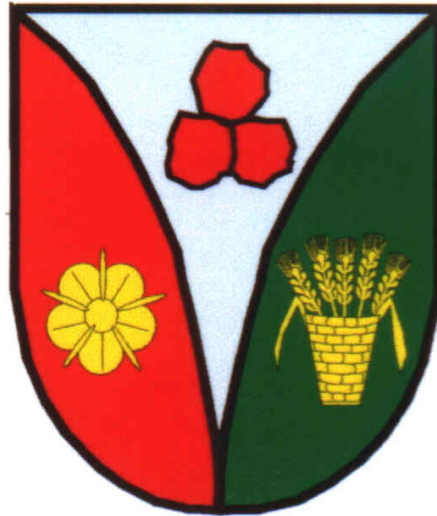


Ortsgemeinde Gamlen



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		12
IV.	Haushaltsplan		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	13
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	13
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 59	13
V.	Investitionsübersicht		14
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		15
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		16
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		17
IX.	Stellenplan		18
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		19
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		20
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		21
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		22
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		23

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Gamlen

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	701.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>715.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-14.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	652.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>636.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>16.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>16.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-16.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>
--------------------------------------------------------------------------	----------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf **200.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	1.713.617,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.713.617,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.699.617,68 €.

§ 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.

Gamlen, den

Michael Münch
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

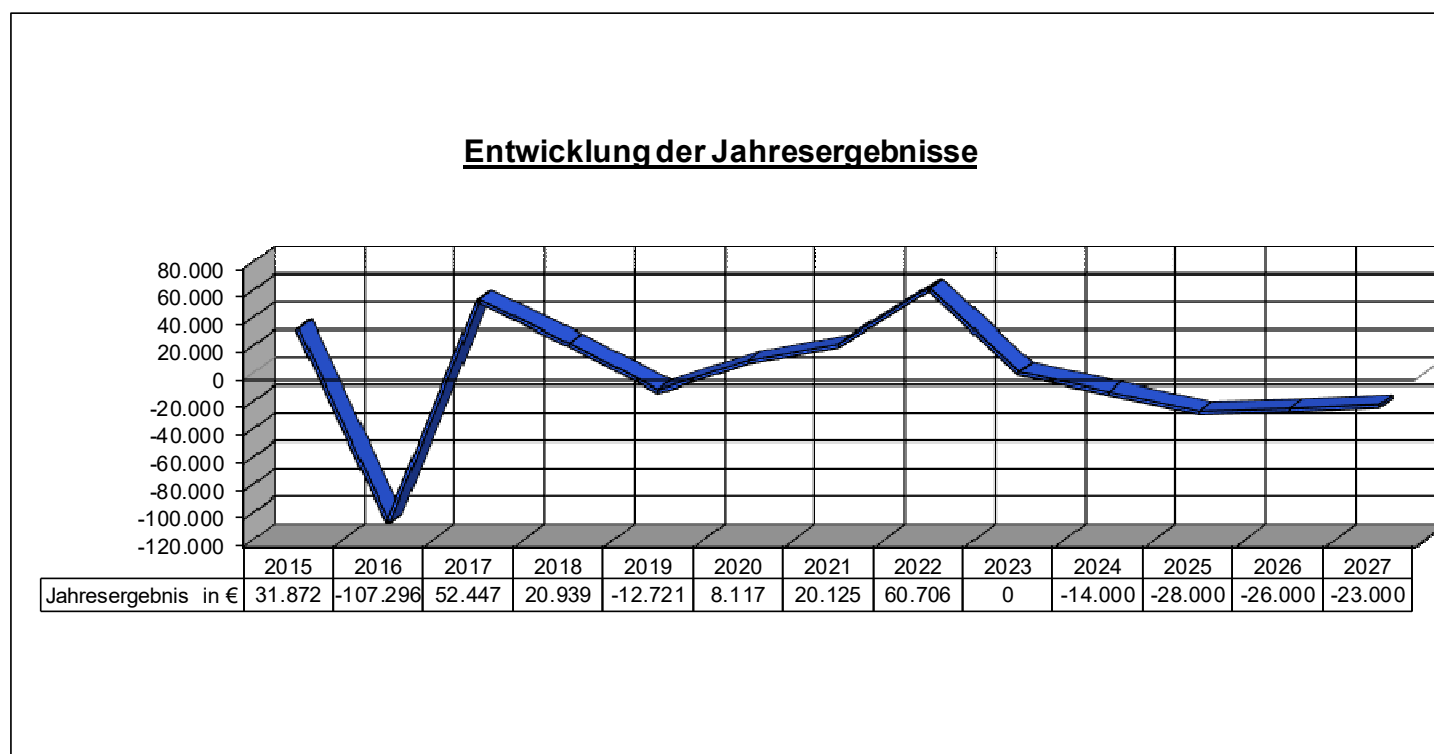
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	701.000,00 €	715.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €



Das Jahresergebnis 20223 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 30 T€ enden.

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>	652.000,00 €	636.000,00 €	16.000,00 €	32.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	16.000,00 €	-16.000,00 €	30.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	652.000,00 €	652.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investive Auszahlungen vor:

Auszahlungen	Bezeichnung	2024	VE 2024
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	6.000	0
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte	10.000	
	SUMME	16.000	0

Die Investition kann aus dem laufenden Haushalt finanziert werden.

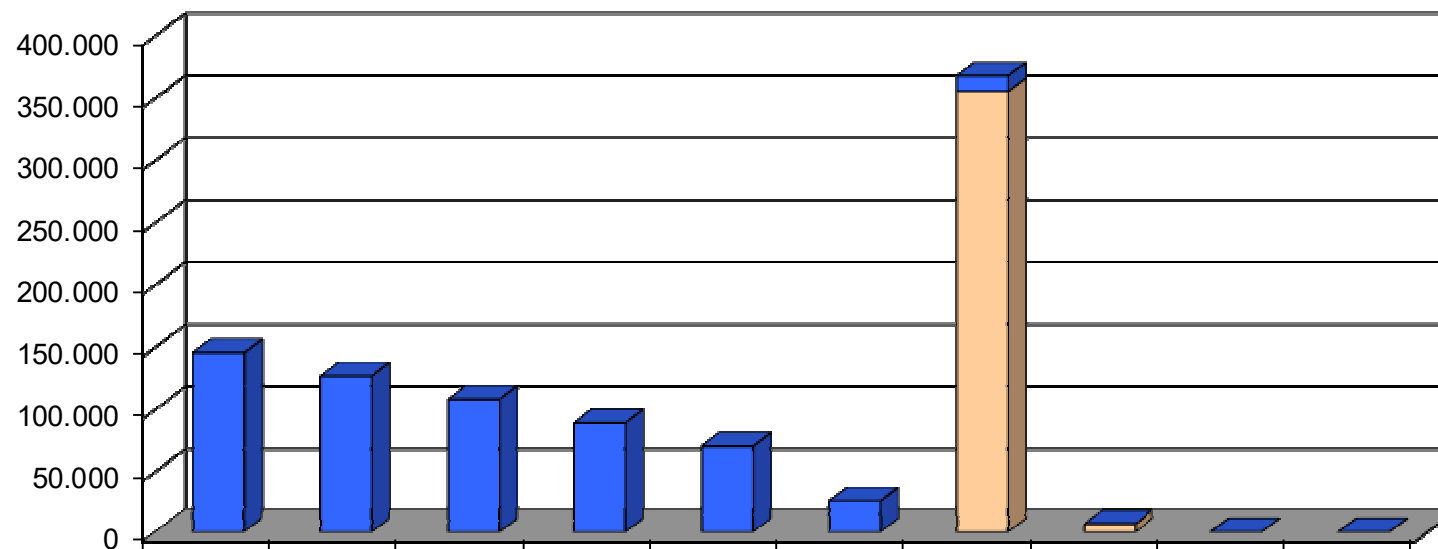
4. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 Liquididen Mittel von 0,00 € verändern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 101.574,85 €.

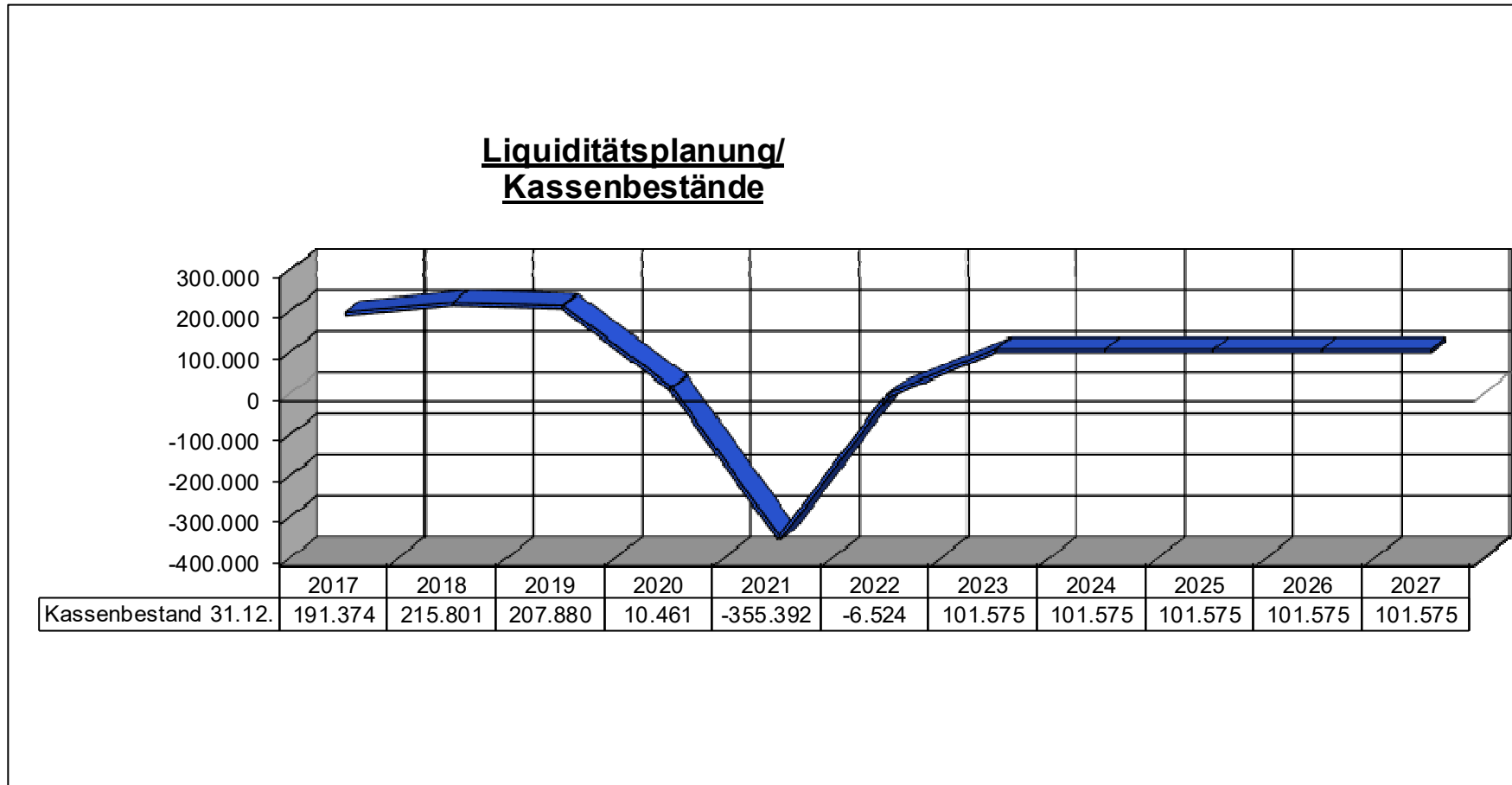
Da der Kassenbestand positiv ist, wurde lediglich vorsorglich ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 200.000 € festgesetzt. Es wird nicht davon ausgegangen, dass ein Liquiditätskredit notwendig wird.

Die Gemeinde hat auch keine Investitionskredite.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

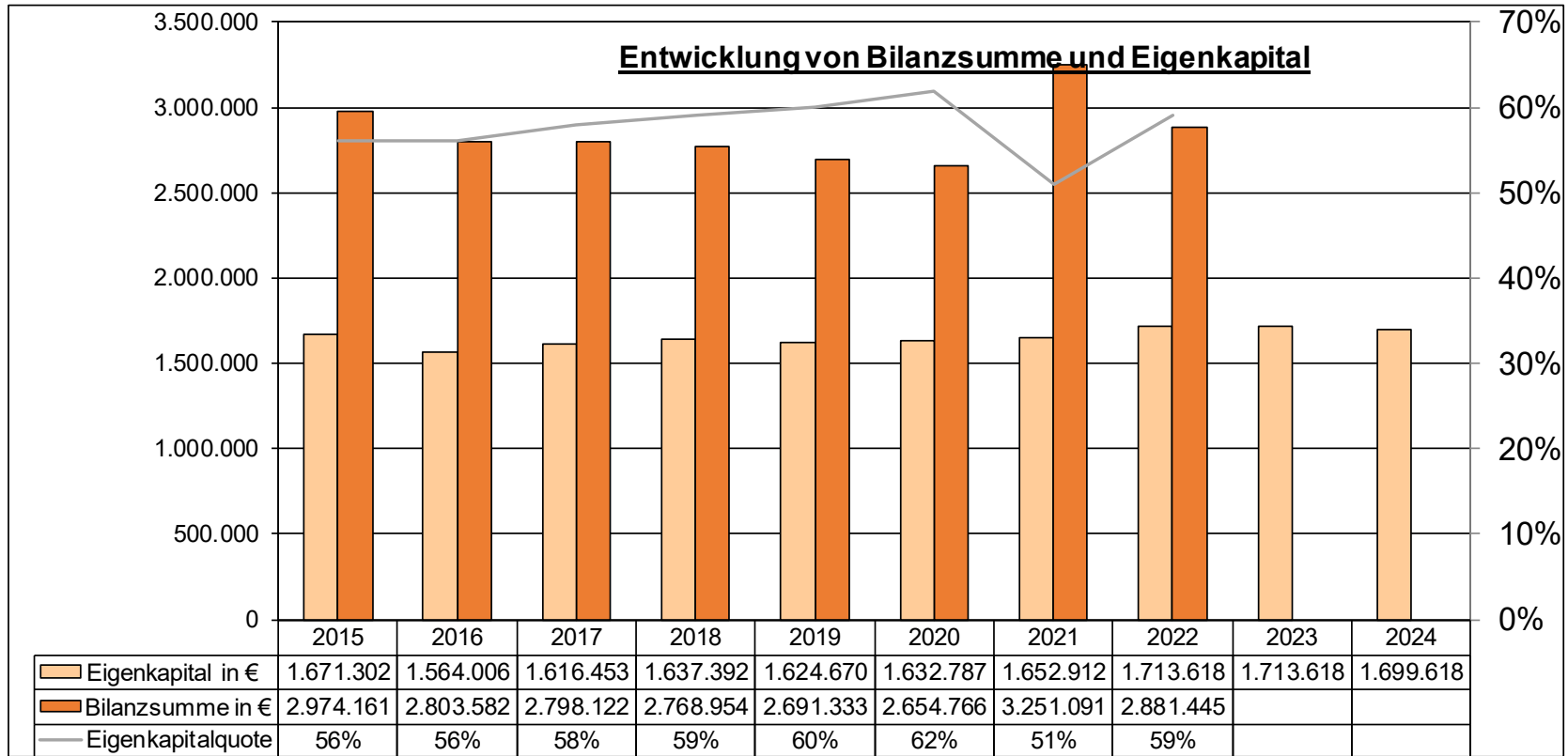


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite in € 31.12.	145.775	126.975	108.175	89.375	70.575	25.000	12.500	0	0	0
Liquiditätskredite in € 31.12.	0	0	0	0	0	0	355.392	6.524	0	0



5. Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2013 in Höhe von 1.713.617,68 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.699.617,68 €.



6. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Jugendraum		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Bürgerhaus		5.7.3.12	
Altes Gemeindehaus, künftig Bürgergaststätte		5.7.3.18	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 57

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	409.686,48	411.300	429.000	419.000	419.000	419.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	132.401,00	179.100	169.100	160.100	160.100	160.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.738,11	39.500	40.100	38.100	35.300	31.900	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.749,81	31.100	30.400	30.400	30.400	30.400	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.612,89	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	31.299,70	26.300	26.200	26.200	25.000	25.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.487,99	693.900	701.000	680.000	676.000	673.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.629,68	35.100	32.900	32.900	32.900	32.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.930,95	74.200	72.500	70.100	70.100	70.500	0
E11 - Abschreibungen	85.395,24	80.000	77.900	73.900	67.900	61.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	416.419,87	492.900	519.700	519.700	519.700	519.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.342,36	11.700	12.000	11.400	11.400	11.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	608.718,10	693.900	715.000	708.000	702.000	696.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.769,89	0	-14.000	-28.000	-26.000	-23.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,13	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-64,13	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	60.705,76	0	-14.000	-28.000	-26.000	-23.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	60.705,76	0	-14.000	-28.000	-26.000	-23.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.896,49	643.400	652.000	633.000	633.000	633.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	525.389,96	611.400	636.000	633.000	633.000	633.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	79.506,53	32.000	16.000	0	0	0	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	78,13	100	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64,13	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.442,40	32.000	16.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.442,40	32.000	16.000	0	0	0	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.242,27	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.154,23	500	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	317.195,71	50.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.592,21	50.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.405,10	9.000	6.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	343.261,81	11.500	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.666,91	20.500	16.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281.925,30	30.000	-16.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	361.367,70	62.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.500,00	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.500,00	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	-55.500	0	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-348.867,70	-6.500	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-361.367,70	-62.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-361.367,70	-62.000	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	55.500	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	66.942,40	32.000	16.000	0	0	0	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			409.686,48	411.300	429.000	419.000	419.000	419.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.618,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		40.610,03	51.700	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		68.050,72	45.600	95.000	95.000	95.000	95.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		265.354,30	273.000	245.000	235.000	235.000	235.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		1.980,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.968,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		27.103,83	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			131.651,00	177.000	162.000	153.000	153.000	153.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		131.651,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	169.000	144.000	135.000	135.000	135.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541.337,48	588.300	591.000	572.000	572.000	572.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			383.263,77	448.700	468.000	468.000	468.000	468.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		6.503,77	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		204.447,00	241.300	249.000	249.000	249.000	249.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		172.313,00	203.400	210.000	210.000	210.000	210.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			383.263,77	448.700	468.000	468.000	468.000	468.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			158.073,71	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			14,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		14,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			78,13	100	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		78,13	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-64,13	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			158.009,58	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	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)			158.009,58	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-64,13	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166.879,45	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			166.879,45	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			12.500,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		12.500,00	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-12.500,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	-55.500	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-348.867,70	-6.500	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-361.367,70	-62.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, FAG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen FAG

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
----------------------------------	----------------------------------------------

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	158.074	139.600	123.000	104.000	104.000
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Kosten je Einwohner	€/Einw.	317	269	237	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			409.686,48	411.300	429.000	419.000	419.000	419.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.618,44	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		40.610,03	51.700	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		68.050,72	45.600	95.000	95.000	95.000	95.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		265.354,30	273.000	245.000	235.000	235.000	235.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		1.980,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.968,50	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		27.103,83	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			131.651,00	177.000	162.000	153.000	153.000	153.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		131.651,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	169.000	144.000	135.000	135.000	135.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			541.337,48	588.300	591.000	572.000	572.000	572.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			383.263,77	448.700	468.000	468.000	468.000	468.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		6.503,77	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		204.447,00	241.300	249.000	249.000	249.000	249.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		172.313,00	203.400	210.000	210.000	210.000	210.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			383.263,77	448.700	468.000	468.000	468.000	468.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			158.073,71	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			158.073,71	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	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)			158.073,71	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			165.400,49	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			165.400,49	139.600	123.000	104.000	104.000	104.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-64	0	0	0	0
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	14,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	78,13	100	0	0	0	0	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	78,13	0	0	0	0	0	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-64,13	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-64,13	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64,13	0	0	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64,13	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.478,96	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.478,96	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	12.500,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	12.500,00	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-12.500,00	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	-55.500	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-348.867,70	-6.500	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-361.367,70	-62.000	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						
<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			750,00	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414440	Zuwendungen von JG f. Seniorentag		0,00	0	300	300	300	300	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	1.300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		750,00	700	700	700	700	700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.738,11	39.500	40.100	38.100	35.300	31.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	200	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		37.511,59	34.500	34.700	32.700	29.900	26.500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001	Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut		810,08	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung (Wirtschaftswege)		4.156,10	1.800	300	300	300	300	0
5.7.3.12.432200	Entgelte		2.198,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.749,81	31.100	30.400	30.400	30.400	30.400	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		870,00	900	900	900	900	900	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)		26.245,52	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		18.472,58	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		161,71	200	200	200	200	200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.612,89	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung AWW (Pauschale)		430,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		436,85	500	300	300	300	300	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	0	0	0	0	0
5.7.3.12.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (auch Fw)		100,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.442900	Kostenerstattung von Sonstigen (Vereine)		4.646,04	5.200	5.100	5.000	5.000	5.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			31.299,70	26.300	26.200	26.200	25.000	25.400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		75,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.462901	Spenden		1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		194,00	200	200	200	0	0	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		220,00	300	300	300	300	200	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		4.715,79	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		10.158,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.801,37	4.400	4.400	4.400	3.500	3.500	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.973,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600	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)									
5.7.3.18.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		126,00	200	400	400	400	900	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		128.150,51	105.600	110.000	108.000	104.000	101.000	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.629,68	35.100	32.900	32.900	32.900	32.900	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		272,92	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		600,00	700	600	600	600	600	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		711,08	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)		5.424,00	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.081,42	700	500	500	500	500	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		57,48	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		280,98	200	100	100	100	100	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		106,34	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		81,75	800	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4,35	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		21,24	300	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		110,75	300	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5,89	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		28,78	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		15,01	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		3,90	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		109,01	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5,79	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		28,32	0	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.114,10	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		59,22	300	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		289,47	800	500	500	500	500	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		325,17	1.000	500	500	500	500	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		17,29	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		84,49	200	100	100	100	100	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		694,34	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		36,91	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		180,41	700	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.095,82	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		158,47	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		614,30	600	700	700	700	700	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		53,17	0	0	0	0	0	0
5.7.3.18.502210	Arbeitnehmervergütungen		31,01	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,65	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		8,05	0	100	100	100	100	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.930,95	74.200	72.500	70.100	70.100	70.500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		334,05	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.606,17	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		194,52	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910	Aufw Sachleistung (z Verkauf)		531,34	0	0	0	0	0	0
2.8.1.524900	Aufwendungen für Tag der Gemeinde		0,00	900	500	500	500	500	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		579,00	600	700	700	700	700	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		2.566,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		383,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		368,46	800	1.500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte		341,65	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		454,77	500	600	600	600	600	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-161,26	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		6.813,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		89,28	100	200	200	200	200	0
5.4.1.523330	Stromversorgungsanlagen		4.247,18	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.523370	Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen		14.919,60	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		11.274,35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		579,66	800	700	700	700	700	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		0,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		727,83	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Grundstücke (Friedhof)		38,42	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. f. Fertigung v. Waren		9.248,22	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		1.665,81	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		702,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		2.313,17	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.263,77	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude	2.000,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.18.522001	Aufwendungen für Heizung	1.501,59	2.000	1.600	2.200	2.200	2.600	0
5.7.3.18.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.090,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.18.523130	Unterhaltung Gebäude	7,26	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen		85.395,24	80.000	77.900	73.900	67.900	61.900	0
1.1.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19,00	100	100	100	100	0	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	1.315,00	1.400	1.400	1.400	1.000	100	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	158,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300	Abschreibung Betriebsausstattg	202,00	300	400	400	400	400	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	372,00	500	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	326,00	400	400	300	0	0	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.100	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	55.320,24	48.900	46.700	42.900	37.500	33.700	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	582,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.538300	Abschreibung Betriebsausstattg	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.534400	Abschreibung Festplatz	2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.161,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	15.130,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	785,00	800	800	300	300	300	0
5.7.3.18.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	636,00	700	800	1.200	1.300	1.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		33.156,10	44.200	51.700	51.700	51.700	51.700	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehregaben)	25,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)	0,00	900	500	500	500	500	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	33.131,10	41.100	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.6.4.541430	Bewirtsch.kost. Jugendraum an VG	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.342,36	11.700	12.000	11.400	11.400	11.000	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	822,39	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	1.129,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	306,95	400	400	400	400	400	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>									
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	291,91	400	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	70,80	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	289,69	400	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	60,00	400	1.000	400	400	0	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	5,30	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	53,85	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	261,04	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	215,81	300	300	300	300	300	0
5.4.1.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	84,44	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	96,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	39,46	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.382,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	149,18	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.564200		Beitrag Unfallkasse SVLFG	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	17,72	100	0	0	0	0	0
5.7.3.12.563400		Telefon Datenübertragungskosten	599,76	600	700	700	700	700	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	1.131,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.18.564110		Gebäudeversicherungen	232,35	500	500	500	500	500	0
5.7.3.18.568100		Grundsteuer	121,47	200	200	200	200	200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		225.454,33	245.200	247.000	240.000	234.000	228.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-97.303,82	-139.600	-137.000	-132.000	-130.000	-127.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-97.303,82	-139.600	-137.000	-132.000	-130.000	-127.000	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)		-97.303,82	-139.600	-137.000	-132.000	-130.000	-127.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-87.437,05	-107.600	-107.000	-104.000	-104.000	-104.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.242,27	0	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/1901.681420	Investitionszuwendungen Land	10.242,27	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		303.154,23	500	0	0	0	0	0
	5.4.1/2001.682500	Beiträge Erschließg. NBG In der Seit	303.154,23	0	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	0,00	500	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>									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			317.195,71	50.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke		12.990,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.685100	Einzahlg. Verkauf Bauplätze		304.205,41	50.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			630.592,21	50.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			5.405,10	9.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		2.737,25	9.000	6.000	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310	IKA Erschließg. NBG In der Seit		2.667,85	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			343.261,81	11.500	10.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600	Beschaffungen Bauhof		0,00	1.500	0	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230	Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit		310.272,14	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330	Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit		32.989,67	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm		0,00	10.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			348.666,91	20.500	16.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			281.925,30	30.000	-16.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			194.488,25	-77.600	-123.000	-104.000	-104.000	-104.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Gamlen

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Münch

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-20.819,64	-23.500,00	-27.300,00	-27.300,00	-27.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-41,72	-45,37	-52,60	-52,60	-52,60
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-41,72	-45,37	-52,60	-52,60	-52,60

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	17.924,00	19.600	23.200	23.200	23.200	23.200	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	272,92	800	800	800	800	800	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	600,00	700	600	600	600	600	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	711,08	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	5.424,00	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E11 - Abschreibungen	19,00	100	100	100	100	0	0
1.1.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	19,00	100	100	100	100	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehrengaben)	25,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.851,64	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	240,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	822,39	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	1.129,88	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	306,95	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	291,91	400	400	400	400	400	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.819,64	23.500	27.300	27.300	27.300	27.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.819,64	-23.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.819,64	-23.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.200	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)	-20.819,64	-23.500	-27.300	-27.300	-27.300	-27.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.527,68	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.527,68	-20.900	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	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 Ertrag/ Einzahlungen

Die Aufwendungen sind für die Unterhaltung der Werkzeuge des Gemeindearbeiters veranschlagt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.427,70	-5.400,00	-4.900,00	-3.900,00	-3.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,87	-10,42	-9,44	-7,51	-6,74

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	61,35	200	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	61,35	200	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten	870,00	900	900	900	900	900	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,85	900	700	700	700	700	0
1.1.4.442310 Kostenerstattung AWW (Pauschale)	430,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	436,85	500	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	75,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.873,20	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.526,22	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.081,42	700	500	500	500	500	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	57,48	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	280,98	200	100	100	100	100	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	106,34	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,19	3.200	3.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof	334,05	300	300	300	300	300	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.606,17	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	194,52	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
1.1.4.524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)	531,34	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.675,00	1.900	2.000	2.000	1.600	700	0
1.1.4.538100 Abschreibung von Fahrzeugen	1.315,00	1.400	1.400	1.400	1.000	100	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	158,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300 Abschreibung Betriebsausstattg	202,00	300	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	360,49	900	500	500	500	500	0
1.1.4.562530 Aufwendungen für Sanierungsgebiet, Zuk.check Dorf	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen	70,80	200	200	200	200	200	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen	289,69	400	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.300,90	7.500	6.800	5.800	5.400	4.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.427,70	-5.400	-4.900	-3.900	-3.500	-2.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.427,70	-5.400	-4.900	-3.900	-3.500	-2.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.427,70	-5.400	-4.900	-3.900	-3.500	-2.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.031,77	-3.600	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.500	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof			0,00	1.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.031,77	-5.100	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-60,00	0,00	-700,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,12	0,00	-1,35	0,00	0,00

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	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden			0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			60,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			60,00	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			60,00	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-60,00	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-60,00	0	-700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-60,00	0	-700	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			125,00	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			125,00	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug sowie Unterhaltung und Pflege des Heiligenhäuschens

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition und der Dorfgemeinschaft in 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 BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.850,46	-3.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,71	-7,34	-5,97	-5,97	-5,97

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	300	300	300	300	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414440 Zuwendungen von JG f. Seniorentag			0,00	0	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.462901 Spenden			1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.300,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.145,16	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.8.1.524900 Aufwendungen für Tag der Gemeinde			0,00	900	500	500	500	500	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			579,00	600	700	700	700	700	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			2.566,16	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	900	500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm, Kapelle)			0,00	900	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,30	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen			5,30	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.150,46	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.850,46	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.850,46	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.850,46	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			413,18	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			413,18	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Kaifenheim entsprechend der Kinderzahl am 30.09. des Vorjahres übernommen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Vereinbarungen, Kindertagesstättengesetz	Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele	
Sicherung der Kindergartenplätze	

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 Gamlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	33.503,10	41.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-67,14	-80,31	-97,11	-97,11	-97,11
Kindergartenkinder	Kinder	16,00	15,00	19,00	19,00	19,00
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-2.093,94	-2.773,33	-2.652,63	-2.652,63	-2.652,63

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	372,00	500	400	400	400	400	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	372,00	500	400	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.131,10	41.100	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Kaifenheim	33.131,10	41.100	50.000	50.000	50.000	50.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.503,10	41.600	50.400	50.400	50.400	50.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.503,10	-41.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-33.503,10	-41.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	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)	-33.503,10	-41.600	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.520,65	-41.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.737,25	9.000	6.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	2.737,25	9.000	6.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,25	9.000	6.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.737,25	-9.000	-6.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.257,90	-50.100	-56.000	-50.000	-50.000	-50.000	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 Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Ortsgemeinde Gamlen

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-623,03	-2.400,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,25	-4,63	-3,08	-2,89	-2,70

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			194,00	200	200	200	0	0	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			194,00	200	200	200	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			194,00	200	200	200	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			107,34	1.200	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			81,75	800	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			4,35	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			21,24	300	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			383,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Grundstücke			383,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			326,00	400	400	300	0	0	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			326,00	400	400	300	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			817,03	2.600	1.800	1.700	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-623,03	-2.400	-1.600	-1.500	-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			-623,03	-2.400	-1.600	-1.500	-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)			-623,03	-2.400	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-933,39	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-933,39	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Ortsgemeinde Gamlen.

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

Ziele
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.379,31	-4.800,00	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,77	-9,27	-8,67	-6,74	-6,74

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	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			220,00	300	300	300	300	200	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		220,00	300	300	300	300	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			220,00	300	300	300	300	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			368,46	800	1.500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum		368,46	800	1.500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.100	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.177,00	2.200	2.200	2.200	2.200	1.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.541430	Bewirtsch.kost. Jugendraum an VG		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			53,85	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		53,85	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.599,31	5.100	4.800	3.800	3.800	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.379,31	-4.800	-4.500	-3.500	-3.500	-2.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.379,31	-4.800	-4.500	-3.500	-3.500	-2.500	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)			-2.379,31	-4.800	-4.500	-3.500	-3.500	-2.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-555,96	-2.900	-2.600	-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			-555,96	-2.900	-2.600	-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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Bolzplatzes

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

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	€	-145,42	-500,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,29	-0,97	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen, (Bolzplatz)	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			145,42	500	0	0	0	0	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen			110,75	300	0	0	0	0	0
4.2.4.11.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			5,89	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			28,78	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			145,42	500	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-145,42	-500	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			-145,42	-500	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)			-145,42	-500	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-169,39	-500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-169,39	-500	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	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

Veranschlagt ist der Versicherungsbeitrag für die Schutzhütte. Die Pflege, Unterhaltung und Vergabe der Schutzhütte erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr Gamlen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-622,40	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,25	-1,74	-1,73	-1,73	-1,73

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)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19,71	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			15,01	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			3,90	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			341,65	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			341,65	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			261,04	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			261,04	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			622,40	900	900	900	900	900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-622,40	-900	-900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-622,40	-900	-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)			-622,40	-900	-900	-900	-900	-900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-602,69	-900	-900	-900	-900	-900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	10.000	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230 Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-602,69	-900	-10.900	-900	-900	-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 Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Angebot von Bauland für den Wohnungsbau

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	3.902,09	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	7,82	-1,54	-1,73	-1,73	-1,73
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze		0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz		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			4.715,79	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude			4.715,79	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.715,79	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			143,12	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			109,01	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			5,79	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			28,32	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			454,77	500	600	600	600	600	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			454,77	500	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			215,81	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			215,81	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			813,70	800	900	900	900	900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.902,09	-800	-900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.902,09	-800	-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)			3.902,09	-800	-900	-900	-900	-900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.096,17	-800	-900	-900	-900	-900	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			317.195,71	50.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke			12.990,30	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.685100 Einzahlg. Verkauf Bauplätze			304.205,41	50.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			317.195,71	50.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			310.272,14	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit			310.272,14	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			310.272,14	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.923,57	50.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.827,40	49.200	-900	-900	-900	-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	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	36.565	33.500	36.000	36.000	36.000
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	73	65	69	69	69

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.245,52	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen, PV-Anlagen)	26.245,52	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.158,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	10.158,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.404,06	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161,26	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-161,26	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-161,26	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.565,32	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	36.565,32	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	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)	36.565,32	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.143,34	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.143,34	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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	€	-54.835,66	-53.700,00	-47.600,00	-45.800,00	-44.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-109,89	-103,67	-91,71	-88,25	-84,97

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)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.511,59	34.500	34.700	32.700	29.900	26.500	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	37.511,59	34.500	34.700	32.700	29.900	26.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.801,37	4.400	4.400	4.400	3.500	3.500	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.801,37	4.400	4.400	4.400	3.500	3.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.312,96	38.900	39.100	37.100	33.400	30.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.462,79	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.114,10	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	59,22	300	100	100	100	100	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	289,47	800	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.343,59	36.600	34.400	34.400	34.400	34.400	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	6.813,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	89,28	100	200	200	200	200	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen	4.247,18	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.4.1.523370 Entwässerungs- u Abwasserbeseitigungsanlagen	14.919,60	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	11.274,35	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E11 - Abschreibungen	58.342,24	52.100	49.900	46.100	40.700	36.900	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	55.320,24	48.900	46.700	42.900	37.500	33.700	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	582,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	0,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.148,62	92.600	86.700	82.900	77.500	73.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.835,66	-53.700	-47.600	-45.800	-44.100	-43.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-54.835,66	-53.700	-47.600	-45.800	-44.100	-43.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-54.835,66	-53.700	-47.600	-45.800	-44.100	-43.700	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.950,20	-40.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	303.154,23	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/2001.682500 Beiträge Erschließg. NBG In der Seit	303.154,23	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.154,23	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.667,85	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Erschließg. NBG In der Seit	2.667,85	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.989,67	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	32.989,67	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.657,52	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.496,71	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	234.546,51	-40.500	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	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

Pflege und Unterhaltung des Dorfplatzes sowie der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des 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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.655,61	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,32	-7,72	-6,36	-6,36	-6,36

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 (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	426,95	1.300	700	700	700	700	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	325,17	1.000	500	500	500	500	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,29	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	84,49	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,66	1.000	900	900	900	900	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	579,66	800	700	700	700	700	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.1.534400 Abschreibung Festplatz	2.732,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.738,61	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.655,61	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.655,61	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.655,61	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-989,32	-2.300	-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	-989,32	-2.300	-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 Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

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

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien	EinwohnerInnen, Gewässeranlieger
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (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
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.098,46	-3.900,00	-3.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,20	-7,53	-7,13	-5,20	-5,20

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001 Ertr a d Aufl v SoPo f Grabnut	810,08	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	911,66	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	694,34	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36,91	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	180,41	700	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,25	1.400	2.900	1.900	1.900	1.900	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	727,83	900	900	900	900	900	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Grundstücke (Friedhof)	38,42	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	50,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,63	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	84,44	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	96,19	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.908,54	4.900	4.700	3.700	3.700	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.098,46	-3.900	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.098,46	-3.900	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.098,46	-3.900	-3.700	-2.700	-2.700	-2.700	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.180,14	-4.800	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.180,14	-4.300	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr 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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die steuerpflichtigen Erträge und Aufwendungen sind netto veranschlagt; die Ein- und Auszahlungen aus Umsatz- und Vorsteuer sowie die sich hieraus ergebende Zahllast aus Umsatz- bzw. Vorsteuer sind lediglich im Finanzhaushalt veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	5.561,74	-2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Einwohner	Einwohner	499	518	519	519	519
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	11,15	-4,63	3,85	3,85	3,85

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			750,00	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	1.300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			750,00	700	700	700	700	700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.472,58	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			18.472,58	6.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.222,58	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.090,03	9.100	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. f. Fertigung v. Waren			9.248,22	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			1.665,81	5.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.570,81	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			39,46	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.382,17	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			149,18	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.660,84	10.900	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.561,74	-2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.561,74	-2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	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)			5.561,74	-2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.790,77	-2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			2.790,77	-2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	3.409,99	-900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	499	518	519	519	519
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	6,83	-1,74	-3,28	-3,28	-3,28

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.156,10	1.800	300	300	300	300	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung (Wirtschaftswege)			4.156,10	1.800	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			161,71	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			161,71	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.973,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.973,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.290,81	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	500	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			702,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			702,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			2.161,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			2.161,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17,72	200	0	0	0	0	0
5.5.5.9.564200 Beitrag Unfallkasse SVLFG			0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			17,72	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.880,82	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.409,99	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.409,99	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			3.409,99	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.352,91	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.242,27	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.681420 Investitionszuwendungen Land			10.242,27	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.242,27	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm			0,00	10.000	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	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.242,27	-10.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			13.595,18	-10.700	-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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses der Ortsgemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen

BürgerInnen, BesucherInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft, Angebot von Räumlichkeiten zur Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt		-18.194	-22.000	-22.200	-21.700	-21.800
Einwohner		499	518	519	519	519
Kosten je Einwohner		-36	-42	-43	-42	-42

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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.198,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.432200	Entgelte		2.198,99	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (auch Fw)		100,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.653,00	6.700	6.700	6.700	6.600	6.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.951,99	8.800	10.800	10.800	10.700	10.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.921,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.095,82	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		158,47	100	100	100	100	100	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		614,30	600	700	700	700	700	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		53,17	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.577,86	8.900	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		2.313,17	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		2.263,77	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude		2.000,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E11 - Abschreibungen			15.915,00	16.000	16.000	15.500	15.500	15.500	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		15.130,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		785,00	800	800	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.731,25	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.12.563400	Telefon Datenübertragungskosten		599,76	600	700	700	700	700	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		1.131,49	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			27.145,87	30.800	33.000	32.500	32.500	32.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.193,88	-22.000	-22.200	-21.700	-21.800	-21.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.193,88	-22.000	-22.200	-21.700	-21.800	-21.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-18.193,88	-22.000	-22.200	-21.700	-21.800	-21.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.518,37	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern						
Produkt	5.7.3.12	Bürgerhaus Gamlen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.518,37	-12.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	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 Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: extern
Produkt	5.7.3.18	Altes Gemeindehaus, Bachstraße 6; jetzt ürgergaststätte	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der BÜRGERGASTSTÄTTE.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Ratsbeschlüsse, Satzungen und Benutzungsordnungen	Schulkinder, BürgerInnen, Vereine, Allgemeinheit

Ziele
Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-848	-2.500	-2.200	-3.300	-3.400
Einwohner	Einw.	499	518	519	519	519
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-5	-4	-6	-7

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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						Produktart: extern	
Produkt	5.7.3.18	Altes Gemeindehaus, Bachstraße 6; jetzt übergaststätte						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.646,04	5.200	5.100	5.000	5.000	5.400	0
5.7.3.18.442900		Kostenerstattung von Sonstigen (Vereine)	4.646,04	5.200	5.100	5.000	5.000	5.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			126,00	200	400	400	400	900	0
5.7.3.18.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	126,00	200	400	400	400	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.772,04	5.400	5.500	5.400	5.400	6.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			40,71	300	400	400	400	400	0
5.7.3.18.502210		Arbeitnehmervergütungen	31,01	200	200	200	200	200	0
5.7.3.18.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1,65	100	100	100	100	100	0
5.7.3.18.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	8,05	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.599,80	5.200	4.800	5.400	5.400	5.800	0
5.7.3.18.522001		Aufwendungen für Heizung	1.501,59	2.000	1.600	2.200	2.200	2.600	0
5.7.3.18.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.090,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.18.523130		Unterhaltung Gebäude	7,26	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			1.626,00	1.700	1.800	2.200	2.300	2.200	0
5.7.3.18.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.18.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	636,00	700	800	1.200	1.300	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			353,82	700	700	700	700	700	0
5.7.3.18.564110		Gebäudeversicherungen	232,35	500	500	500	500	500	0
5.7.3.18.568100		Grundsteuer	121,47	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.620,33	7.900	7.700	8.700	8.800	9.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-848,29	-2.500	-2.200	-3.300	-3.400	-2.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-848,29	-2.500	-2.200	-3.300	-3.400	-2.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-848,29	-2.500	-2.200	-3.300	-3.400	-2.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			493,48	-1.000	-800	-1.500	-1.500	-1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			493,48	-1.000	-800	-1.500	-1.500	-1.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
0011 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	1.500	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
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Umlage an KGZV Kaifenheim									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,25	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.737,25	-9.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080 Baugrundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.990,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für Baugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.785100 Auszahlungen für Baugrundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.990,30	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/0090 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.242,27	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1901.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Eulgem	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.242,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001 Erschließung NBG In der Seit									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.205,41	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.272,14	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke i.R. Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.066,73	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001 Erschließung NBG In der Seit									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.154,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.657,52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.781310 IKA Erschließg. NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2001.785330 Auszahlg. Erschließung NBG In der Seit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.496,71	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17/2200 Energieversorgung Schutzhütte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230 Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17/2200.785230 Stromversorgung Schutzhütte und Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300 Ausbau Wirtschaftsweg Kaifenheim-Gamlen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785330 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastrukturverm									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	79.442,40 €	32.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	66.942,40 €	32.000,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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			16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	6.524,38 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Kreditaufnahmen	6.524,38 €	0,00 €	0,00 €

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Produkt	Teilhaushalt Organisationseinheit	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
	1	2	3	4	5	6
5.7.3.12.	Hallenwart	E 2	0,06	0,06	0,06	2,30/39
1.1.4. (SN)	Gemeindearbeiter	E 2	0,12	0,24	0,12	4,60/39
Summe			0,18	0,30	0,18	

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-12.721,23 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.116,66 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.124,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	60.705,76 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	0,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-14.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		62.225,98 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-23.000,00 €
11	Summe		<u>-14.774,02 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	14.280,67 €	20.375,00 €		-6.094,33 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.395,34 €	14.075,00 €		21.320,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-59.401,41 €	12.500,00 €		-71.901,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	79.442,40 €	12.500,00 €		66.942,40 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	32.000,00 €	0,00 €		32.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	16.000,00 €	0,00 €	- €	16.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					58.267,00 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
11	Summe					58.267,00 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.652.911,92 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	60.705,76	1.713.617,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	0,00 €	1.713.617,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-14.000,00 €	1.699.617,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-28.000,00 €	1.671.617,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-26.000,00 €	1.645.617,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-23.000,00 €	1.622.617,68 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.763.674,33	2.704.888,60	-58.785,73
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.469,25	53.345,10	875,85
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	52.469,25	53.345,10	875,85
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.710.204,08	2.650.542,50	-59.661,58
1.2.1	Wald, Forsten	299.857,72	299.857,72	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.224,01	38.632,55	7.408,54
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.094.841,64	1.076.494,64	-18.347,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.264.982,45	1.219.700,33	-45.282,12
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	7.409,98	5.936,98	-1.473,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.888,28	9.920,28	-1.968,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	486.940,11	172.882,39	-314.057,72
2.1	Vorräte	124.557,71	127.767,67	3.209,96
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	124.557,71	127.767,67	3.209,96
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	362.382,40	45.114,72	-317.267,68
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	312.803,11	4.971,03	-307.832,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.404,12	39.706,84	1.302,72
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	11.175,17	436,85	-10.738,32
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		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	476,41	3.673,54	3.197,13
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	476,41	3.673,54	3.197,13
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.251.090,85	2.881.444,53	-369.646,32

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.652.911,92	-1.713.617,68	-60.705,76
1.1	Kapitalrücklage	-1.632.787,13	-1.652.911,92	-20.124,79
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-20.124,79	-60.705,76	-40.580,97
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.152.649,08	-1.099.446,86	53.202,22
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	-545.372,07	-530.491,52	14.880,55
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-388.860,65	-377.496,10	11.364,55
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-98.181,52	-96.377,52	1.804,00
.	von Sonstigen	-58.329,90	-56.617,90	1.712,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-594.641,43	-557.129,84	37.511,59
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	-12.635,58	-11.825,50	810,08
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	-58.893,00	-60.893,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-58.893,00	-60.893,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Gamlen

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-386.439,35	-7.133,05	379.306,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-12.500,00	0,00	12.500,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-12.500,00	0,00	12.500,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18.223,24	-14.838,15	3.385,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102,00	0,00	-102,00
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	-355.817,73	9.453,79	365.271,52
.	davon: aus Kassenbeständen:	-355.392,08	-6.524,38	348.867,70
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-425,65	15.978,17	16.403,82
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-0,38	-1.748,69	-1.748,31
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-197,50	-353,94	-156,44
9P	Bilanzsumme	-3.251.090,85	-2.881.444,53	369.646,32
.				