.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			529.167,56	542.300	619.400	618.800	618.000	618.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			166.118,96	161.500	230.900	227.600	228.400	227.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			166.118,96	161.500	230.900	227.600	228.400	227.600	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)			166.118,96	161.500	230.900	227.600	228.400	227.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			162.426,90	161.500	230.900	227.600	228.400	227.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			162.426,90	161.500	230.900	227.600	228.400	227.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	4.179,09	1.500,00	-31.400,00	-42.400,00	-40.000,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5,87	2,10	-43,79	-59,14	-55,79

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.333.600,00	60.800,00	1.272.800,00	8.600,00	7.100,00	1.500,00
Haushaltsjahr	18.500,00	156.600,00	-138.100,00	8.600,00	40.000,00	-31.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.315.100,00	95.800,00	-1.410.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00

Doppischer Budgetplan 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.546,00	8.500	8.500	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF			8.546,00	8.500	8.500	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.546,00	8.500	8.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.546,00	8.500	8.500	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-836,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer			-836,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.530,91	7.100	40.000	42.500	40.100	37.800	0
6.1.2.575100 Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite			0,00	4.000	12.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken			3.473,91	3.000	27.900	26.400	24.000	21.700	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer			57,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.366,91	-7.000	-39.900	-42.400	-40.000	-37.700	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.179,09	1.500	-31.400	-42.400	-40.000	-37.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			4.179,09	1.500	-31.400	-42.400	-40.000	-37.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.366,91	-7.000	-39.900	-42.400	-40.000	-37.700	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.006,58	1.500	-29.500	-40.500	-38.100	-35.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			4.006,58	1.500	-29.500	-40.500	-38.100	-35.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	1.217.000	0	0	0	0	0
6.1.2./0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	1.217.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			43.185,10	53.700	116.600	113.600	114.200	113.700	0
6.1.2./0090.792500 vom inländischen Geldmarkt			43.185,10	43.700	96.600	88.600	89.200	88.700	0
6.1.2./0090.792600 Tilgung geplante u. aussteh. IK			0,00	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-43.185,10	1.163.300	-116.600	-113.600	-114.200	-113.700	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			278.691,93	108.000	0	75.000	72.000	70.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			235.506,83	1.271.300	-108.600	-38.600	-42.200	-43.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.243,75	22.100	600	600	600	600	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.2.414420	Landeszufwendung f. Hochwasserkonzept		0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		9.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	3.700	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		243,75	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.941,13	35.900	41.300	26.900	25.900	25.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		184,05	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		20.425,00	20.500	24.100	22.300	21.300	21.300	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		30,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.376,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte für Straßenunterhaltung		309,57	13.500	13.500	900	900	900	0
5.7.3.432200	Entgelte		615,90	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.006,78	25.400	29.900	29.900	29.900	29.900	0
1.1.1.441100	Erträge aus Verkäufen		25,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		150,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)		480,23	500	500	500	500	500	0
2.8.1.441100	Erträge aus Verkauf Chroniken		29,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg.)		10.274,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		15.342,02	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)		3.715,61	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten		-9,91	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.969,21	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.4.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.033,82	0	0	0	0	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		550,89	0	0	0	400	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		578,52	0	0	400	0	400	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	400	0	0	0	0
4.2.4.17.442500	Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.		264,55	400	700	700	700	700	0
5.5.3.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)		720,00	800	800	800	800	800	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (Fw)		821,43	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			78.121,20	28.900	28.400	28.200	26.200	26.200	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		563,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		49.802,05	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	13.374,43	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.577,00	5.600	5.600	5.400	5.100	5.100	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.564,00	1.600	0	0	0	0	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.462800		Jagdrecht, Fischereipacht	85,72	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.700,00	6.700	5.800	5.800	4.100	4.100	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		144.282,07	113.900	102.100	87.500	84.500	84.500	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		32.416,03	31.000	32.200	32.200	32.200	32.200	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	42,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	5.881,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	362,38	500	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	86,07	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	90,26	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	325,21	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	70,56	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	611,24	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	115,20	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	297,40	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.098,43	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	201,66	200	300	300	300	300	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	292,20	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.133,49	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	449,72	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.460,51	1.000	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	223,56	200	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.810,62	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	181,38	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	771,58	700	900	900	900	900	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	17,30	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.565,87	140.800	152.000	68.900	68.900	68.900	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	1.159,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte/Maschine	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)	10,08	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110		Unterhaltung Heiligenhäuschen	0,00	1.000	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft	150,00	600	400	400	400	400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	447,97	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	589,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.573,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.015,81	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	400,00	600	1.700	200	200	200	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-176,16	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.533,19	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.690,26	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	18.274,92	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.565,92	40.000	36.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	499,01	600	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	225,92	3.000	3.000	300	300	300	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	376,62	500	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	1.017,02	2.400	2.400	400	400	400	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	666,82	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	3.473,27	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.692,54	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Umfeld Klosterruine Rosenthal	0,00	0	7.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	2.746,73	23.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	531,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.891,49	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	1.108,53	13.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	39,90	800	800	800	800	800	0
E11 - Abschreibungen			68.799,36	66.500	69.600	66.600	58.200	53.700	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	315,00	200	800	800	800	800	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	371,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	369,21	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	100	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.865,22	1.900	300	300	300	300	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	685,00	700	900	900	600	300	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	5.793,00	5.800	5.800	5.800	5.800	2.200	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	5.209,00	4.200	7.300	7.200	6.400	6.000	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	127,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	26.739,00	25.000	27.400	24.600	24.600	25.000	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.464,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.255,00	2.300	0	0	0	0	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	614,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	204,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	854,00	900	900	800	600	600	0
5.7.3.534500		Abschreibung Freizeithalle	530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.933,00	18.000	18.000	18.000	12.700	12.700	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	822,00	900	900	900	300	0	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.602,93	1.600	1.600	1.600	400	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	60.890,89	93.800	95.800	88.600	88.600	88.600	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	673,07	1.000	700	700	700	700	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	600,00	3.000	2.600	600	600	600	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV	56.397,82	86.500	84.200	84.000	84.000	84.000	0
4.2.4.11.541590		Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung	2.500,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.541500		Zuwendungen an priv. Bereich	720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.012,27	32.800	14.000	14.400	14.000	14.000	0
1.1.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100		Büromaterial	238,17	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400		Telefonkosten u. Homepage	300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	940,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.590,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	383,77	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	419,93	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Sanierungsgebiet	488,40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Alte Schule	415,69	600	800	800	800	800	0
1.1.4.564190		Sonstige Versicherungen	198,73	0	0	0	0	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	802,91	400	400	800	400	400	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen (Umkleide)	274,89	400	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	264,55	400	700	700	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.562550		Aufw. Erstellung Bebauungspläne	15.809,64	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	312,18	500	500	500	500	500	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	660,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	387,45	400	400	400	400	400	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	26,40	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	98,44	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	94,41	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.043,40	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	41,80	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	845,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		236.684,42	364.900	363.600	270.700	261.900	257.400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-92.402,35	-251.000	-261.500	-183.200	-177.400	-172.900	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-92.402,35	-251.000	-261.500	-183.200	-177.400	-172.900	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)		-92.402,35	-251.000	-261.500	-183.200	-177.400	-172.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-93.036,83	-217.300	-225.800	-148.500	-148.100	-148.100	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	62.000	100.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681310		Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.681420		Investitionszuwendungen Land Ausbau Wiesenstraße	0,00	38.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420		Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		514,27	67.500	800.500	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500		Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	0	720.000	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500		Wiederkehrende Beiträge	0,00	67.000	80.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	514,27	500	500	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		198.360,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbef Grundstücke	198.360,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		198.874,27	129.500	900.500	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37.000,00	108.500	17.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500	17.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1/1900.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	37.000,00	8.500	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310		IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	12.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310		IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	80.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			470.777,75	1.238.000	750.000	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710		Anschaffung Spielgerät	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	406.157,05	300.000	640.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330		Ausbau Hauptstraße	59.895,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330		Ausbau Wiesenstraße	0,00	170.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330		Erschließg. NBG Im Unterflur	4.724,90	750.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710		Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330		Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330		Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			507.777,75	1.346.500	767.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-308.903,48	-1.217.000	133.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-401.940,31	-1.434.300	-92.800	-148.500	-148.100	-148.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Binningen	Herr Ortsbürgermeister Urwer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-24.375	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-34,23	-34,27	-34,31	-34,31	-34,31
Ratsmitglieder	RM	12	12	12	12	12
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.031,26	-2.041,67	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Haushaltsjahr	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	24.600,00	-24.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.441100 Erträge aus Verkäufen		25,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		18.559,00	17.200	17.700	17.700	17.700	17.700	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		720,00	800	800	800	800	800	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte		42,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen		5.881,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung		1.036,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		673,07	1.000	700	700	700	700	0
1.1.1.541500 Ehrengaben		673,07	1.000	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.131,22	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten		257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100 Büromaterial		238,17	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400 Telefonkosten u. Homepage		300,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520 Amtsblatt		940,95	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen		1.590,76	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen		383,77	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		419,93	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.400,09	24.500	24.600	24.600	24.600	24.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.375,09	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-24.375,09	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	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)		-24.375,09	-24.500	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.845,94	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.845,94	-21.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen; Hier wird die an den Spielmannszug vermietete Alte Schule geführt.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-1.075,51	-4.900,00	-9.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,51	-6,85	-13,25	-4,88	-4,88

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	10.600,00	-9.900,00	1.300,00	6.200,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	700,00	9.600,00	-8.900,00	1.300,00	10.800,00	-9.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	4.600,00	-4.600,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			184,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		184,05	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			630,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		150,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Alte Schule, Altglascontainer, allg. Grdvermögen)		480,23	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.033,82	0	0	0	0	0	0
1.1.4.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.033,82	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			563,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		563,00	600	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.411,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			538,71	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		362,38	500	600	600	600	600	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		86,07	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		90,26	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.159,08	4.100	7.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.4.523119	Straßenbeiträge Gemeindegrdst.		0,00	2.000	6.000	0	0	0	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)		1.159,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte/Maschine		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		0,00	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			686,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		315,00	200	800	800	800	800	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		371,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.102,82	600	800	800	800	800	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Sanierungsgebiet		488,40	0	0	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen Alte Schule		415,69	600	800	800	800	800	0
1.1.4.564190	Sonstige Versicherungen		198,73	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.486,61	6.200	10.800	4.800	4.800	4.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.075,51	-4.900	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.075,51	-4.900	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.075,51	-4.900	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.106,24	-4.900	-8.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.106,24	-9.900	-8.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	326,50	0,00	0,00	-400,00	0,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,46	0,00	0,00	-0,56	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Haushaltsjahr	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.129,41	400	400	400	400	400	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	550,89	0	0	0	400	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	578,52	0	0	400	0	400	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	400	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129,41	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	802,91	400	400	800	400	400	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	802,91	400	400	800	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	802,91	400	400	800	400	400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	326,50	0	0	-400	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	326,50	0	0	-400	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)	326,50	0	0	-400	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75,61	0	0	-400	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75,61	0	0	-400	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Seniorentage, Martinsumzug; Unterhaltung Heiligenhäuschen

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-2.534,19	-7.500,00	-7.000,00	-4.100,00	-4.100,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,56	-10,49	-9,76	-5,72	-5,72

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	7.500,00	-7.400,00	200,00	7.700,00	-7.500,00
Haushaltsjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	100,00	7.100,00	-7.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	-600,00	500,00	-100,00	-600,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	100	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			29,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.441100	Erträge aus Verkauf Chroniken		29,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		17,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			46,00	200	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			395,77	500	500	500	500	500	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		325,21	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		70,56	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.197,21	4.000	3.800	2.900	2.900	2.900	0
2.8.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Heiligenhäuschen)		10,08	100	100	100	100	100	0
2.8.1.523110	Unterhaltung Heiligenhäuschen		0,00	1.000	1.000	100	100	100	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Förderung der Dorfgemeinschaft		150,00	600	400	400	400	400	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		447,97	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		589,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E11 - Abschreibungen			387,21	200	200	200	200	100	0
2.8.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		369,21	100	100	100	100	100	0
2.8.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		18,00	100	100	100	100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			600,00	3.000	2.600	600	600	600	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		600,00	3.000	2.600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.580,19	7.700	7.100	4.200	4.200	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.534,19	-7.500	-7.000	-4.100	-4.100	-4.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.534,19	-7.500	-7.000	-4.100	-4.100	-4.000	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)			-2.534,19	-7.500	-7.000	-4.100	-4.100	-4.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.061,96	-7.400	-6.900	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.061,96	-7.400	-6.900	-4.000	-4.000	-4.000	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Auftrag	Zielgruppe
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Die Kindergartenplätze werden vom Kindergarten Forster Kirchspiel zur Verfügung gestellt.	Kinder 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 Kindergartenkind in der Gemeinde Binningen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-58.263,04	-88.400,00	-84.500,00	-84.300,00	-84.300,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-81,83	-123,64	-117,85	-117,57	-117,57
Kindergartenkinder der Gemeinde		20	36	36	36	36
Kosten je Kindergartenkind		-2.913,15	-2.455,56	-2.347,22	-2.341,67	-2.341,67

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.000,00	-94.000,00	0,00	88.400,00	-88.400,00
Haushaltsjahr	0,00	101.700,00	-101.700,00	0,00	84.500,00	-84.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	-3.900,00	3.900,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.865,22	1.900	300	300	300	300	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.865,22	1.900	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.397,82	86.500	84.200	84.000	84.000	84.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	56.397,82	86.500	84.200	84.000	84.000	84.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.263,04	88.400	84.500	84.300	84.300	84.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.263,04	-88.400	-84.500	-84.300	-84.300	-84.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-58.263,04	-88.400	-84.500	-84.300	-84.300	-84.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.263,04	-88.400	-84.500	-84.300	-84.300	-84.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.297,18	-86.500	-84.200	-84.000	-84.000	-84.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	17.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	7.500	17.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	17.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-17.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.297,18	-94.000	-101.700	-84.000	-84.000	-84.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Binningen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-2.963,17	-4.000,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.400,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,16	-5,59	-3,77	-3,77	-3,35

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	100,00	4.100,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.900,00	-6.900,00	100,00	2.800,00	-2.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	-1.300,00	1.300,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			22,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			726,44	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			611,24	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			115,20	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.573,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			1.573,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen			685,00	700	900	900	600	300	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			685,00	700	900	900	600	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.985,17	4.100	2.800	2.800	2.500	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.963,17	-4.000	-2.700	-2.700	-2.400	-2.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.963,17	-4.000	-2.700	-2.700	-2.400	-2.100	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)			-2.963,17	-4.000	-2.700	-2.700	-2.400	-2.100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.184,14	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710 Anschaffung Spielgerät			0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.184,14	-6.400	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes. Der Sportplatz ist an den Sportverein verpachtet, welcher auch die Nebenkosten trägt. Die Ortsgemeinde gewährt hierfür einen jährlichen Zuschuss von 2.500 €.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-2.774,89	-2.900,00	-8.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,90	-4,06	-11,30	-4,32	-4,32

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
Haushaltsjahr	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.541590 Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung			2.500,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			274,89	400	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen (Umkleide)			274,89	400	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.774,89	2.900	8.100	3.100	3.100	3.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.774,89	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.774,89	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.774,89	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.774,89	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.774,89	-2.900	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schützenhalle. Die Ortsgemeinde versichert die Schützenhalle, der Schützenverein erstattet einen Teilbetrag dieser Aufwendungen. Darüber hinaus unterhält der Schützenverein die Schützenhalle.

Auftrag

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Haushaltsjahr	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			264,55	400	700	700	700	700	0
4.2.4.17.442500 Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.			264,55	400	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			264,55	400	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			264,55	400	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			264,55	400	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			264,55	400	700	700	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	31.966,12	-3.000,00	-3.900,00	-2.400,00	-2.400,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	44,90	-4,20	-5,44	-3,35	-3,35
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	6	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	5.327,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	303.000,00	-303.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Haushaltsjahr	0,00	643.900,00	-643.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	340.900,00	-340.900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			49.802,05	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			49.802,05	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49.802,05	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			298,30	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			297,40	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,90	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.415,81	2.300	3.200	1.700	1.700	1.700	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.015,81	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.523110 Unterhaltung Grundstücke			400,00	600	1.700	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.121,82	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			15.809,64	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			312,18	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			17.835,93	3.000	3.900	2.400	2.400	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			31.966,12	-3.000	-3.900	-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			31.966,12	-3.000	-3.900	-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)			31.966,12	-3.000	-3.900	-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			-17.826,33	-3.000	-3.900	-2.400	-2.400	-2.400	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			198.360,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke			198.360,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			198.360,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			406.157,05	300.000	640.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			406.157,05	300.000	640.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			406.157,05	300.000	640.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-207.797,05	-300.000	-640.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-225.623,38	-303.000	-643.900	-2.400	-2.400	-2.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Krämer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis Produkt	€	16.959,07	16.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	23,82	23,22	25,94	25,94	25,94

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	1.100,00	22.400,00	23.500,00	6.900,00	16.600,00
Haushaltsjahr	25.500,00	1.100,00	24.400,00	25.500,00	6.900,00	18.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.274,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg.)		10.274,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		13.374,43	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben		13.374,43	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.649,26	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-150,26	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt		-176,16	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240 Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)		25,90	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		5.793,00	5.800	5.800	5.800	5.800	2.200	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage		5.793,00	5.800	5.800	5.800	5.800	2.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.047,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.3.1.563400 Telefonkosten Überwachung PV-Anlage		660,00	700	700	700	700	700	0
5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen		387,45	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.690,19	6.900	6.900	6.900	6.900	3.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.959,07	16.600	18.600	18.600	18.600	22.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		16.959,07	16.600	18.600	18.600	18.600	22.200	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)		16.959,07	16.600	18.600	18.600	18.600	22.200	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.411,38	22.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		23.411,38	22.400	24.400	24.400	24.400	24.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-34.956,78	-72.900,00	-77.300,00	-42.400,00	-42.900,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-49,10	-101,96	-107,81	-59,14	-59,83

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	125.000,00	1.093.000,00	-968.000,00	26.100,00	99.000,00	-72.900,00
Haushaltsjahr	800.000,00	68.800,00	731.200,00	29.700,00	107.000,00	-77.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	675.000,00	-1.024.200,00	1.699.200,00	3.600,00	8.000,00	-4.400,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.425,00	20.500	24.100	22.300	21.300	21.300	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			20.425,00	20.500	24.100	22.300	21.300	21.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.577,00	5.600	5.600	5.400	5.100	5.100	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			5.577,00	5.600	5.600	5.400	5.100	5.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			26.002,00	26.100	29.700	27.700	26.400	26.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.300,09	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.098,43	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			201,66	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.064,29	63.300	64.700	30.700	30.700	30.700	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			2.533,19	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.			2.690,26	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung			18.274,92	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			1.565,92	40.000	36.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			34.568,00	32.000	38.200	35.300	34.500	34.500	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			5.209,00	4.200	7.300	7.200	6.400	6.000	0
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.029,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.535100 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			127,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			26.739,00	25.000	27.400	24.600	24.600	25.000	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.464,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26,40	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen			26,40	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60.958,78	99.000	107.000	70.100	69.300	69.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-34.956,78	-72.900	-77.300	-42.400	-42.900	-42.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-34.956,78	-72.900	-77.300	-42.400	-42.900	-42.900	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)			-34.956,78	-72.900	-77.300	-42.400	-42.900	-42.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.925,71	-67.000	-68.800	-34.800	-34.800	-34.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	58.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.681310 Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße			0,00	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/1901.681420 Investitionszuwendungen Land Ausbau Wiesenstraße	0,00	38.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	67.000	800.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500 Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	0	720.000	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500 Wiederkehrende Beiträge	0,00	67.000	80.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	800.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.000,00	101.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	37.000,00	8.500	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	12.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	80.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	64.620,70	925.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	59.895,80	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	170.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG Im Unterflur	4.724,90	750.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.620,70	1.026.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.620,70	-901.000	800.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.546,41	-968.000	731.200	-34.800	-34.800	-34.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-2.965,49	-5.500,00	-5.000,00	-2.300,00	-2.300,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,17	-7,69	-6,97	-3,21	-3,21

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.600,00	7.100,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	-1.600,00	-2.100,00	500,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.564,00	1.600	0	0	0	0	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.564,00	1.600	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.564,00	1.600	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.549,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.257,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	292,20	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,93	3.600	3.800	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	499,01	600	800	800	800	800	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	225,92	3.000	3.000	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	2.255,00	2.300	0	0	0	0	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.255,00	2.300	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.529,49	7.100	5.000	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.965,49	-5.500	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.965,49	-5.500	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.965,49	-5.500	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962,16	-4.800	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.962,16	-4.800	-5.000	-2.300	-2.300	-2.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	712	715	717	717	717
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	0,00	-2,80	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	20.000,00	-2.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	-20.000,00	2.000,00	-18.000,00	-20.000,00	2.000,00

Doppischer Budgetplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.5.2.414420 Landeszuwendung f. Hochwasserkonzept	0,00	18.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	0,00	20.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-3.217,09	-5.100,00	-4.400,00	-2.400,00	-2.400,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,52	-7,13	-6,14	-3,35	-3,35

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	6.100,00	-4.600,00	1.700,00	6.800,00	-5.100,00
Haushaltsjahr	1.500,00	5.900,00	-4.400,00	2.200,00	6.600,00	-4.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	500,00	-200,00	700,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.406,61	700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		30,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.376,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)		720,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		160,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.286,61	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.583,21	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.133,49	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		449,72	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.393,64	2.900	3.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		376,62	500	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		1.017,02	2.400	2.400	400	400	400	0
E11 - Abschreibungen			614,00	700	700	700	700	700	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		614,00	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			720,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.541500	Zuwendungen an priv. Bereich		720,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			192,85	300	400	400	400	400	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		98,44	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		94,41	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.503,70	6.800	6.600	4.600	4.600	4.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.217,09	-5.100	-4.400	-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			-3.217,09	-5.100	-4.400	-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)			-3.217,09	-5.100	-4.400	-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			-3.837,56	-5.100	-4.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			514,27	500	500	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		514,27	500	500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			514,27	500	500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			514,27	500	500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-3.323,29	-4.600	-4.400	-2.900	-2.900	-2.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	15.530,07	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Einwohner	Einwohner	712	715	717	717	717
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	21,81	0,00	2,51	2,51	2,51

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.500,00	16.400,00	100,00	16.700,00	16.700,00	0,00
Haushaltsjahr	17.900,00	16.000,00	1.900,00	18.100,00	16.300,00	1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.400,00	-400,00	1.800,00	1.400,00	-400,00	1.800,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.243,75	4.000	600	600	600	600	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			9.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	3.700	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			243,75	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.342,02	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			15.342,02	12.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			141,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			141,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			24.726,77	16.700	18.100	18.100	18.100	18.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.832,63	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			666,82	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			3.473,27	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			2.692,54	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E11 - Abschreibungen			204,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			204,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.160,07	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			45,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			2.043,40	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			71,48	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.196,70	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			15.530,07	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			15.530,07	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			15.530,07	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.721,20	100	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			13.721,20	100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-1.100,70	-9.000,00	-12.900,00	600,00	800,00
Einwohner	Einwohner	712	715	717	717	717
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,55	-12,59	-17,99	0,84	1,12

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.000,00	29.300,00	-9.300,00	16.200,00	25.200,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	115.700,00	132.900,00	-17.200,00	15.900,00	28.800,00	-12.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	95.700,00	103.600,00	-7.900,00	-300,00	3.600,00	-3.900,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			309,57	13.500	13.500	900	900	900	0
5.5.5.9.432300		Entgelte für Straßenunterhaltung	309,57	13.500	13.500	900	900	900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.715,61	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)	3.715,61	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			200,72	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht	85,72	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.225,90	16.200	15.900	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.684,07	1.200	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.460,51	1.000	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	223,56	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.746,73	23.000	27.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Umfeld Klosterruine Rosenthal	0,00	0	7.000	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	2.746,73	23.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			854,00	900	900	800	600	600	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	854,00	900	900	800	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41,80	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	41,80	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.326,60	25.200	28.800	2.700	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.100,70	-9.000	-12.900	600	800	800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.100,70	-9.000	-12.900	600	800	800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.100,70	-9.000	-12.900	600	800	800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.149,77	-8.300	-12.200	1.200	1.200	1.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	4.000	100.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420		Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	4.000	100.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	5.000	105.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		0,00	5.000	2.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG		0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl		0,00	0	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	105.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	-5.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.149,77	-9.300	-17.200	1.200	1.200	1.200	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Rosenthalhalle nebst Jugendraum. Das Bürgerhaus dient als Feuerwehrhaus. Die Nebenkosten hierfür werden künftig von der VG direkt beglichen.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025
Jahresergebnis	€	-22.958,16	-37.900,00	-42.000,00	-32.000,00	-26.600,00
Einwohner	Einw.	712	715	717	717	717
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,24	-53,01	-58,58	-44,63	-37,10

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000,00	24.500,00	-23.500,00	7.700,00	45.600,00	-37.900,00
Haushaltsjahr	2.300,00	29.000,00	-26.700,00	8.100,00	50.100,00	-42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300,00	4.500,00	-3.200,00	400,00	4.500,00	-4.100,00

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe		5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		615,90	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.432200	Entgelte	615,90	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9,91	0	0	0	0	0	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten	-9,91	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		821,43	0	0	0	0	0	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (Fw)	821,43	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.700,00	6.700	5.800	5.800	4.100	4.100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.700,00	6.700	5.800	5.800	4.100	4.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.127,42	7.700	8.100	8.100	6.400	6.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.780,88	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	3.810,62	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	181,38	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	771,58	700	900	900	900	900	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	17,30	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.571,28	19.600	22.300	12.300	12.300	12.300	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	531,36	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.891,49	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	1.108,53	13.000	12.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	39,90	800	800	800	800	800	0
E11 - Abschreibungen		20.887,93	21.100	21.100	21.100	14.000	13.500	0
5.7.3.534500	Abschreibung Freizeithalle	530,00	600	600	600	600	600	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	17.933,00	18.000	18.000	18.000	12.700	12.700	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	822,00	900	900	900	300	0	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.602,93	1.600	1.600	1.600	400	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		845,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	845,49	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.085,58	45.600	50.100	40.100	33.000	32.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.958,16	-37.900	-42.000	-32.000	-26.600	-26.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-22.958,16	-37.900	-42.000	-32.000	-26.600	-26.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-22.958,16	-37.900	-42.000	-32.000	-26.600	-26.100	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Verpflichtungsermächtigung
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.273,14	-23.500	-26.700	-16.700	-16.700	-16.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.273,14	-23.500	-26.700	-16.700	-16.700	-16.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514,27	500	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514,27	500	500	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900 Ausbau Hauptstraße										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.895,80	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.895,80	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901 Ausbau Wiesenstraße										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000 Erschließung NBG Im Unterflur										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.157,05	300.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	677.500	640.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	677.500	640.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.157,05	-300.000	-640.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000 Erschließung NBG Im Unterflur										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.724,90	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG Im Unterflur	0,00	367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW f. Erschl. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließg. NBG Im Unterflur	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724,90	-830.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2201	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschwindigkeitsmessgerät									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Geschwindigkeitsmessgerät									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203	Anschaffung Spielgeräte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2222	wiederkehrende Beiträge									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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	0,00	67.000	80.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. Neubaugebiet									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtung Brohl									
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	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
5.5.5.9/2301.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	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 zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	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.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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 Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres ein-schl. Nach-träge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	
								In € ²
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	73.396,65 €	-54.300,00 €	-24.400,00 €	38.600,00 €	42.200,00 €	43.700,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.185,10 €	53.700,00 €	116.600,00 €	113.600,00 €	114.200,00 €	113.700,00 €
	3	= Zwischensumme	30.211,55 €	-108.000,00 €	-141.000,00 €	-75.000,00 €	-72.000,00 €	-70.000,00 €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5							
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-141.000,00 €	-75.000,00 €	-72.000,00 €	-70.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2022- Betrag €							
	2023- Betrag €							Jahr 2022 - Betrag 0,00 €

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	363.891,55 €	1.131.866,81 €	1.015.266,81 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	612.930,90 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	976.822,45 €	1.131.866,81 €	1.015.266,81 €

IX. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2023	Umschuld. Zug. Neu- aufn.	Zinsen Jahr 2023	Tilgung Jahr 2023	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2023
Gemeinde 51 Binningen										
Darlehensart nicht gesetzt										
0225	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	11.03.2005 100.000,00	1,575	24.693,62	0,00	359,60	4.980,40	0,00	4,980	19.713,22
0227	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.12.2029	31.12.2013 145.388,49	1,646	64.159,56	0,00	1.004,43	8.394,69	0,00	5,774	55.764,87
0228	DZ HYP AG 30.12.2023	02.12.2005 106.686,85	3,930	7.608,75	0,00	170,45	7.608,75	0,00	7,132	0,00
0229	DZ HYP AG 30.12.2030	08.11.2006 63.000,00	1,450	27.853,86	0,00	385,54	3.381,86	0,00	5,368	24.472,00
0230	DZ HYP AG 30.06.2031	04.03.2009 54.784,43	3,030	25.820,95	0,00	751,60	2.726,00	0,00	4,976	23.094,95
0231	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2026	20.12.2011 85.446,54	1,410	21.730,07	0,00	276,33	5.703,67	0,00	6,675	16.026,40
0330	Landesbank Baden-Wür- temberg 30.12.2034	06.12.2019 175.000,00	0,600	148.750,00	0,00	872,81	8.750,00	0,00	5,000	140.000,00
0340	Deutsche Kreditbank AG 01.01.-4713	23.09.2022 825.000,00	3,040	811.250,00	0,00	24.035,00	55.000,00	0,00	6,667	756.250,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		1.555.306,3 1		1.131.866,81	0,00	27.855,76	96.545,37	0,00		1.035.321,44
Summe Gemeinde 51		1.555.306,3 1		1.131.866,81	0,00	27.855,76	96.545,37	0,00		1.035.321,44

Aus dem Vorjahr steht noch eine Investitionskreditaufnahme über 400 T€ aus (Neubaugebiet)

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt tionseinheit	Organisa- tionseinheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstieg- sam	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
				Soll Haushalts- jahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)	
1		2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*		E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Aushilfen Gemeindearbei- ter		E 2		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Ab- ruf tätig (kurzfristige Beschäftigung)
Hallenwart 5.7.3.		E 2		0,03	0,03	0,03	1,15/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.		E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN wird auf Ab- ruf tätig (kurzfristige Beschäftigung)
Summe				0,18	0,18	0,18	

*Nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter ist 75 Jahre und benötigt aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung.

Deshalb wurden 2 Personen als kurzfristig Beschäftigte mit 150 Stunden in den Haushaltsplan 2023 eingerechnet.

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 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	52.043,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.146,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.581,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	77.895,70 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-88.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-62.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		6.667,45 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	2.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.000,00 €
11	Summe		<u>36.667,45 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	87.191,26 €	41.489,29 €	45.701,97 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	44.454,77 €	40.310,48 €	4.144,29 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.558,21 €	41.221,54 €	14.336,67 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	73.396,65 €	43.185,10 €	30.211,55 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-54.300,00 €	53.700,00 €	-108.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-24.400,00 €	116.600,00 €	-141.000,00 €
7	vorzutragender Betrag				-154.605,52 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.600,00 €	113.600,00 €	-75.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	42.200,00 €	114.200,00 €	-72.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.700,00 €	113.700,00 €	-70.000,00 €
11	Summe				-371.605,52 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		1.113.720,87 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	77.895,70	1.191.616,57 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-88.000,00 €	1.103.616,57 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-62.000,00 €	1.041.616,57 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	2.000,00 €	1.043.616,57 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	11.000,00 €	1.054.616,57 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	17.000,00 €	1.071.616,57 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2021

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.726.173,35	2.792.123,89	65.950,54
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	66.818,59	96.375,16	29.556,57
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	66.818,59	96.375,16	29.556,57
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.648.853,76	2.685.247,73	36.393,97
1.2.1	Wald, Forsten	437.133,49	437.133,49	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.279,30	44.300,75	33.021,45
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	978.937,37	958.813,37	-20.124,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.172.866,24	1.205.951,69	33.085,45
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.149,61	28.219,61	-6.930,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.487,75	10.828,82	-2.658,93
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	10.501,00	10.501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	203.938,36	471.984,23	268.045,87
2.1	Vorräte	189.790,01	414.259,91	224.469,90
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	189.790,01	414.259,91	224.469,90
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.148,35	57.724,32	43.575,97
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.835,62	13.769,37	3.933,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.252,73	4.822,63	569,90
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	0,00	39.072,32	39.072,32
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	60,00	60,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	531,36	0,00	-531,36
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	531,36	0,00	-531,36
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.930.643,07	3.264.108,12	333.465,05

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.113.720,87	-1.191.616,57	-77.895,70
1.1	Kapitalrücklage	-1.096.139,20	-1.113.720,87	-17.581,67
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-17.581,67	-77.895,70	-60.314,03
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.013.898,57	-1.016.112,23	-2.213,66
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	-463.125,28	-486.266,28	-23.141,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-384.000,78	-409.059,78	-25.059,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-25.349,10	-24.553,10	796,00
.	von Sonstigen	-53.775,40	-52.653,40	1.122,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-533.379,08	-512.954,08	20.425,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-17.394,21	-16.891,87	502,34
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	-64.399,00	-70.280,00	-5.881,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-64.399,00	-70.280,00	-5.881,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2021 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-738.477,69	-986.038,36	-247.560,67
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-407.076,65	-363.891,55	43.185,10
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-407.076,65	-363.891,55	43.185,10
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	-7.906,96	-1.503,44	6.403,52
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-105,30	250,00	355,30
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-321.893,30	-619.419,20	-297.525,90
.	davon: aus Kassenbeständen:	-334.238,97	-612.930,90	-278.691,93
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	12.345,67	-6.488,30	-18.833,97
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.495,48	-1.474,17	21,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-146,94	-60,96	85,98
9P	Bilanzsumme	-2.930.643,07	-3.264.108,12	-333.465,05
.				