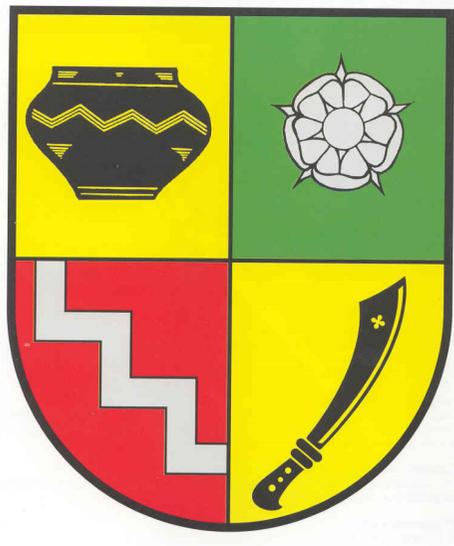


Ortsgemeinde Dünfus



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		13
IV.	Haushaltsplan		14
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 46	14
V.	Investitionsübersicht		15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		18
IX.	Schuldenübersicht		19
X.	Stellenplan		20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Dünfus

für das Jahr 2024

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	467.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>446.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>21.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	435.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>400.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>35.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.500,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-33.500,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

0,00 €.

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

beläuft sich auf

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf

400.000,00 €

§ 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	637.686,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	477.686,32 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	498.686,32 €.

§ 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 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Dünfus, den

Marcus Cortnum
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

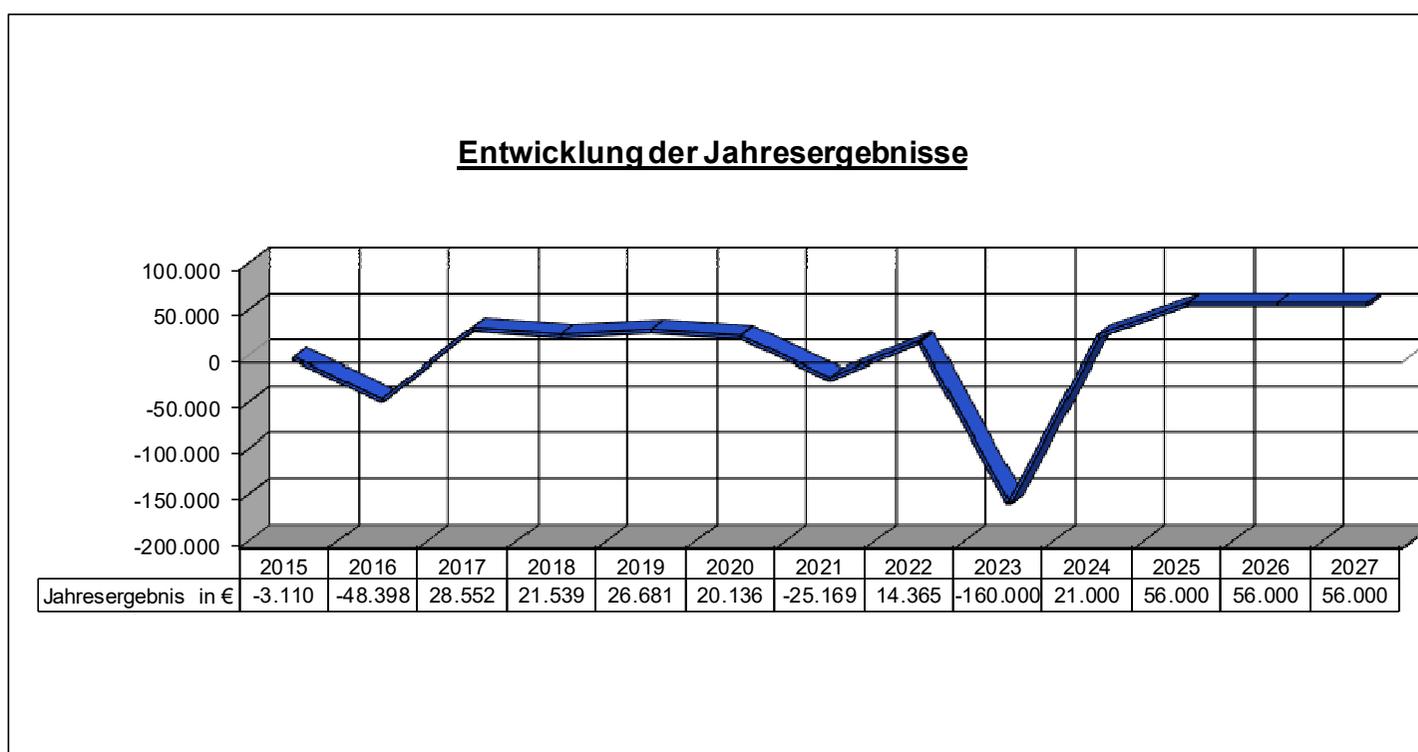
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	467.000,00 €	446.000,00 €	21.000,00 €	-160.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 20 Teuro abschließen. Die Gründe liegen u.a. in höheren Steuererträgen und Zuwendungen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	435.000,00 €	400.000,00 €	35.000,00 €	-143.800,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €	-85.500,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	27.500,00 €	-27.500,00 €	57.600,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	171.700,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	435.000,00 €	435.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

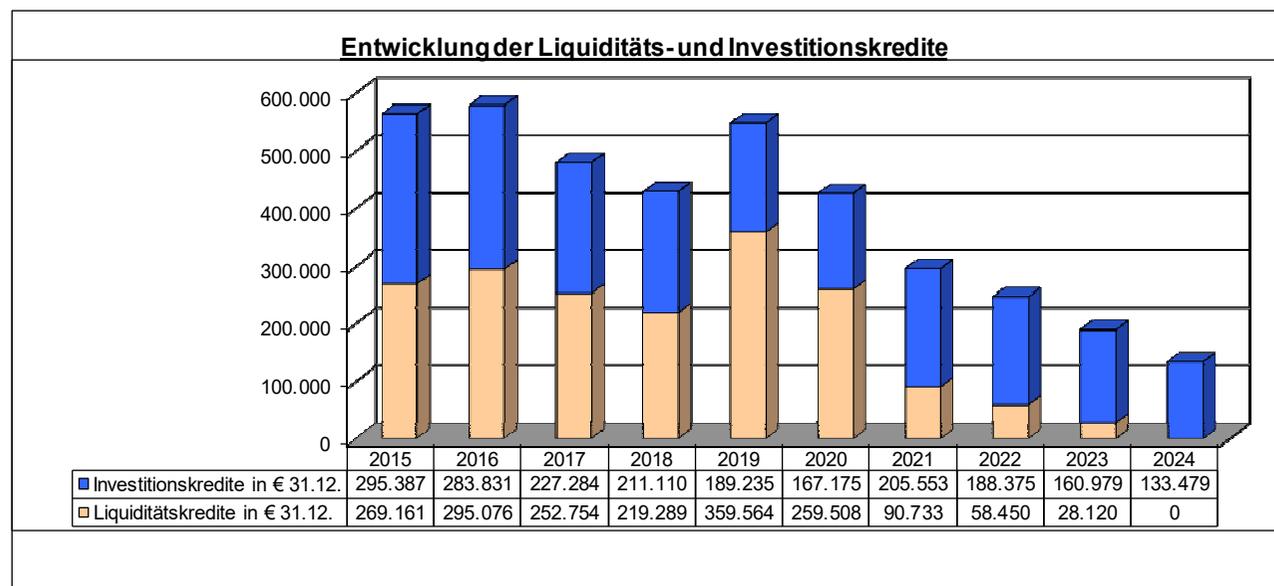
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr	VE
3.6.5/0020.781440	Investive Umlage an KGZV	1.500 €	0 €
Summe		1.500,00 €	0,00 €

Die Finanzierung erfolgt aufgrund des geringen Betrages aus dem Kassenbestand.

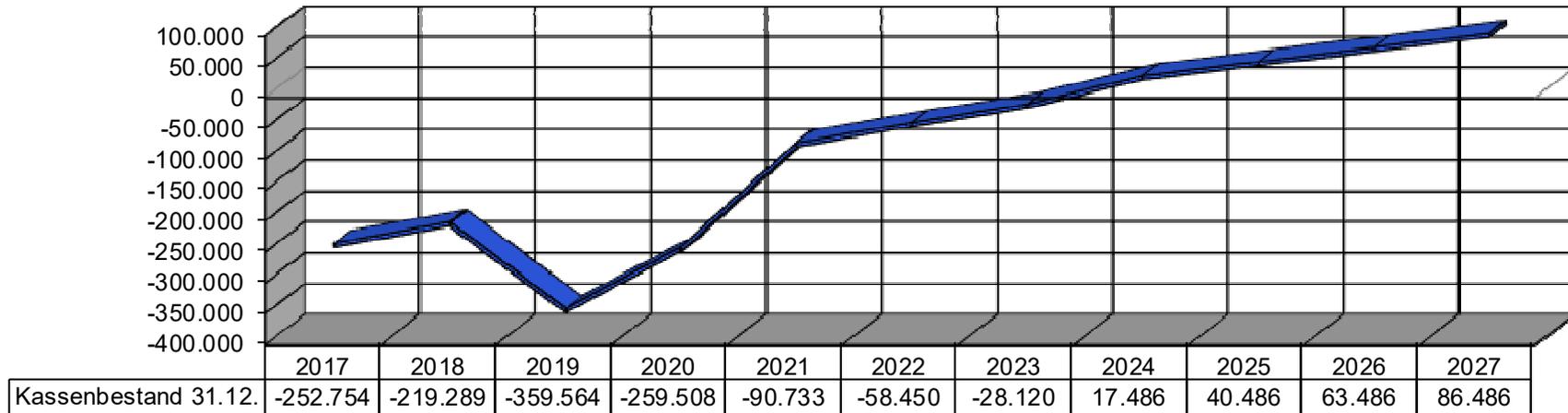
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 6.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -28.119,85 €.

Es wird noch eine Zahlung aus dem Entschuldungsprogramm PEK-RP in Höhe von 39.606,00 € erwartet. Der Kassenbestand wird damit rd. 11.486,18 € betragen und in den kommenden Jahren steigen.



Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



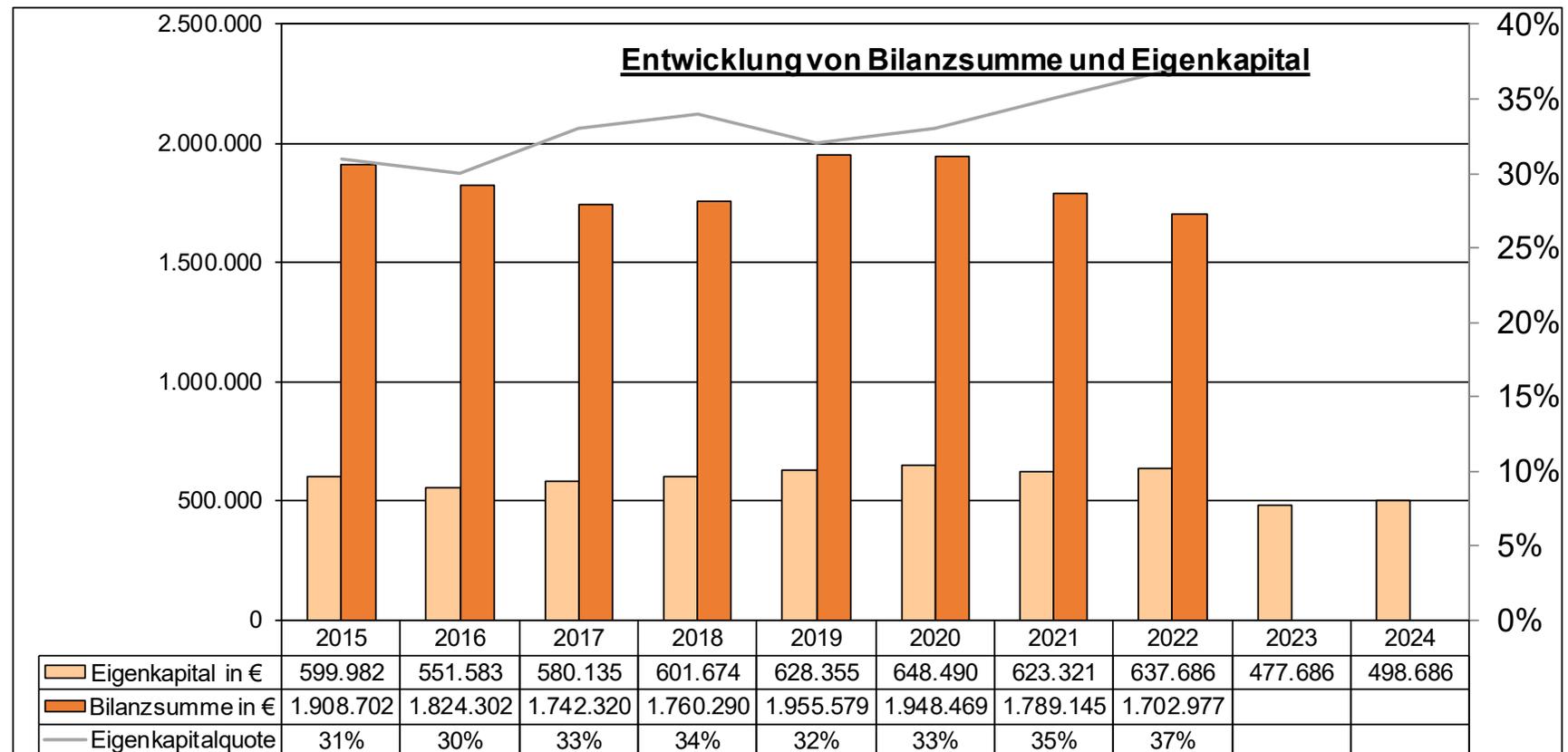
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 400.000 € festgesetzt.

Die Ermittlung ergibt sich wie folgt:

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 8. November 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	428.237,47
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	400.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	20.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	448.237,47 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	448.237,47 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 637.686,32 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 498.686,32 €.



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)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste, Mietwohnung, Mehrzweckgebäude		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	
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	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. Teilhaushalte | Seiten 3 - 47 |

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	319.968,01	297.700	434.900	434.900	434.900	434.900	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	306.875,35	440.500	398.800	383.300	383.300	383.300	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.092,66	-142.800	36.100	51.600	51.600	51.600	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	972,36	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-939,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.153,30	-143.800	35.000	50.500	50.500	50.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.153,30	-143.800	35.000	50.500	50.500	50.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.870,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-748,02	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.553,98	23.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,22	20.000	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-621,25	88.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,97	108.500	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.355,01	-85.500	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	49.508,31	-229.300	33.500	50.500	50.500	50.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.500	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.224,84	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.224,84	57.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-32.283,47	171.700	-6.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-49.508,31	229.300	-33.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-49.508,31	229.300	-33.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.071,54	-171.700	7.500	23.000	23.000	23.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	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			250,00	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	1.600	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		250,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.717,59	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		20,45	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Benutzungsgebühren Schutzhütte		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		16.333,54	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		50,00	100	600	600	600	600	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		838,80	400	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		474,80	500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.822,22	16.400	43.600	43.600	43.600	43.600	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen (z.B. Fahne)		0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Glascontainer, Mietwohnung inkl. NK)		4.549,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.441100	Erträge aus Verkäufen		515,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.441200	Mieten und Pachten		0,00	100	0	0	0	0	0
5.3.1.441200	Mieten, Pachten, Entschädigung Windkraftanlagen		10.000,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		15.080,15	11.000	21.100	21.100	21.100	21.100	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		677,56	800	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.402,40	1.500	2.400	2.400	2.400	2.100	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung von Gemeinden (AWW f. Mäharbeiten Rückhaltebecken)		400,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430	Kostenerstattung von VG f. Fw-Trakt		365,00	400	400	400	400	400	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	300	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	0	0	300	0	0
4.2.4.17.442500	Kostenerstattung Schützenverein (Versicherung)		520,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		287,50	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		3.829,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			37.925,32	26.400	29.100	29.100	29.100	29.400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		30,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.869,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.064,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		10.819,38	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		6.106,76	5.700	7.600	7.600	7.600	7.900	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		9.521,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800		Jagdrecht, Fischereipacht	90,18	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.027,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.117,53	64.300	98.700	98.700	98.700	98.700	0
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.218,99	18.500	20.800	20.800	20.800	20.800	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	5.533,68	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	335,06	400	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	379,80	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	2.424,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	210,72	200	400	400	400	400	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	32,08	100	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	96,32	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	696,30	1.000	700	700	700	700	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	106,01	400	300	300	300	300	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.337,63	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	203,65	300	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.410,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	214,81	400	400	400	400	400	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.346,79	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	205,04	100	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	595,51	500	600	600	600	600	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	90,67	100	100	100	100	100	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.728,93	166.400	66.400	54.500	54.500	54.800	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung (Verzicht KEF)	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof/Mietwong.)	3.340,05	3.000	2.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Mehrzweckgebäude m. Jug.raum, Lagerraum u. Mietwohnung	434,18	110.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	294,63	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524900		Aufwendungen f. Tag der Gemeinde	0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag (Red. KEF)	617,26	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz	542,02	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		179,42	1.900	0	0	0	0	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-239,37	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		1.677,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.		1.791,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		8.194,20	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		239,15	4.500	3.800	3.900	3.900	4.200	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		37,88	100	100	100	100	100	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz		0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		263,34	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren		5.290,80	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförderungskosten an Land		1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		8.164,39	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		1.930,08	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung		1.707,92	8.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.504,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude		607,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen			61.426,51	50.300	47.400	45.900	45.900	45.900	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		259,00	300	300	200	0	0	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		20.589,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
3.6.6.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		71,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.307,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		612,00	700	600	600	600	600	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		28.223,00	28.600	26.800	26.200	26.400	26.400	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.516,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		148,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.258,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		2.381,93	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.487,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		4,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.626,89	31.100	30.800	27.800	27.800	27.800	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		29,96	300	100	100	100	100	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		150,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV		17.446,93	30.600	30.500	27.500	27.500	27.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.113,56	16.400	9.400	8.800	8.800	8.500	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		2.539,54	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.563100		Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	387,10	600	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	599,08	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	170,74	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	161,44	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen Mehrzweckgebäude/Bauhof	197,47	200	400	400	400	400	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	57,49	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900	300	300	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	973,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	47,01	300	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	43,38	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	87,99	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	38,57	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.202,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	44,13	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	553,28	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		141.114,88	282.700	174.800	157.800	157.800	157.800	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.997,35	-218.400	-76.100	-59.100	-59.100	-59.100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-48.997,35	-218.400	-76.100	-59.100	-59.100	-59.100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-48.997,35	-218.400	-76.100	-59.100	-59.100	-59.100	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.186,07	-202.000	-61.900	-46.400	-46.400	-46.400	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.870,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.3/1800.681420	Investitionszuwendungen Land	6.370,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.3/1800.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	4.500,00	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-748,02	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/1401.682500	Wiederkehrende Beiträge Ausbau Kirchstraße	-1.198,02	0	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0080.685100	Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke	29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		39.553,98	23.000	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.820,22	20.000	1.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4/2100.781430		Investitionsz. an VG f. Umbau Feuerwehrhaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an KGZV Forster Kirchspiel	2.820,22	0	1.500	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-621,25	88.500	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710		Auszahlungen f. Sanierung Spielplatz	1.378,75	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Auf d. Heeg	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1600.785330		weiterer Ausbau Kirchstraße	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330		Erschließung NBG Auf dem Heeg	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.7.3/2300.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.198,97	108.500	1.500	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.355,01	-85.500	-1.500	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-20.831,06	-287.500	-63.400	-46.400	-46.400	-46.400	0
F42		Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

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

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Dünfus	Herr Ortsbürgermeister Cortnum

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	€	-14.572	-23.600	-15.600	-15.600	-15.600
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-53,57	-82,23	-52,35	-52,35	-52,35
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.081,67	-3.371,43	-2.228,57	-2.228,57	-2.228,57

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.672,54	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.533,68	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	335,06	400	500	500	500	500	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	379,80	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	2.424,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung (Verzicht KEF)	0,00	0	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29,96	300	100	100	100	100	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	29,96	300	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.869,19	12.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562530 Gerichts-, Beratungskosten	2.539,54	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	387,10	600	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	599,08	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	170,74	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	161,44	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.571,69	23.600	15.600	15.600	15.600	15.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.571,69	-23.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.571,69	-23.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.571,69	-23.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.915,57	-21.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.915,57	-21.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	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	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des Mehrzweckgebäudes mit Feuerwehrtrakt und Lagerraum sowie der Mietwohnung im Gemeindehaus und der sonst keinem Produkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen, wirtschaftliche Zurverfügungstellung der Ausstattung zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben; der Jugendraum im Mehrzweckgebäude existiert nicht mehr.

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen **Zielgruppe**
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es sollen Sanierungsmaßnahmen am "Feuerwehrhaus" stattfinden; für diese Maßnahme der VG sollen 20 T€ an die VG fließen. Für die Beseitigung eines Wasserschadens in der Mietwohnung sind 60 T€ vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen wird 2023 gerechnet.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.127	-111.400	-3.200	-5.100	-4.900
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-388	-11	-17	-16

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,45	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	20,45	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.549,51	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen (z.B. Fahne)	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten (Glascontainer, Mietwohnung inkl. NK)	4.549,51	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.442310 Kostenerstattung von Gemeinden (AWW f. Mäharbeiten Rückhaltebecken)	400,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430 Kostenerstattung von VG f. Fw-Trakt	365,00	400	400	400	400	400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	30,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	30,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.364,96	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	339,12	400	700	700	700	700	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	210,72	200	400	400	400	400	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	32,08	100	200	200	200	200	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	96,32	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,86	114.300	4.800	6.800	6.800	6.800	0
1.1.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Bauhof/Mietwohnng.)	3.340,05	3.000	2.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Mehrzweckgebäude m. Jug.raum, Lagerraum u. Mietwohnung	434,18	110.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	294,63	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.829,00	1.900	1.900	1.800	1.600	1.600	0
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	259,00	300	300	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	254,96	300	500	500	500	500	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen Mehrzweckgebäude/Bauhof	197,47	200	400	400	400	400	0
1.1.4.568100 Grundsteuer	57,49	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.491,94	116.900	7.900	9.800	9.600	9.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.126,98	-111.400	-3.200	-5.100	-4.900	-4.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.126,98	-111.400	-3.200	-5.100	-4.900	-4.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.126,98	-111.400	-3.200	-5.100	-4.900	-4.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.270,99	-109.600	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2100.781430 Investitionsz. an VG f. Umbau Feuerwehrhaus			0,00	20.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.270,99	-129.600	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0	0	-600	0	0
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-2	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	300	300	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	0	300	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	0	0	0	300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-600	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			185,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			185,00	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-252	-900	-1.000	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-3	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis			0,00	100	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			515,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.441100 Erträge aus Verkäufen			515,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			515,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			617,26	800	800	800	800	800	0
2.8.1.524900 Aufwendungen f. Tag der Gemeinde			0,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag (Red. KEF)			617,26	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			150,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			150,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			767,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-252,26	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-252,26	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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)			-252,26	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-30,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-30,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Auftrag **Zielgruppe**

Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde. Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Dünfus

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-17.447	-30.600	-30.500	-27.500	-27.500
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-64	-107	-102	-92	-92
Kindergartenkinder der Gemeinde		13	13	12	12	12
Kosten je Kindergartenkind		-1.342	-2.354	-2.542	-2.292	-2.292

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.446,93	30.600	30.500	27.500	27.500	27.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV	17.446,93	30.600	30.500	27.500	27.500	27.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.446,93	30.600	30.500	27.500	27.500	27.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.446,93	-30.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.446,93	-30.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.446,93	-30.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.738,58	-30.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.820,22	0	1.500	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an KGZV Forster Kirchspiel	2.820,22	0	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,22	0	1.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.820,22	0	-1.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-36.558,80	-30.600	-32.000	-27.500	-27.500	-27.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spiel- und Bolzplatzes der Gemeinde Dünfus

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-15.135	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-56	-17	-10	-10	-10

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			6.869,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.869,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.869,00	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			802,31	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			696,30	1.000	700	700	700	700	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			106,01	400	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			542,02	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz			542,02	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			20.660,00	9.100	8.200	8.200	8.200	8.200	0
3.6.6.3.534500 Abschreibung Spielplatz			20.589,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
3.6.6.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			71,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			22.004,33	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-15.135,33	-4.800	-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
E20 Ordentliches Ergebnis			-15.135,33	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)			-15.135,33	-4.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.585,71	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.870,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.681420 Investitionszuwendungen Land			6.370,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich			4.500,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.870,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.378,75	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen f. Sanierung Spielplatz			1.378,75	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.378,75	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.491,25	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			7.905,54	-1.900	-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

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Versicherung der Schützenhalle gegen Kostenerstattung vom Schützenverein

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

Ziele
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-695	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-17	-6	-6	-6

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100 Benutzungsgebühren Schutzhütte			0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.441200 Mieten und Pachten			0,00	100	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			520,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.442500 Kostenerstattung Schützenverein (Versicherung)			520,90	400	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.064,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.17.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.064,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.584,90	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.307,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.307,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			973,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			973,03	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.280,03	6.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-695,13	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-695,13	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-695,13	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-502,48	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-502,48	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es soll ein Neubaugebiet erschlossen werden. Für Grunderwerb sind 60 T€ eingestellt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	10.592,95	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	38,94	-7,67	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.819,38	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			10.819,38	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.819,38	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			179,42	1.900	0	0	0	0	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			179,42	1.900	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47,01	300	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			47,01	300	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			226,43	2.200	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			10.592,95	-2.200	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			10.592,95	-2.200	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)			10.592,95	-2.200	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-264,45	-2.200	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlungen Verkauf Baugrundstücke			29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			29.432,00	23.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Auf d. Heeg			0,00	60.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.432,00	-37.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.167,55	-39.200	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag
 Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

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

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	16.346	5.700	25.600	25.600	25.600
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	60	20	86	86	86

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.3.1.441200 Mieten, Pachten, Entschädigung Windkraftanlagen	10.000,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.106,76	5.700	7.600	7.600	7.600	7.900	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	6.106,76	5.700	7.600	7.600	7.600	7.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.106,76	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239,37	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-239,37	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-239,37	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.346,13	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	16.346,13	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.346,13	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.562,72	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	16.562,72	5.700	25.600	25.600	25.600	25.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es soll ein Neubaugebiet erschlossen werden. Für die Straßenplanung sind 25 T€ eingestellt.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-17.940	-25.600	-22.200	-21.700	-21.900
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-66	-89	-74	-73	-73

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 Straßenbausträger 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	16.333,54	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	16.333,54	14.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.521,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.521,00	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.854,54	24.400	23.700	23.700	23.700	23.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.541,28	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.337,63	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	203,65	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.902,37	17.700	15.100	15.200	15.200	15.500	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	1.677,55	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	1.791,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	8.194,20	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	239,15	4.500	3.800	3.900	3.900	4.200	0
E11 - Abschreibungen	30.351,33	30.700	28.800	28.200	28.400	28.400	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	612,00	700	600	600	600	600	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	28.223,00	28.600	26.800	26.200	26.400	26.400	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.516,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.794,98	50.000	45.900	45.400	45.600	45.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.940,44	-25.600	-22.200	-21.700	-21.900	-22.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.940,44	-25.600	-22.200	-21.700	-21.900	-22.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.940,44	-25.600	-22.200	-21.700	-21.900	-22.200	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.924,50	-19.300	-17.100	-17.200	-17.200	-17.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.198,02	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1401.682500 Wiederkehrende Beiträge Ausbau Kirchstraße	-1.198,02	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,02	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000,00	25.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1600.785330 weiterer Ausbau Kirchstraße	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung NBG Auf dem Heeg	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000,00	25.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			801,98	-25.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-14.122,52	-44.300	-17.100	-17.200	-17.200	-17.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde, Dorfplatz, Viehwaage

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.446	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-8	-8	-8	-8

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			287,50	300	300	300	300	300	0
5.5.1.442500		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	287,50	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			78,00	100	100	100	100	100	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	78,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			365,50	400	400	400	400	400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.625,73	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.410,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	214,81	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37,88	600	600	600	600	600	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	37,88	100	100	100	100	100	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			148,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	148,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.811,61	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.446,11	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.446,11	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.446,11	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.388,15	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.388,15	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-2.316	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9	-10	-12	-12	-12

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,80	500	600	600	600	600	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	50,00	100	600	600	600	600	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	838,80	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	888,80	500	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.551,83	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.346,79	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	205,04	100	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,34	800	800	800	800	800	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	263,34	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.258,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.258,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131,37	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	43,38	100	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	87,99	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.204,79	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.315,99	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.315,99	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.315,99	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.315,51	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.865,51	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	3.267,24	1.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Einwohner	Einwohner	272	287	298	298	298
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	12,01	5,23	27,18	27,18	27,18

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			250,00	1.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	1.600	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			250,00	300	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.080,15	11.000	21.100	21.100	21.100	21.100	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			15.080,15	11.000	21.100	21.100	21.100	21.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.829,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich			3.829,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.159,15	12.900	26.300	26.300	26.300	26.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.607,19	9.600	16.700	16.700	16.700	16.700	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			5.290,80	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			1.152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			8.164,39	3.000	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.284,72	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			38,57	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.202,02	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			44,13	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.891,91	11.400	18.200	18.200	18.200	18.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.267,24	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.267,24	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100	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)			3.267,24	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.190,92	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.190,92	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 BürgerInnen

Ziele
 Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis	€	-2.224	-2.200	-17.200	-1.400	-1.400
Einwohner	Einwohner	272	287	298	298	298
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,18	-7,67	-57,72	-4,70	-4,70

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.414511		Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			677,56	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	677,56	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.410,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.462800		Jagdpacht, Fischereipacht	90,18	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.087,74	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.930,08	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	1.930,08	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen			2.381,93	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.381,93	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.312,01	6.500	21.500	5.700	5.700	5.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.224,27	-2.200	-17.200	-1.400	-1.400	-1.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.224,27	-2.200	-17.200	-1.400	-1.400	-1.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.224,27	-2.200	-17.200	-1.400	-1.400	-1.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			202,98	-1.300	-16.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			202,98	-1.300	-16.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses. Die Mietwohnung wird unter Produkt 1.1.4 geführt.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für den Erwerb einer neuen Spülmaschine sind 3,5 T€ vorgesehen.

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-6.049	-14.400	-8.600	-9.600	-9.600
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-22	-50	-29	-32	-32

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,80	500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.432200 Entgelte	474,80	500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.027,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.027,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.501,80	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,18	600	700	700	700	700	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	595,51	500	600	600	600	600	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	90,67	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,88	12.200	7.000	8.000	8.000	8.000	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	1.707,92	8.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.504,10	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	607,86	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen	3.491,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.487,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	553,28	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	553,28	600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.550,34	17.000	12.500	13.500	13.500	13.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.048,54	-14.400	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.048,54	-14.400	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.048,54	-14.400	-8.600	-9.600	-9.600	-9.600	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.391,75	-12.900	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
5.7.3/2300.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.391,75	-16.400	-7.200	-8.200	-8.200	-8.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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			265.568,86	227.800	299.000	299.000	299.000	299.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.347,62	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		26.815,88	26.800	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		59.792,70	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		150.325,91	148.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		8.335,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.597,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		15.354,59	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.807,00	41.400	69.000	87.000	87.000	87.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		3.451,00	35.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	60.000	78.000	78.000	78.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B1		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		6.356,00	6.400	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			121,00	200	200	200	200	200	0
6.1.2.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		121,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			275.496,86	269.400	368.200	386.200	386.200	386.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			211.205,84	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		5.837,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		111.442,00	113.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		93.926,00	95.000	121.000	121.000	121.000	121.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.205,84	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			64.291,02	59.400	98.200	116.200	116.200	116.200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			33,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		13,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			961,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		974,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		-13,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-928,76	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			63.362,26	58.400	97.100	115.100	115.100	115.100	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)			63.362,26	58.400	97.100	115.100	115.100	115.100	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-939,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			70.339,37	58.200	96.900	96.900	96.900	96.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		70.339,37	58.200	96.900	96.900	96.900	96.900	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	85.500	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	85.500	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		17.224,84	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		17.224,84	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-17.224,84	57.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-32.283,47	171.700	-6.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-49.508,31	229.300	-33.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	57.814	52.800	98.000	116.000	116.000
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	212,55	183,97	328,86	389,26	389,26

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			265.568,86	227.800	299.000	299.000	299.000	299.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		3.347,62	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		26.815,88	26.800	35.000	35.000	35.000	35.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		59.792,70	25.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		150.325,91	148.000	179.000	179.000	179.000	179.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		8.335,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.597,08	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		15.354,59	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.451,00	35.000	69.000	87.000	87.000	87.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		3.451,00	35.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	60.000	78.000	78.000	78.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B1		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			269.019,86	262.800	368.000	386.000	386.000	386.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			211.205,84	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		5.837,84	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		111.442,00	113.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		93.926,00	95.000	121.000	121.000	121.000	121.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			211.205,84	210.000	270.000	270.000	270.000	270.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			57.814,02	52.800	98.000	116.000	116.000	116.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			57.814,02	52.800	98.000	116.000	116.000	116.000	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)			57.814,02	52.800	98.000	116.000	116.000	116.000	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64.922,73	52.800	98.000	98.000	98.000	98.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			64.922,73	52.800	98.000	98.000	98.000	98.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	5.548	5.600	-900	-900	-900
Einwohner	Einw.	272	287	298	298	298
Kosten je Einwohner	€/Einw.	20,40	19,51	-3,02	-3,02	-3,02

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.356,00	6.400	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF		6.356,00	6.400	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		121,00	200	200	200	200	200	0
6.1.2.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		121,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.477,00	6.600	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.477,00	6.600	200	200	200	200	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		33,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		13,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		961,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		974,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		-13,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-928,76	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E20 Ordentliches Ergebnis		5.548,24	5.600	-900	-900	-900	-900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		5.548,24	5.600	-900	-900	-900	-900	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen		-939,36	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.416,64	5.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.416,64	5.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	85.500	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	85.500	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		17.224,84	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		17.224,84	27.900	27.500	27.500	27.500	27.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-17.224,84	57.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-32.283,47	171.700	-6.000	-23.000	-23.000	-23.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-49.508,31	229.300	-33.500	-50.500	-50.500	-50.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.2.2.5/0080 Baugrundstücke										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.432,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.432,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1401 Ausbau Straßen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1600 Ausbau Kirchstraße										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	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
5.4.1/1600.785330 weiterer Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1600.785330 weiterer Ausbau Kirchstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800 Sanierung Spielplatz										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.870,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,75	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
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen f. Sanierung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1800.785710 Auszahlungen f. Sanierung Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.491,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2100 Umbau Feuerwehrhaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	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
1.1.4/2100.781430 Investitionsz. an VG f. Umbau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2100.781430 Investitionsz. an VG f. Umbau Feuerwehrhaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200 Neubaugebiet Auf dem Heeg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	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
5.2.2.5/2200.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Auf d. Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Auf d. Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200 Erschließung Neubaugebiet Auf dem Heeg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung NBG Auf dem Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung NBG Auf dem Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.7.3/2300 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2300.785710 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
5.7.3/2300.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	12.153,30 €	-143.800,00 €	35.000,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €	50.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.224,84 €	27.900,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	-5.071,54 €	-171.700,00 €	7.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	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	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			7.500,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 28.119,85 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.374,92 €	160.979,08 €	133.479,08 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	58.449,69 €	28.119,85 €	22.119,85 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	246.824,61 €	189.098,93 €	155.598,93 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 55 Dünfus										
Darlehensart nicht gesetzt										
0244	Sparkasse Mittelmosel - EMH	29.03.2010 32.700,00	4,359	12.507,08	0,00	527,16	1.112,84	0,00	3,403	11.394,24
0327	Raiffeisenbank Mehr eG	30.10.2018 30.09.2028	1,140	74.100,00	0,00	778,06	15.600,00	0,00	10,000	58.500,00
0335	KFW	02.02.2021 15.02.2029	-0,260	74.372,00	0,00	-183,00	10.628,00	0,00	12,504	63.744,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		273.700,00		160.979,08	0,00	1.122,22	27.340,84	0,00		133.638,24
Summe Gemeinde 55		273.700,00		160.979,08	0,00	1.122,22	27.340,84	0,00		133.638,24

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationsein- heit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Ein- stieg- sam	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 2		0,17	0,17	0,17	6,44/39,00 Std.

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	26.680,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.135,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-25.169,06 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	14.364,91 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-160.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	21.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-102.987,75 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.000,00 €
11	Summe		<u>65.012,25 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	33.242,94 €	21.875,89 €		11.367,05 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.529,85 €	22.059,20 €		-529,35 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.141,79 €	46.622,50 €		-42.480,71 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	12.153,30 €	17.224,84 €		-5.071,54 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-143.800,00 €	27.900,00 €		-171.700,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	35.000,00 €	27.500,00 €	- €	7.500,00 €
7	vorzutragender Betrag					-200.914,55 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	50.500,00 €	27.500,00 €	- €	23.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.500,00 €	27.500,00 €	- €	23.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.500,00 €	27.500,00 €	- €	23.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-131.914,55 €</u>

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		623.321,41 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	14.364,91	637.686,32 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-160.000,00 €	477.686,32 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	21.000,00 €	498.686,32 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	56.000,00 €	554.686,32 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	56.000,00 €	610.686,32 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	56.000,00 €	666.686,32 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.753.895,11	1.693.847,35	-60.047,76
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.017,88	8.405,88	-612,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	9.017,88	8.405,88	-612,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.744.376,23	1.684.940,47	-59.435,76
1.2.1	Wald, Forsten	353.572,29	353.572,29	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.195,42	7.195,42	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	409.238,23	382.186,73	-27.051,50
1.2.4	Infrastrukturvermögen	973.445,82	941.324,56	-32.121,26
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	898,47	639,47	-259,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,00	22,00	-4,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	501,00	501,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	500,00	500,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	35.250,03	9.130,08	-26.119,95
2.1	Vorräte	18.612,62	0,00	-18.612,62
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	18.612,62	0,00	-18.612,62
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.637,41	9.130,08	-7.507,33
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.024,04	3.105,49	-2.918,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.472,56	6.024,59	2.552,03
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	7.140,81	0,00	-7.140,81
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.789.145,14	1.702.977,43	-86.167,71

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-623.321,41	-637.686,32	-14.364,91
1.1	Kapitalrücklage	-648.490,47	-623.321,41	25.169,06
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	25.169,06	-14.364,91	-39.533,97
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-824.550,73	-790.308,18	34.242,55
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-361.120,77	-344.590,77	16.530,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-273.581,80	-257.360,80	16.221,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-43.182,12	-41.304,12	1.878,00
.	von Sonstigen	-44.356,85	-45.925,85	-1.569,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-455.192,11	-437.660,55	17.531,56
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.237,85	-8.056,86	180,99
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-32.831,00	-34.831,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.831,00	-34.831,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Düfnus

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-308.379,47	-240.059,20	68.320,27
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-205.552,90	-192.228,06	13.324,84
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-205.552,90	-192.228,06	13.324,84
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-7.473,24	-4.232,59	3.240,65
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-694,40	0,00	694,40
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-90.447,71	-43.297,93	47.149,78
.	davon: aus Kassenbeständen:	-90.733,16	-58.449,69	32.283,47
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	285,45	15.151,76	14.866,31
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.211,22	-300,62	3.910,60
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-62,53	-92,73	-30,20
9P	Bilanzsumme	-1.789.145,14	-1.702.977,43	86.167,71
.				