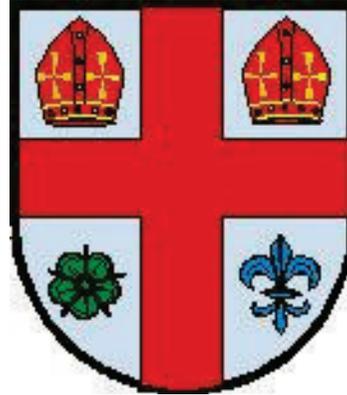


# Ortsgemeinde Binningen



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		<b>1</b>
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		<b>12</b>
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		<b>13</b>
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -55	13
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		<b>14</b>
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>15</b>
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		<b>16</b>
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		<b>17</b>
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>		<b>18</b>
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		<b>19</b>
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>		<b>20</b>
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		<b>21</b>
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		<b>22</b>
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		<b>23</b>
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>		<b>24</b>

**I. Haushaltssatzung**  
**der Ortsgemeinde Binningen**  
**für das Jahr 2024**  
**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	889.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>980.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-91.000,00 €</u></b>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	850.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>884.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-34.000,00 €</u></b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	203.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>82.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>121.000,00 €</u></b>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>-87.000,00 €</u></b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	0,00 €
zinslose Kredite auf	<u>0,00 €</u>
zusammen auf	<u><b>0,00 €.</b></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 **160.000,00 €.**

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 **200.000,00 €**

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

**§ 6 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.225.316,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.163.316,62 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.072.316,62 €.

**§ 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](http://www.kaisersesch.de/bekanntmachungen) öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## **II. Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

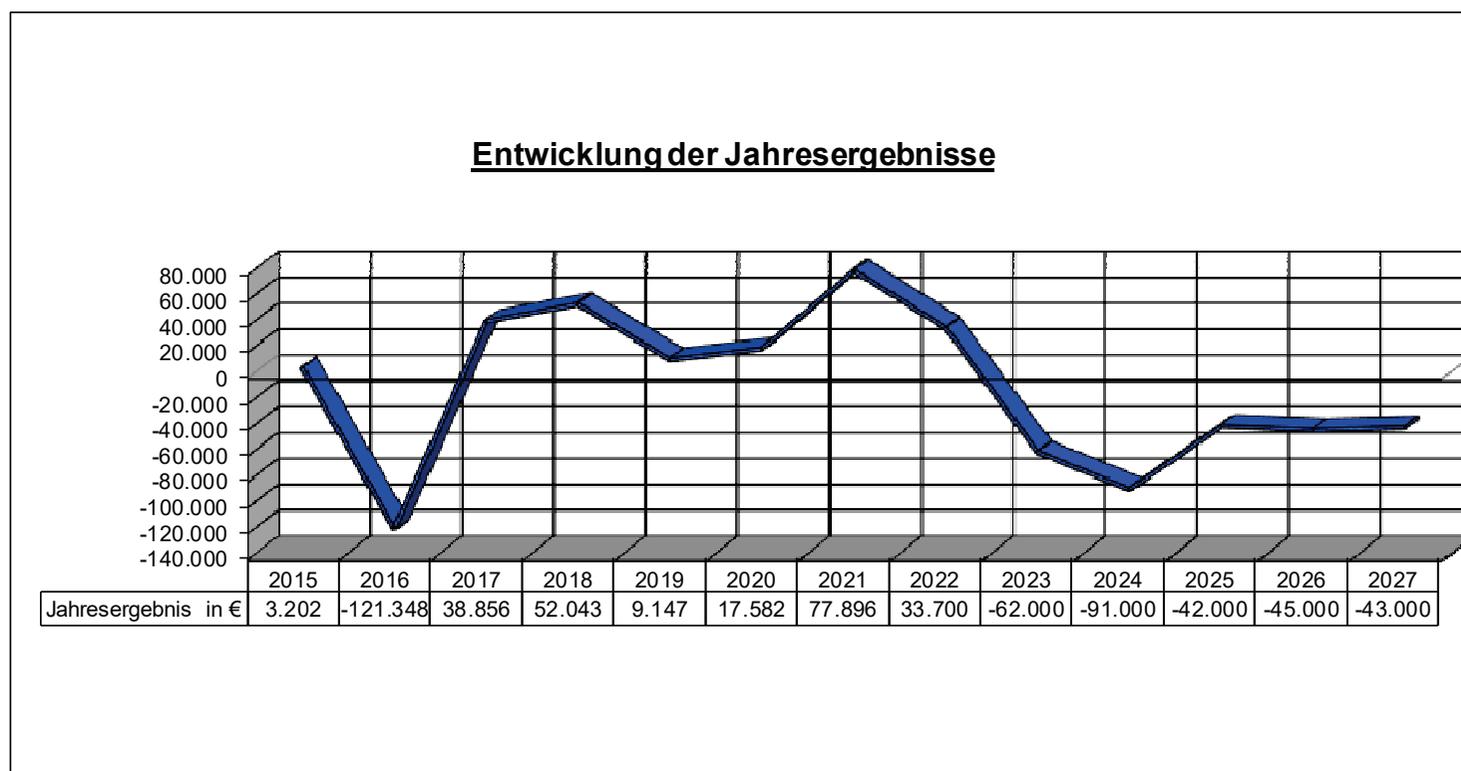
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<b>Ergebnishaushalt</b>	889.000,00 €	980.000,00 €	-91.000,00 €	-62.000,00 €



Durch höhere Steuererträge und Umlagen, sowie Grundstücksveräußerungen über Buchwert ergibt sich für 2023 voraussichtlich ein Jahresergebnis von rd. + 75 T€.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>850.000,00 €</b>	<b>884.000,00 €</b>	<b>-34.000,00 €</b>	<b>-24.400,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>203.000,00 €</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>121.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>107.000,00 €</b>	<b>-107.000,00 €</b>	<b>-116.600,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>1.073.000,00 €</b>	<b>1.073.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Der Haushalt sieht folgende investive Aus- und Einzahlungen vor:

##### investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027	VE
5.2.2.5/2000.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grundstücke (Beiträge NBG)	74.000,00 €				
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.000,00 €	- €	- €	- €	
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	5.000,00 €	160.000,00 €	- €	- €	160.000 €
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG	0,00 €	0,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl	0,00 €	0,00 €	- €	- €	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>82.000,00 €</b>	<b>160.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>160.000 €</b>

##### investive Einzahlungen

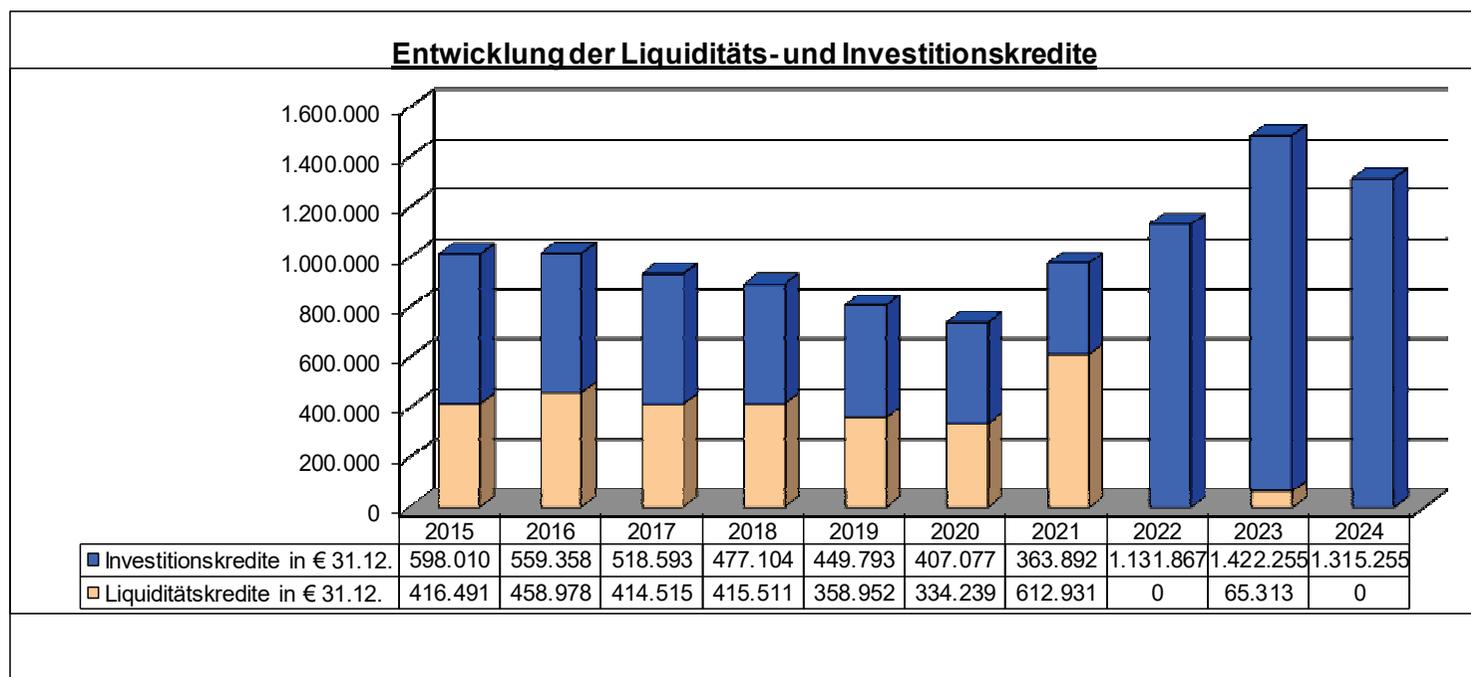
Planungsstelle	Bezeichnung	HJ 2024	HJ 2025	HJ 2026	HJ 2027
5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung aus Verkauf Bauplätze	121.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5.4.1/2222.682500	Wiederkehrende Beiträge	62.000,00 €	- €	- €	- €
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	20.000,00 €	- €	- €	- €
5.5.5.9/2200.681420	Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	- €	107.000,00 €	- €	- €
5.5.5.9/2200.682500	Beiträge vom privaten Bereich	- €	46.000,00 €	- €	- €
5.5.5.9/2300.681420	Investitionszuwendungen Land	- €	- €	- €	- €
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	- €	- €	- €	- €
	<b>SUMME</b>	<b>203.000,00 €</b>	<b>273.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>

<b>Saldo Ein- / Auszahlungen</b>	<b>121.000,00 €</b>	<b>-113.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>120.000,00 €</b>
----------------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------

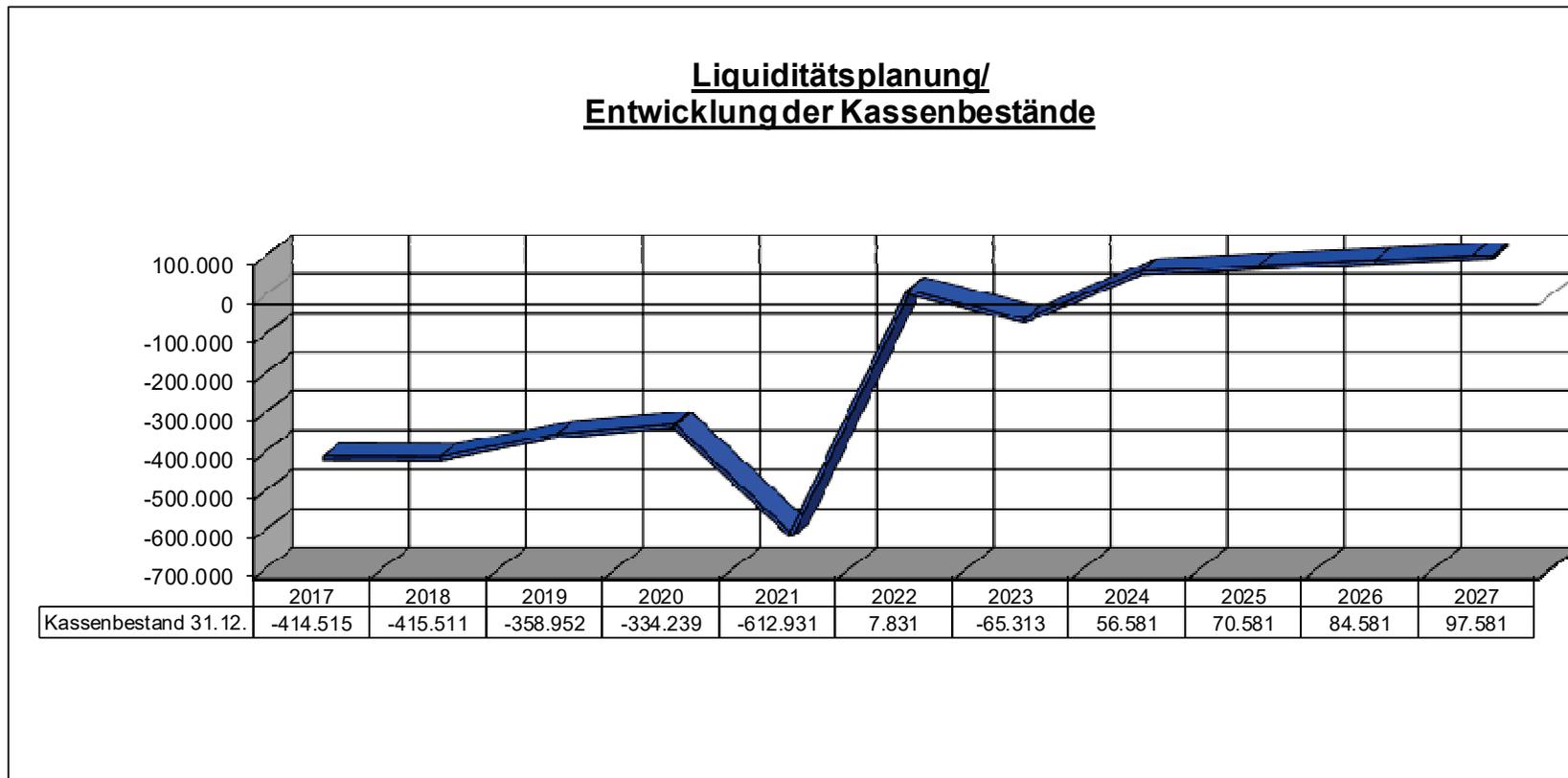
Es ergibt sich ein investiver Überschuss für 2024. Der investive Überschuss 2024 wird zum Ausgleich des Defizites im Ergebnishaushalt benötigt.

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

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 20.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -65.312,99 €. Darüber hinaus wird noch mit einer Zahlung aus dem Entschuldungsprogramm des Landes in Höhe von 141.894 € gerechnet. Der Kassenbestand wird damit zum Ende des Jahres wieder positiv sein.

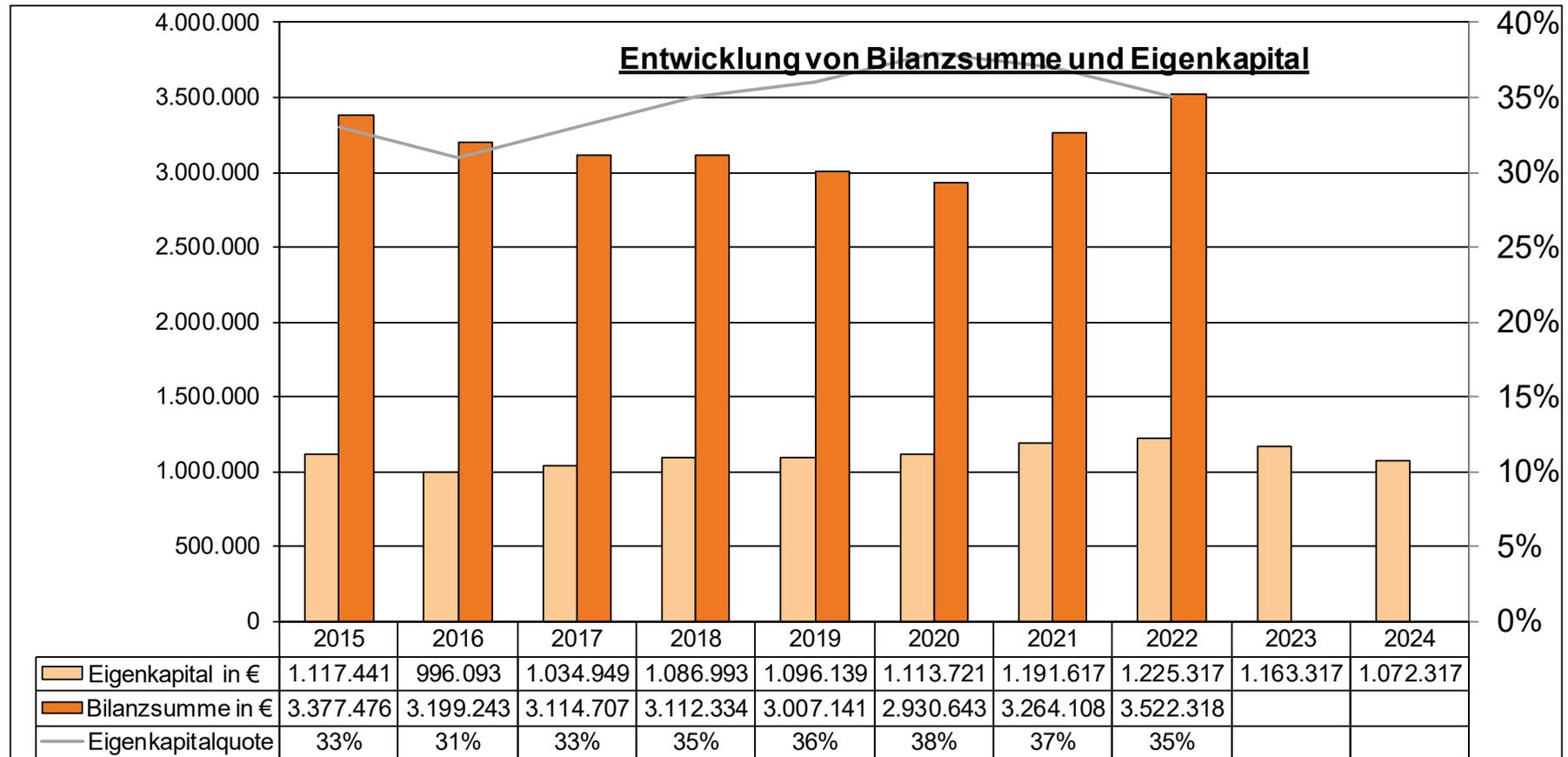


Der Höchstbetrag des Liquiditätskredite wurde aufgrund der erwarteten Umsätze, dem aktuellen Kassenbestand sowie der erwarteten Entschuldung auf 200.000 € geschätzt.



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 1.225.316,62 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.072.316,62 €.



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

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

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

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
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**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1. Gesamtübersicht Ergebnisplan</b> | <b>Seite 1</b>       |
| <b>2. Gesamtübersicht Finanzplan</b>   | <b>Seite 2</b>       |
| <b>3. Teilhaushalte</b>                | <b>Seiten 3 - 58</b> |

**Doppischer Budgetplan 2024**

--

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	543.690,21	584.300	582.000	582.000	582.000	582.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	205.048,75	275.100	210.100	243.100	243.100	243.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.567,91	41.300	35.700	34.400	33.400	32.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.774,33	29.900	23.300	23.200	23.200	23.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062,26	1.900	1.800	1.900	1.900	1.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	159.995,39	28.400	36.100	36.400	29.400	29.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964.138,85</b>	<b>960.900</b>	<b>889.000</b>	<b>921.000</b>	<b>913.000</b>	<b>912.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.463,63	32.200	45.700	45.700	45.700	45.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.218,86	152.000	80.100	73.700	73.700	74.200	0
E11 - Abschreibungen	68.626,03	69.600	92.600	82.600	77.600	74.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	597.868,56	715.200	705.000	705.000	705.000	705.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	154.633,89	14.000	15.100	14.500	14.500	14.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>921.810,97</b>	<b>983.000</b>	<b>938.500</b>	<b>921.500</b>	<b>916.500</b>	<b>913.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.327,88</b>	<b>-22.100</b>	<b>-49.500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-65,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.562,83	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.627,83</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.700,05</b>	<b>-62.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>33.700,05</b>	<b>-62.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	799.283,28	924.900	850.000	885.000	878.000	877.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	751.871,63	909.400	842.500	835.500	835.500	835.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.411,65	15.500	7.500	49.500	42.500	41.500	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.700,00	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.705,00	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.706,65	-24.400	-34.000	8.000	1.000	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.706,65	-24.400	-34.000	8.000	1.000	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	20.000	107.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	57.715,05	800.500	62.000	46.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.621,55	900.500	203.000	273.000	120.000	120.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	99.418,55	17.500	3.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	298.733,50	750.000	79.000	160.000	0	0	160.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.152,05	767.500	82.000	160.000	0	0	160.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.530,50	133.000	121.000	113.000	120.000	120.000	-160.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.823,85	108.600	87.000	121.000	121.000	120.000	-160.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	825.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	57.414,19	116.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	767.585,81	-116.600	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-7.831,06	8.000	0	-14.000	-14.000	-13.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-612.930,90	0	20.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.823,85	-108.600	-87.000	-121.000	-121.000	-120.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	146.823,85	-108.600	-87.000	-121.000	-121.000	-120.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	7.831,06	-8.000	0	14.000	14.000	13.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-19.707,54	-141.000	-141.000	-99.000	-106.000	-107.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			543.690,21	584.300	582.000	582.000	582.000	582.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.904,34	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.655,66	70.900	72.000	72.000	72.000	72.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		49.727,64	54.300	75.500	75.500	75.500	75.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		388.687,99	401.000	383.000	383.000	383.000	383.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.601,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.411,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		39.701,37	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			202.454,00	274.500	201.000	234.000	234.000	234.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.908,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	246.000	187.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>746.144,21</b>	<b>858.800</b>	<b>783.000</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>	<b>816.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.034,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		292.945,00	333.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		246.901,00	281.000	286.000	286.000	286.000	286.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>543.880,98</b>	<b>619.400</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>632.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>202.263,23</b>	<b>239.400</b>	<b>151.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-65,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-85,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.562,83	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.575100	Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite		0,00	12.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		8.562,83	27.900	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-8.627,83</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>193.635,40</b>	<b>199.500</b>	<b>109.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>193.635,40</b>	<b>199.500</b>	<b>109.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>-9.705,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>191.489,27</b>	<b>201.400</b>	<b>109.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>191.489,27</b>	<b>201.400</b>	<b>109.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			825.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	825.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			57.414,19	116.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	57.414,19	96.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2/0090.792600		Tilgung geplante u. aussteh. IK	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			767.585,81	-116.600	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-7.831,06	8.000	0	-14.000	-14.000	-13.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-612.930,90	0	20.000	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			146.823,85	-108.600	-87.000	-121.000	-121.000	-120.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

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

<b>Ziele</b>
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	193.717,23	230.900,00	151.000,00	184.000,00	184.000,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	270,93	322,04	213,28	259,89	259,89

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			543.690,21	584.300	582.000	582.000	582.000	582.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.904,34	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		55.655,66	70.900	72.000	72.000	72.000	72.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		49.727,64	54.300	75.500	75.500	75.500	75.500	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		388.687,99	401.000	383.000	383.000	383.000	383.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.601,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.411,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		39.701,37	47.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			193.908,00	266.000	201.000	234.000	234.000	234.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		193.908,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	246.000	187.000	220.000	220.000	220.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			737.598,21	850.300	783.000	816.000	816.000	816.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		4.034,98	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		292.945,00	333.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		246.901,00	281.000	286.000	286.000	286.000	286.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			543.880,98	619.400	632.000	632.000	632.000	632.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	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)			193.717,23	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			192.637,87	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			192.637,87	230.900	151.000	184.000	184.000	184.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-81,83	-31.400,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,11	-43,79	-58,62	-58,62	-58,62

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	8.546,00	8.500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.546,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.546,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-65,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)	20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-85,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.562,83	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.575100 Zinsen ausstehende u. geplante Investitionskredite	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	8.562,83	27.900	41.500	41.500	41.500	41.500	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.627,83</b>	<b>-39.900</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81,83</b>	<b>-31.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81,83</b>	<b>-31.400</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.705,00	-39.900	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,60	-29.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.148,60</b>	<b>-29.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	825.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2./0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	825.000,00	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	57.414,19	116.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2./0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	57.414,19	96.600	107.000	107.000	107.000	107.000	0
6.1.2./0090.792600 Tilgung geplante u. aussteh. IK	0,00	20.000	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>767.585,81</b>	<b>-116.600</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-7.831,06</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-612.930,90</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>146.823,85</b>	<b>-108.600</b>	<b>-87.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.594,75	600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		2.351,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		243,75	300	300	300	300	300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.567,91	41.300	35.700	34.400	33.400	32.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		184,05	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		90,00	200	1.300	1.300	1.300	1.200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		992,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.432300	Entgelte für Straßenunterhaltung		1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.774,33	29.900	23.300	23.200	23.200	23.200	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		575,00	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		75,00	0	0	0	0	0	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeg., 6 EEG)		11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)		2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.062,26	1.900	1.800	1.900	1.900	1.500	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.17.442500	Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.		342,26	700	700	700	700	700	0
5.5.3.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Jüdische Kultusgemeinde)		720,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			159.995,39	28.400	36.100	36.400	29.400	29.300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		564,00	600	600	600	600	600	0
2.8.1.462901	Spenden		0,00	0	5.000	7.000	0	0	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	0	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		119.440,70	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.560,07	0	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
5.5.5.1.466210	Erträge Zuschr. v. immat. Verm		822,91	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht	64,26	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462901		Spenden	8.350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115,00	200	200	200	200	200	0
5.7.3.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.113,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.696,85	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>217.994,64</b>	<b>102.100</b>	<b>106.000</b>	<b>105.000</b>	<b>97.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			28.463,63	32.200	45.700	45.700	45.700	45.700	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	421,09	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	52,98	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	305,95	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	76,32	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	91,81	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	333,72	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	61,28	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	464,14	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	88,02	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.230,60	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	222,00	300	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	991,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	130,82	200	200	200	200	200	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	908,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	172,16	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.595,69	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	243,40	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.050,12	900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	17,60	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.218,86	152.000	80.100	73.700	73.700	74.200	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	3.134,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.523130		Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	903,33	300	200	200	200	200	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	215,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	347,56	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	929,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,78	1.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	352,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-88,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,88	0	200	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.405,96	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	2.753,56	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	19.093,20	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	808,68	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	476,37	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	428,97	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	280,60	2.400	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	9.464,89	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.093,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	10.436,29	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Umfeld Klostersruine Rosenthal	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.310,68	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	5.197,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.600,74	3.500	3.000	2.600	2.600	3.100	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	1.647,65	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	708,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			68.626,03	69.600	92.600	82.600	77.600	74.600	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	861,73	800	700	700	700	700	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	372,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	27,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2,00	300	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		868,00	900	900	600	300	200	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		5.198,00	7.300	7.700	7.000	6.500	6.500	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		126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		27.349,40	27.400	49.000	47.200	47.200	46.600	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.179,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.700	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		2.254,90	0	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		205,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		863,00	900	700	600	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		17.936,00	18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	0
5.7.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		821,00	900	900	300	0	0	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.580,00	1.600	1.600	400	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		53.987,58	95.800	73.000	73.000	73.000	73.000	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		684,02	700	700	700	700	700	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV		48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
4.2.4.11.541590	Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung		2.500,00	7.500	2.500	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			154.633,89	14.000	15.100	14.500	14.500	14.000	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial		470,93	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		953,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.570,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		417,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		418,98	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		224,70	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen Alte Schule		481,42	800	900	900	900	900	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	1.000	400	400	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen (Umkleide)		325,90	600	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		342,26	700	700	700	700	700	0
5.2.2.5.565120	Verlust Verkauf Sachanlagen		47.431,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700	Aufwendungen f. Rückstellungen		90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		243,60	500	500	500	500	500	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	1.470,00	700	700	700	700	600	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	356,81	400	400	400	400	400	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	31,36	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.820,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	119,39	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	99,70	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.848,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	41,80	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.167,42	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.113,19	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>377.929,99</b>	<b>363.600</b>	<b>306.500</b>	<b>289.500</b>	<b>284.500</b>	<b>281.500</b>	<b>0</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-159.935,35</b>	<b>-261.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-159.935,35</b>	<b>-261.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-159.935,35</b>	<b>-261.500</b>	<b>-200.500</b>	<b>-184.500</b>	<b>-187.500</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>
.	<b>Investitionen:</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-153.782,62</b>	<b>-225.800</b>	<b>-143.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.500</b>	<b>0</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1/1901.681310		Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420		Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	107.000	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	100.000	0	0	0	0	0
<b>F25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>57.715,05</b>	<b>800.500</b>	<b>62.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.4.1/2000.682500		Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	720.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500		Wiederkehrende Beiträge	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.225,22	500	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	0	0	46.000	0	0	0
<b>F26</b>	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>155.906,50</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	155.906,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur	0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>213.621,55</b>	<b>900.500</b>	<b>203.000</b>	<b>273.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>99.418,55</b>	<b>17.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1/1900.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße		8.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße		13.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310	IKA an AWW f. Erschl. NBG		71.000,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			298.733,50	750.000	79.000	160.000	0	0	160.000
1.1.4/2202.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		5.900,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710	Anschaffung Spielgerät		1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		310,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330	Ausbau Hauptstraße		6.175,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330	Ausbau Wiesenstraße		82.823,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließg. NBG im Unterflur		179.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		3.576,55	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		1.069,51	2.000	5.000	160.000	0	0	160.000
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG		0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl		0,00	3.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			398.152,05	767.500	82.000	160.000	0	0	160.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-184.530,50	133.000	121.000	113.000	120.000	120.000	-160.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-338.313,12	-92.800	-22.500	-21.500	-21.500	-22.500	-160.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-23.455	-24.600	-26.200	-26.200	-26.200
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-32,80	-34,31	-37,01	-37,01	-37,01
Ratsmitglieder	RM	12	12	12	12	12
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.954,60	-2.050,00	-2.183,33	-2.183,33	-2.183,33

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		17.110,07	17.700	18.900	18.900	18.900	18.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	421,09	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	52,98	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	1.036,80	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		684,02	700	700	700	700	700	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	684,02	700	700	700	700	700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		4.624,27	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten	257,64	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563100	Büromaterial	470,93	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	953,21	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.570,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	417,14	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	418,98	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfügungsmittel	224,70	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>23.455,16</b>	<b>24.600</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-23.455,16</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20 Ordentliches Ergebnis		<b>-23.455,16</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		<b>-23.455,16</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>
. Investitionen:		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-15.399,56</b>	<b>-20.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-15.399,56	-20.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-5.321,01	-9.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,44	-13,25	-9,04	-9,04	-9,04

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.055,23	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441100      Erträge aus Verkäufen	575,00	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
E7 + Sonstige laufende Erträge	564,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.466130      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	564,00	600	600	600	600	600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.803,28</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	474,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.502210      Arbeitnehmervergütungen	305,95	600	600	600	600	600	0
1.1.4.504200      Beiträge SV Arbeitnehmer	76,32	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260      Leistungsprämien	91,81	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.934,06	7.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.4.523119      Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	3.134,23	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523130      Unterhaltung Alte Schule u. Bauhof (auch Betriebs- u. Schmierstoffe)	896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.524900      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	903,33	300	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	1.234,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.538100      Abschreibung von Fahrzeugen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200      Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	861,73	800	700	700	700	700	0
1.1.4.538300      Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	372,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	481,42	800	900	900	900	900	0
1.1.4.564110      Gebäudeversicherungen Alte Schule	481,42	800	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.124,29</b>	<b>10.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.321,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.321,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.321,01</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
.							
<b>. Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.489,95	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.900,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785710      Auszahlungen f. bewegl. Sachen			5.900,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.900,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.900,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.389,95	-8.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen	EinwohnerInnen
--	----------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-0,99	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	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	-700	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	-700	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	250,89	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	250,89	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		2	Schulen und Kultur		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Bereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Gruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.441100		Erträge aus Verkauf Chroniken	75,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17,00	100	5.100	7.100	100	100	0
2.8.1.462901		Spenden	0,00	0	5.000	7.000	0	0	0
2.8.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>92,00</b>	<b>100</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			395,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	333,72	400	400	400	400	400	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	61,28	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.502,22	3.800	4.200	3.300	3.300	3.300	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	215,00	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	347,56	600	600	600	600	600	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	929,58	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E11 - Abschreibungen			45,00	200	200	200	100	100	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	27,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	18,00	100	100	100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	2.000,00	2.600	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.942,22</b>	<b>7.100</b>	<b>5.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.850,22	-7.000	-300	2.600	-4.300	-4.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.850,22	-7.000	-300	2.600	-4.300	-4.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.850,22	-7.000	-300	2.600	-4.300	-4.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.939,42	-6.900	-200	2.700	-4.300	-4.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.939,42	-6.900	-200	2.700	-4.300	-4.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schulen und Kultur</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-48.085,56	-84.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-67,25	-117,85	-96,75	-96,75	-96,75
Kindergartenkinder der Gemeinde		36	36	27	27	27
Kosten je Kindergartenkind		-1.335,71	-2.347,22	-2.537,04	-2.537,04	-2.537,04

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	2,00	300	0	0	0	0	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2,00	300	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	48.083,56	84.200	68.500	68.500	68.500	68.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.085,56</b>	<b>84.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.085,56</b>	<b>-84.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.085,56</b>	<b>-84.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.085,56</b>	<b>-84.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-92.044,31</b>	<b>-84.200</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	7.413,45	17.500	3.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.413,45</b>	<b>17.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.413,45</b>	<b>-17.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-99.457,76</b>	<b>-101.700</b>	<b>-71.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>-68.500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Binningen

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

<b>Ziele</b>	
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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-3.103,43	-2.700,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.700,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,34	-3,77	-3,25	-2,82	-2,40

## Doppischer Budgetplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			22,00	100	100	100	100	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22,00	100	100	100	100	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			552,16	400	500	500	500	500	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	464,14	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	88,02	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.705,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			868,00	900	900	600	300	200	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	868,00	900	900	600	300	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.125,43</b>	<b>2.800</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.103,43	-2.700	-2.300	-2.000	-1.700	-1.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.365,54	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
3.6.6.3/2203.785710		Anschaffung Spielgerät	1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.839,92	5.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.839,92	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.205,46	-6.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

	<b>Zielgruppe</b>
	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

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-2.825,90	-8.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3,95	-11,30	-4,38	-4,38	-4,38

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.541590 Zuschuss an SV f. Verpachtung u. Unterhaltung			2.500,00	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			325,90	600	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen (Umkleide)			325,90	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.825,90	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.825,90	-8.100	-3.100	-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			-2.825,90	-8.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste
---	--------------------------------

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			342,26	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.442500 Kostenerstattg. Schützenverein Versicherg.			342,26	700	700	700	700	700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>342,26</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			342,26	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			342,26	700	700	700	700	700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>342,26</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
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			-43,19	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			-43,19	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-18.775,29	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-26,26	-5,44	-5,51	-5,51	-5,51
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			119.440,70	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	119.440,70	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>119.440,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184,92	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	184,50	200	400	400	400	400	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,42	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355,78	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,78	1.500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.523110		Unterhaltung Grundstücke	352,00	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			137.675,29	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.565120		Verlust Verkauf Sachanlagen	47.431,69	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565700		Aufwendungen f. Rückstellungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	243,60	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>138.215,99</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-18.775,29</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-18.775,29</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-18.775,29</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-247,38</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			155.906,50	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung f unbeb Grundstücke	155.906,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze NBG Unterflur	0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>155.906,50</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke	18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>18.037,77</b>	<b>640.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>137.868,73</b>	<b>-640.000</b>	<b>47.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>137.621,35</b>	<b>-643.900</b>	<b>43.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									



## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen (PV Rosenthalhalle u. Gemeindeh., 6 EEG)	11.023,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	15.353,41	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.377,22</b>	<b>25.500</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62,59	0	200	100	100	100	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-88,47	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240 Unterhaltungskosten (Zählerkosten, Reinigung)	25,88	0	200	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen	5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage	5.791,00	5.800	5.800	5.800	2.200	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	0
5.3.1.563400 Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	1.470,00	700	700	700	700	600	0
5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen	356,81	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.555,22</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>3.400</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.822,00</b>	<b>18.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>28.600</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.822,00</b>	<b>18.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>28.600</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.822,00</b>	<b>18.600</b>	<b>24.900</b>	<b>25.000</b>	<b>28.600</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.459,26	24.400	30.700	30.800	30.800	30.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>24.459,26</b>	<b>24.400</b>	<b>30.700</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.900</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

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 Straßenbauastträger ist	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		22.288,45	24.100	24.600	23.300	22.300	22.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.575,00	5.600	6.800	6.800	6.800	6.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>27.863,45</b>	<b>29.700</b>	<b>31.400</b>	<b>30.100</b>	<b>29.100</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.452,60	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.230,60	3.700	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		222,00	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.061,40	64.700	33.300	32.300	32.300	32.300	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		1.405,96	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.		2.753,56	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		19.093,20	21.700	21.300	21.300	21.300	21.300	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		808,68	36.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			35.881,40	38.200	61.800	59.300	58.800	58.100	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		5.198,00	7.300	7.700	7.000	6.500	6.500	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		126,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		27.349,40	27.400	49.000	47.200	47.200	46.600	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.179,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31,36	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		31,36	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.426,76</b>	<b>107.000</b>	<b>99.900</b>	<b>96.400</b>	<b>95.900</b>	<b>95.200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.563,31</b>	<b>-77.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.563,31</b>	<b>-77.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-33.563,31</b>	<b>-77.300</b>	<b>-68.500</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-29.574,54</b>	<b>-68.800</b>	<b>-38.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.681310	Inv. Zuwend. v. AWW f. Nichtwiederherstellg. Wiesenstraße		0,00	0	20.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	56.489,83	800.000	62.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500  Einz. aus Erschließungsbeiträgen NBG Im Unterflur	0,00	720.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2222.682500  Wiederkehrende Beiträge	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.489,83</b>	<b>800.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	92.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310  IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	8.005,10	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310  IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	13.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310  IKA an AWW f. Erschl. NBG	71.000,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	271.886,30	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100  Ausz. f. unbebaute Grundstücke	310,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330  Ausbau Hauptstraße	6.175,63	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330  Ausbau Wiesenstraße	82.823,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330  Erschließg. NBG Im Unterflur	179.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710  Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	3.576,55	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363.891,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-307.401,57</b>	<b>800.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-336.976,11</b>	<b>731.200</b>	<b>43.900</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.560,07	0	0	0	0	0	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.560,07	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.122,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	991,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	130,82	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,37	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	476,37	800	800	800	800	800	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	2.254,90	0	0	0	0	0	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.254,90	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.893,45</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.333,38	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.333,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.333,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.323,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.323,19	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.820,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.820,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.820,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.820,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.820,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.820,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.820,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.820,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.381,00	-4.400,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner	Einw.	715	717	708	708	708
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1,93	-6,14	-8,47	-2,82	-2,82

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.082,55	1.200	2.300	2.300	2.300	2.200	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			90,00	200	1.300	1.300	1.300	1.200	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			992,55	1.000	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.962,55</b>	<b>2.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.080,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			908,73	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			172,16	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			709,57	3.000	5.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			428,97	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof			280,60	2.400	5.000	1.000	1.000	1.000	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			219,09	400	400	400	400	400	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			119,39	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			99,70	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.343,55</b>	<b>6.600</b>	<b>9.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.381,00	-4.400	-6.000	-2.000	-2.000	-2.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.381,00	-4.400	-6.000	-2.000	-2.000	-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)			-1.381,00	-4.400	-6.000	-2.000	-2.000	-2.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.034,69</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.225,22	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			1.225,22	500	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.225,22	500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.225,22	500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.809,47	-4.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Produktart: extern				
Produkt		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.594,75	600	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.5.5.1.414410		Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	2.351,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	243,75	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	12.548,68	17.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			963,91	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
5.5.5.1.466210		Erträge Zuschr. v. immat. Verm	822,91	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>16.107,34</b>	<b>18.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.994,81	13.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	9.464,89	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.093,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	10.436,29	5.500	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E11 - Abschreibungen			205,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	205,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.965,08	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	45,28	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.848,32	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	71,48	100	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>24.164,89</b>	<b>16.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.057,55	1.800	6.500	6.500	6.500	6.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-10.795,84	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.795,84	1.900	6.600	6.600	6.600	6.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.432300 Entgelte für Straßenunterhaltung			1.700,88	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (inkl. Bauschuttdep.)			2.071,61	2.100	2.300	2.200	2.200	2.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.529,26	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht			64,26	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462901 Spenden			8.350,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			115,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>12.301,75</b>	<b>15.900</b>	<b>8.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			184,92	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			184,50	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,42	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.310,68	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Umfeld Klosterruine Rosenthal			0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			5.310,68	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E11 - Abschreibungen			863,00	900	700	600	600	600	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			863,00	900	700	600	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.400,40</b>	<b>28.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.901,35</b>	<b>-12.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.901,35</b>	<b>-12.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>5.901,35</b>	<b>-12.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>6.836,80</b>	<b>-12.200</b>	<b>-500</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	100.000	0	107.000	0	0	0
5.5.5.9/2200.681420 Landeszuwendg. Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe			0,00	0	0	107.000	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	100.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	46.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/2200.682500	Beiträge vom privaten Bereich		0,00	0	0	46.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.069,51	105.000	5.000	160.000	0	0	160.000
5.5.5.9/2200.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe		1.069,51	2.000	5.000	160.000	0	0	160.000
5.5.5.9/2300.785330	Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. NBG		0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Elz Richtg. Brohl		0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.069,51</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.069,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>5.767,29</b>	<b>-17.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-160.000</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
5.7.3.432200 Entgelte	2.311,98	2.300	2.600	2.600	2.600	2.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.810,04	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.113,19	0	0	0	0	0	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.696,85	5.800	5.800	4.100	4.100	4.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.122,02</b>	<b>8.100</b>	<b>8.400</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.906,81	4.700	15.900	15.900	15.900	15.900	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	4.595,69	3.600	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	243,40	200	200	200	200	200	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.050,12	900	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	17,60	0	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.154,49	22.300	11.000	10.600	10.600	11.100	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	5.197,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.600,74	3.500	3.000	2.600	2.600	3.100	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude (inkl. Jug.raum)	1.647,65	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte (Gem.häuser inkl. Jug.raum)	708,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	20.867,00	21.100	21.100	14.000	13.500	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	17.936,00	18.000	18.000	12.700	12.700	12.700	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	821,00	900	900	300	0	0	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.580,00	1.600	1.600	400	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.280,61	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	1.167,42	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.113,19	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.208,91</b>	<b>50.100</b>	<b>50.400</b>	<b>42.900</b>	<b>42.400</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.086,89</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.086,89</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.086,89</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>0</b>
.							
<b>. Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.426,06	-26.700	-26.700	-26.300	-26.300	-27.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.426,06	-26.700	-26.700	-26.300	-26.300	-27.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

## **V. Investitionsübersicht**

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,22	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,22	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1900</b> Ausbau Hauptstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.180,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Hauptstraße	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5.4.1/1900.785330 Ausbau Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.180,73	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1901</b> Ausbau Wiesenstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.823,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 IKA an AWW Kanalerneuerung Wiesenstraße	0,00	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	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
5.4.1/1901.785330 Ausbau Wiesenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.823,49	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2000</b> Erschließung NBG Im Unterflur									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.037,77	640.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	640.000	0	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	-18.037,77	-640.000	47.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
<b>5.4.1/2000 Erschließung NBG Im Unterflur</b>										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	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
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
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	-250.000,00	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/2200 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe</b>										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	153.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,51	2.000	5.000	160.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2200.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Elzerhöfe	0,00	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069,51	-2.000	-5.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>5.4.1/2201</b> Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.576,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2201.785710 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.576,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4/2202</b> Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00	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
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
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	-5.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.6.3/2203</b> Anschaffung Spielgeräte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839,92	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
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
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	-1.839,92	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2222</b> wiederkehrende Beiträge									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	56.489,83	80.000	62.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/2300</b> Ausbau Wirtschaftsweg L108 Richtg. Neubaugebiet									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330      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
<b>5.5.5.9/2301</b> 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	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2301.785330      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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in € <sup>2</sup>			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	160.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € <sup>2</sup>						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	37.706,65 €	-24.400,00 €	-34.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	57.414,19 €	116.600,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	<b>= Zwischensumme</b>	-19.707,54 €	-141.000,00 €	-141.000,00 €	-99.000,00 €	-106.000,00 €	-107.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-141.000,00 €	-99.000,00 €	-106.000,00 €	-107.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €							
				Jahr 2023 - Betrag 65.312,99 €				

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

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.131.866,81 €	1.422.254,86 €	1.315.254,86 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	65.312,99 €	85.312,99 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.131.866,81 €</b>	<b>1.487.567,85 €</b>	<b>1.400.567,85 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

<b>Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024</b>										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 51 Binningen</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
0225	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2027	11.03.2005 100.000,00	4,370	20.172,15	0,00	807,92	4.532,08	0,00	4,532	15.640,07
0227	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.12.2029	31.12.2013 145.388,49	4,188	56.848,72	0,00	2.269,84	7.129,28	0,00	4,904	49.719,44
0229	DZ HYP AG 30.12.2030	08.11.2006 63.000,00	1,450	24.472,00	0,00	336,24	3.431,16	0,00	5,446	21.040,84
0230	DZ HYP AG 30.06.2031	04.03.2009 54.784,43	3,030	23.094,95	0,00	668,04	2.809,56	0,00	5,128	20.285,39
0231	Sparkasse Mittelmosel - EMH 30.09.2026	20.12.2011 85.446,54	4,205	16.417,04	0,00	606,33	5.373,67	0,00	6,289	11.043,37
0330	Landesbank Baden- Württemberg 30.12.2034	06.12.2019 175.000,00	0,600	140.000,00	0,00	820,32	8.750,00	0,00	5,000	131.250,00
0340	Deutsche Kreditbank AG 30.09.2037	23.09.2022 825.000,00	3,040	756.250,00	0,00	22.363,00	55.000,00	0,00	6,667	701.250,00
0342	Deutsche Kreditbank AG 30.03.2033	20.04.2023 400.000,00	3,550	385.000,00	0,00	13.401,26	20.000,00	0,00	5,000	365.000,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>1.848.619,46</b>		<b>1.422.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,95</b>	<b>107.025,75</b>	<b>0,00</b>		<b>1.315.229,11</b>
<b>Summe Gemeinde 51</b>		<b>1.848.619,46</b>		<b>1.422.254,86</b>	<b>0,00</b>	<b>41.272,95</b>	<b>107.025,75</b>	<b>0,00</b>		<b>1.315.229,11</b>

## X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter*	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Aushilfen Gemeindearbeiter	E 2		0,00	0,00	0,00	Die AN sind auf Abruf tätig
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 sind auf Abruf tätig
<b>Summe</b>			<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	
*Nachrichtlich:						
Der Gemeindearbeiter ist 76 Jahre und benötigt aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung.						
Deshalb wurden 2 Personen als kurzfristig Beschäftigte mit 150 Stunden in den Haushaltsplan 2024 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)	2019	9.146,66 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	17.581,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	77.895,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	33.700,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-62.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-91.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)	/	<b>-14.675,92 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-42.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-45.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-43.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b><u>-144.675,92 €</u></b>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	44.454,77 €	40.310,48 €		4.144,29 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	55.558,21 €	41.221,54 €		14.336,67 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	73.396,65 €	43.185,10 €		30.211,55 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.706,65 €	57.414,19 €		-19.707,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-24.400,00 €	116.600,00 €		-141.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-34.000,00 €	107.000,00 €	- €	-141.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-253.015,03 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.000,00 €	107.000,00 €	- €	-99.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.000,00 €	107.000,00 €	- €	-106.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	107.000,00 €	- €	-107.000,00 €
<b>11</b>	<b><u>Summe</u></b>					<b><u>-565.015,03 €</u></b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		1.191.616,57 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	33.700,05 €	1.225.316,62 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	-62.000,00 €	1.163.316,62 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	-91.000,00 €	1.072.316,62 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	-42.000,00 €	1.030.316,62 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	-45.000,00 €	985.316,62 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	-43.000,00 €	942.316,62 €

**XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.792.123,89</b>	<b>3.099.758,03</b>	<b>307.634,14</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>96.375,16</b>	<b>175.148,16</b>	<b>78.773,00</b>
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	96.375,16	175.148,16	78.773,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.685.247,73</b>	<b>2.914.108,87</b>	<b>228.861,14</b>
1.2.1	Wald, Forsten	437.133,49	437.956,40	822,91
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.300,75	44.445,75	145,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	958.813,37	938.686,37	-20.127,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.205.951,69	1.453.665,18	247.713,49
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	28.219,61	26.644,88	-1.574,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.828,82	12.710,29	1.881,47
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>10.501,00</b>	<b>10.501,00</b>	<b>0,00</b>
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. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>471.984,23</b>	<b>419.771,08</b>	<b>-52.213,15</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>414.259,91</b>	<b>345.663,76</b>	<b>-68.596,15</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	414.259,91	345.663,76	-68.596,15
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>57.724,32</b>	<b>74.107,32</b>	<b>16.383,00</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.769,37	15.457,16	1.687,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.822,63	12.819,10	7.996,47
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	39.072,32	45.831,06	6.758,74
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,06</b>	<b>7.831,06</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	60,00	0,00	-60,00

## Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,90</b>	<b>2.788,90</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,90</b>	<b>2.788,90</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.264.108,12</b>	<b>3.522.318,01</b>	<b>258.209,89</b>

## Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-1.191.616,57	-1.225.316,62	-33.700,05
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-1.113.720,87	-1.191.616,57	-77.895,70
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-77.895,70	-33.700,05	44.195,65
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.016.112,23	-1.035.472,55	-19.360,32
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-486.266,28	-471.415,36	14.850,92
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-409.059,78	-396.124,23	12.935,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-24.553,10	-23.760,58	792,52
.	von Sonstigen	-52.653,40	-51.530,55	1.122,85
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-512.954,08	-547.292,65	-34.338,57
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-16.891,87	-16.764,54	127,33
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-70.280,00	-164.280,00	-94.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-70.280,00	-74.280,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Binningen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
4	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-986.038,36</b>	<b>-1.097.045,99</b>	<b>-111.007,63</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-363.891,55</b>	<b>-1.131.835,19</b>	<b>-767.943,64</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-363.891,55	-1.131.835,19	-767.943,64
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	-1.503,44	-8.421,51	-6.918,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	250,00	-96,27	-346,27
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	-619.419,20	43.307,77	662.726,97
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-612.930,90</b>	<b>0,00</b>	<b>612.930,90</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-6.488,30</b>	<b>43.307,77</b>	<b>49.796,07</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.474,17	-0,79	1.473,38
5	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-60,96</b>	<b>-202,85</b>	<b>-141,89</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-3.264.108,12</b>	<b>-3.522.318,01</b>	<b>-258.209,89</b>
.				