

Ortsgemeinde Illerich



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	Seite 3 - 60	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.	Schuldenübersicht			18
X.	Stellenplan			19
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			20
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			21
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			22
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			23
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022			24

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Illerich

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	1.801.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.708.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>93.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.735.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.580.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>155.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-145.000,00 €</u>
--	-----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt 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 **400.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	3.077.879,26 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	3.047.879,26 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	3.140.879,26 €.

§ 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.

Illerich, den

Helmut Braunschädel
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

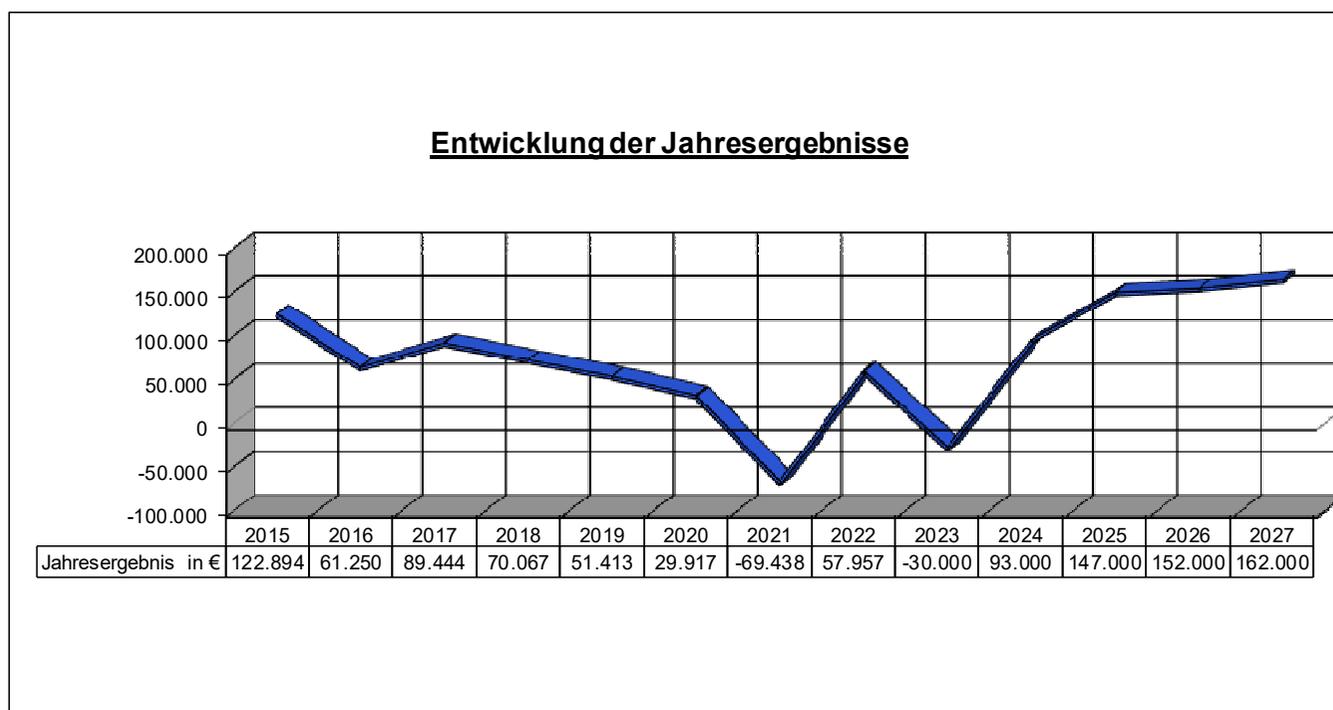
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	1.801.000,00 €	1.708.000,00 €	93.000,00 €	-30.000,00 €



Es wird ein Jahresergebnis für 2023 von rd. + 400 T€ erwartet. Gründe waren höhere Steuereinnahmen sowie Erträge aus Windkraft. Weiter wurden Unterhaltungsmaßnahmen und ein Bebauungsplan nicht umgesetzt.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	1.735.000,00 €	1.580.000,00 €	155.000,00 €	26.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-658.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	637.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	139.000,00 €	-139.000,00 €	-5.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	1.735.000,00 €	1.735.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende investiven Aus- und Einzahlungen vor:

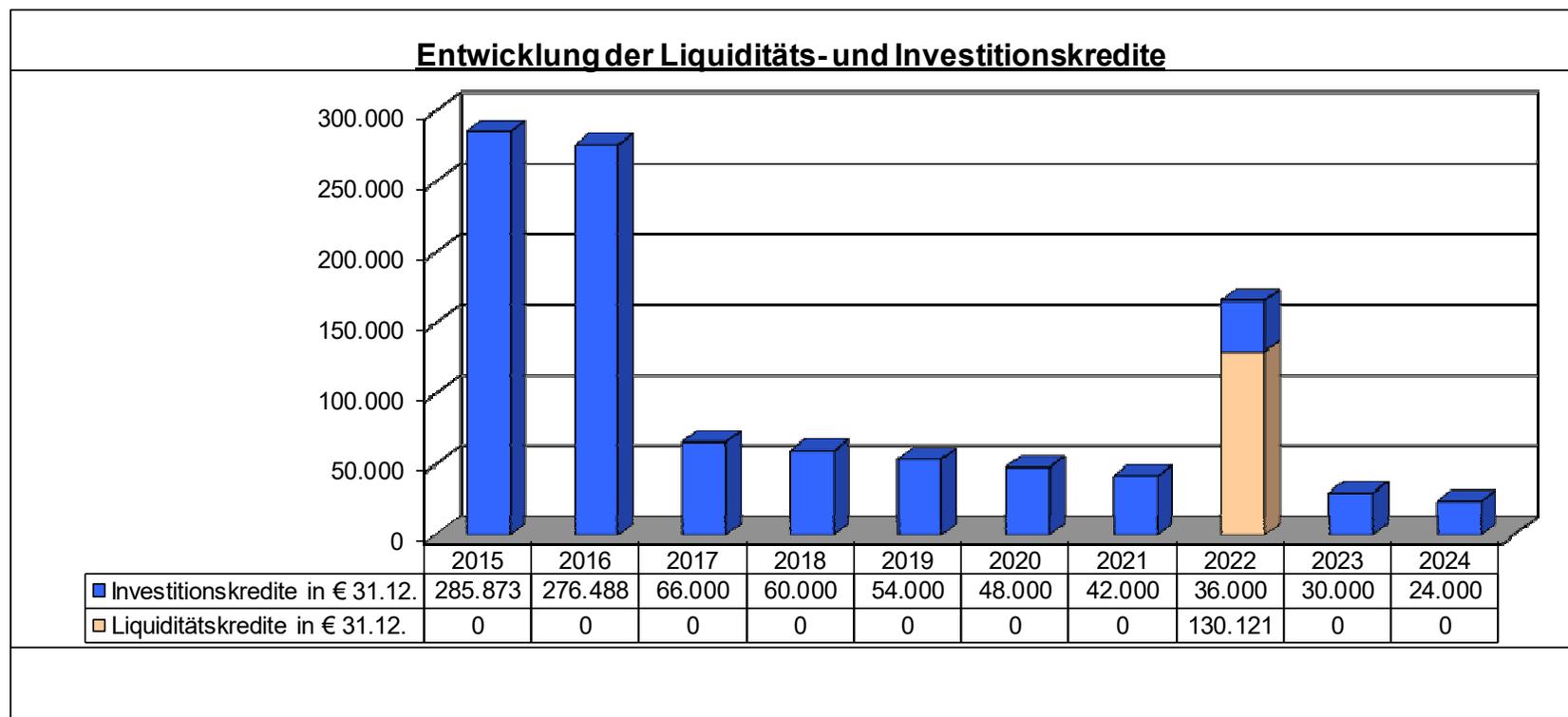
Planungsstelle	Bezeichnung	Erw. Übertragungen	Plan 2024
5.5.5.1/1901.785330	Wegebau Forst	0	10.000
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	255.700	0
3.6.5/2200.785710	Lüftungsanlage	44.500	0
5.2.2.0/1600.785230	Umbau Dorfladen	5.000	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	29.000	0
5.4.1/2301.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	60.000	0
5.5.5.9/1802.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	100.000	0
	SUMME	494.200	10.000

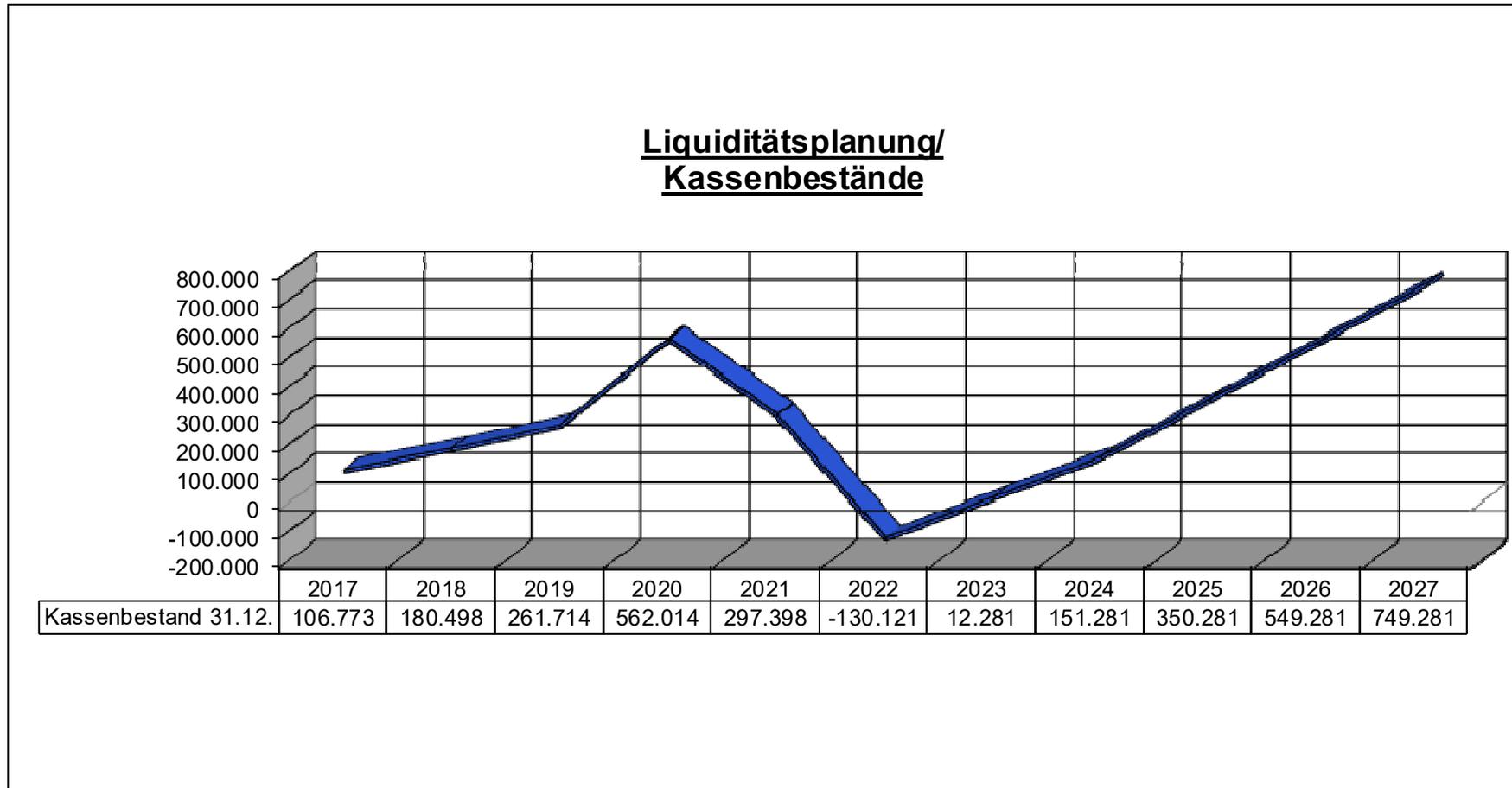
Die neue Investition wird aus dem Kassenbestand finanziert.

Über die Aufnahme der Investitionskredite aus den Ermächtigungen aus den Vorjahren wird bei Bedarf entschieden. Insgesamt liegt noch eine Ermächtigung aus 2023 in Höhe von 616.000 €, sowie noch 130.000 € aus Vorjahren vor. Eine Entscheidung über die Aufnahme kann erst nach Umsetzung der u.a. oben aufgeführten Maßnahmen erfolgen.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 139.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 12.280,87 €. Allerdings wird der Kassenbestand noch maßgeblich durch die Umsetzung und Finanzierung der oben dargestellten Übertragungen beeinflusst.

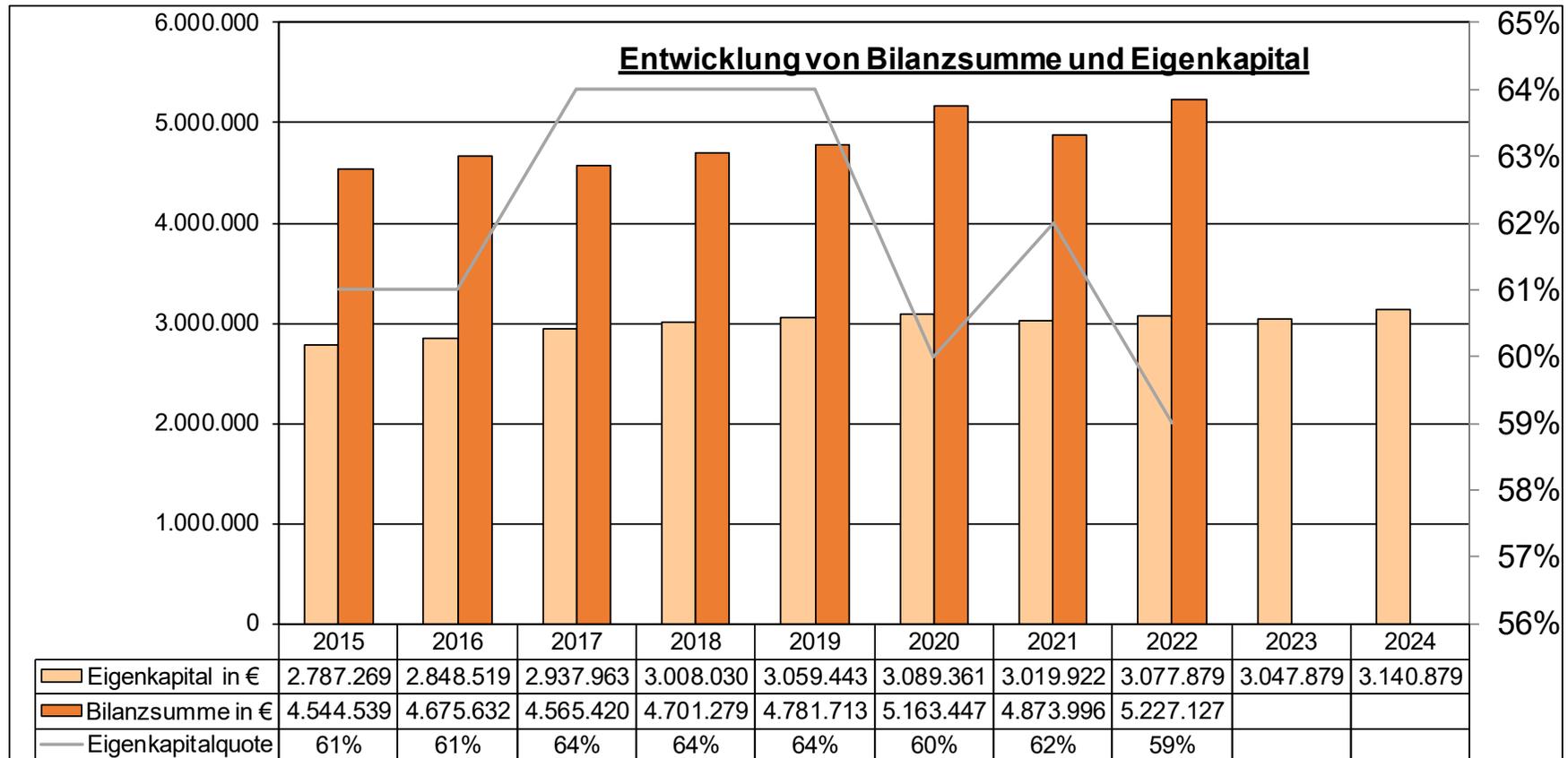




Aufgrund des eigentlich positiven Kassenbestandes wird kein bzw. nur ein geringer Bedarf für Liquiditätskredite gesehen. Der Höchstbetrag wurde daher an den Übertragungen orientiert und der Höchstbetrag in der entsprechenden Höhe mit 400 T€ festgesetzt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 3.077.879,26 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 3.140.879,26 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Jugendräume		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Wohnungsbauförderung u. Dorfläden		5.2.2.0	
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	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3.12	
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

Seite 3 - **60**

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	1.431.817,45	1.552.700	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.327.735,37	1.516.500	1.578.000	1.528.000	1.528.000	1.527.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	104.082,08	36.200	157.000	207.000	207.000	208.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.143,75	6.300	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.756,96	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-613,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.468,87	26.000	155.000	205.000	205.000	206.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	103.468,87	26.000	155.000	205.000	205.000	206.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.665,46	135.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.729,88	1.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	32.836,81	2.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.232,15	138.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	748.219,91	796.000	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.219,91	796.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524.987,76	-658.000	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-421.518,89	-632.000	145.000	205.000	205.000	206.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	658.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.000,00	637.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	297.398,31	0	-139.000	-199.000	-199.000	-200.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	130.120,58	-5.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	421.518,89	632.000	-145.000	-205.000	-205.000	-206.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	421.518,89	632.000	-145.000	-205.000	-205.000	-206.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-297.398,31	0	139.000	199.000	199.000	200.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	97.468,87	5.000	149.000	199.000	199.000	200.000	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			711.434,93	715.000	671.500	671.500	671.500	671.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		6.158,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		62.358,99	78.900	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		166.067,87	131.400	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		420.663,40	434.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		10.031,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.187,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		42.967,41	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.086,00	226.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		62.086,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	203.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	23.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			773.520,93	941.000	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			610.041,76	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		15.835,76	11.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		322.443,00	382.700	387.000	387.000	387.000	387.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		271.763,00	322.600	326.000	326.000	326.000	326.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			610.041,76	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			163.479,17	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.078,75	6.300	0	0	0	0	0
6.1.2.471200	Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)		245,00	200	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)		833,75	6.000	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.756,96	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		1.756,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.575120	Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit		0,00	15.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-678,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			162.800,96	213.800	299.500	299.500	299.500	299.500	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)			162.800,96	213.800	299.500	299.500	299.500	299.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-613,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			169.745,60	215.700	299.500	299.500	299.500	299.500	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2/1601.687600	Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)		2.500,00	2.000	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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		172.245,60	217.700	299.500	299.500	299.500	299.500	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	658.000	0	0	0	0	0
	6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	658.000	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		6.000,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	6.1.2/0090.792900	Tilgung geplanter IK-Kredit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-6.000,00	637.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		297.398,31	0	-139.000	-199.000	-199.000	-200.000	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		130.120,58	-5.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		421.518,89	632.000	-145.000	-205.000	-205.000	-206.000	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	6.1.1	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	Gemeinde
----------------------------------	----------

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	163.479	224.000	301.500	301.500	301.500
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	207,72	274,85	376,88	376,88	376,88

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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			711.434,93	715.000	671.500	671.500	671.500	671.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		6.158,64	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		62.358,99	78.900	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		166.067,87	131.400	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		420.663,40	434.000	351.000	351.000	351.000	351.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		10.031,12	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.187,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		42.967,41	50.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			62.086,00	226.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		62.086,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	203.000	153.000	153.000	153.000	153.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	23.000	207.000	207.000	207.000	207.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			773.520,93	941.000	1.031.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			610.041,76	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		15.835,76	11.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		322.443,00	382.700	387.000	387.000	387.000	387.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		271.763,00	322.600	326.000	326.000	326.000	326.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			610.041,76	717.000	730.000	730.000	730.000	730.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			163.479,17	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			163.479,17	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	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)			163.479,17	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			170.513,75	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			170.513,75	224.000	301.500	301.500	301.500	301.500	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	€	-678	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,86	-12,52	-2,50	-2,50	-2,50

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (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	1.078,75	6.300	0	0	0	0	0
6.1.2.471200 Zinsen aus gewährten Darlehen (BEG, Dorfladen usw.)	245,00	200	0	0	0	0	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Raiba, Sonnenland)	833,75	6.000	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.756,96	16.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	1.756,96	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.2.575120 Zinsen geplanter u. aussteh. Kredit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-678,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-678,21	-10.200	-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)	-678,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-613,21	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-768,15	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
6.1.2/1601.687600 Tilgung gewährtes Darlehen (Dorfladen)	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.731,85	-6.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	658.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	658.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.000,00	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.2/0090.792900 Tilgung geplanter IK-Kredit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-6.000,00	637.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	297.398,31	0	-139.000	-199.000	-199.000	-200.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	130.120,58	-5.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	421.518,89	632.000	-145.000	-205.000	-205.000	-206.000	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	
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						
<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			402.628,25	421.700	494.800	494.800	494.800	494.800	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)		0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern		125,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.414420	Zuwendungen vom Land (Personalkosten)		173.319,33	208.000	233.000	233.000	233.000	233.000	0
3.6.5.414421	Zuwendungen vom Land (Übergangsmaßnahme)		-651,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414422	Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge-entfällt ab 2023)		38.236,65	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414423	Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)		315,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430	Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)		185.944,27	210.000	236.100	236.100	236.100	236.100	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		1.468,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511	Erträge aus Reinertrag von JG		2.851,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			44.757,52	45.800	45.500	45.200	45.700	36.100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		43.796,00	43.900	43.900	43.600	44.100	34.500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		35,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		865,17	1.500	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			151.645,69	129.700	180.000	179.900	179.900	180.300	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.441400	Beteiligung Essenskosten		0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)		10.540,77	10.000	10.700	10.600	10.600	11.000	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		104.906,64	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		33.730,78	31.600	27.200	27.200	27.200	27.200	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		1.897,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			64.521,92	42.000	3.900	4.000	4.000	3.600	0
1.1.1.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		1.534,92	0	0	0	0	0	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben		2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	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	v Gem u Gemeindeverbänden		0,00	400	0	0	0	0	0
3.6.5.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		43.574,18	8.000	0	0	0	0	0
5.2.2.0.442590	Erstattung Nebenkosten		16.842,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		0,00	31.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.981,10	43.500	45.300	42.600	42.100	38.700	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		373,00	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>									
2.8.1.462901	Spenden		100,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.766,00	4.800	5.000	5.000	5.000	4.900	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247,00	300	300	300	100	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		101,00	100	0	0	0	0	0
5.2.2.0.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.100,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.		17.978,21	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		16.826,89	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.3.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		326,00	400	400	300	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	800	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		475,00	500	500	300	300	300	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.313,00	6.400	5.200	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.343,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		725.534,48	682.700	769.500	766.500	766.500	753.500	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		512.890,85	525.300	583.700	583.700	583.700	583.700	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		11.736,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		845,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		5.000,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätigk. (Ehrensold)		2.820,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		300,16	800	700	700	700	700	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,68	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		72,55	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		237,59	500	500	500	500	500	0
3.6.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		356.722,24	360.000	411.000	411.000	411.000	411.000	0
3.6.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		26.331,98	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600	0
3.6.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		73.733,84	76.800	79.700	79.700	79.700	79.700	0
3.6.5.506000	Personalnebenaufwendungen		2.225,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.506260	Leistungsprämien		5.434,49	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		976,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		47,73	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		235,93	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.158,08	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		56,62	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		279,91	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		490,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		23,99	100	100	100	100	100	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)									
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		118,60	200	200	200	200	200	0
5.2.2.0.502210	Arbeitnehmervergütungen		6.892,06	0	300	300	300	300	0
5.2.2.0.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		139,41	0	100	100	100	100	0
5.2.2.0.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		698,31	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		556,95	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		27,23	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		134,62	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Vergütungen		1.813,33	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		88,66	200	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		438,28	600	600	600	600	600	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.601,35	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		78,30	200	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		387,05	500	500	500	500	500	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.227,02	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		108,89	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		538,28	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.731,07	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		84,64	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		418,40	400	400	400	400	400	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.512,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		270,51	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		993,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		88,14	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.054,47	188.100	192.100	147.700	147.700	147.100	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)		652,80	700	800	800	800	800	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Gebäude Kaisers.Str.)		346,37	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)		1.146,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		318,88	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		328,88	500	500	500	500	0	0
2.8.1.523130	Unterhaltung Kapelle mit Umfeld		0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524900	Sonst Aufw f Sachleistungen (Rentnertreff)		217,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		190,60	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		5.182,46	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.524903	Aufwendungen Seniorenausflug		0,00	2.500	0	0	0	0	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		171,95	100	100	100	100	100	0
3.6.5.522001	Aufwendungen für Heizung		3.123,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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)									
3.6.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.079,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.523130		Unterhaltung Gebäude	1.040,70	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.063,63	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.523800		Geringwertige Geräte/Ersatzbeschaffungen	1.458,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.524200		Essenskosten	6.328,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.524500		Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.099,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	39,61	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplätze	378,98	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung	1.304,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	856,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportanlage	755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	799,84	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.0.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	713,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.0.523130		Unterhaltung Gebäude	575,87	3.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	36,51	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.523380		Unterhaltung Bauplätze	184,14	200	100	100	100	100	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-133,55	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240		Unterhaltung PV-Anlage	12,94	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	16.615,63	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	5.463,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370		Entwässerung. - u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)	19.296,80	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	2.087,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	758,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	218,21	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.040,38	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	765,64	5.000	3.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	19.761,60	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	4.152,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	13.360,66	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	4.307,68	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.522001		Aufwendungen für Heizung	7.221,00	14.000	10.100	10.700	10.700	10.600	0
5.7.3.12.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.305,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.523130		Unterhaltung Gebäude	497,17	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.523800		Geringwertige Geräte	2.931,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			123.591,44	119.500	129.200	122.200	117.200	95.200	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	82,50	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		1.824,00	1.900	1.300	1.100	1.100	800	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		373,00	400	400	400	400	400	0
3.6.5.534200	Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten		6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538200	Abschreibg. Maschinen u. Anl.		0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0
3.6.5.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		791,00	800	1.200	1.200	1.100	900	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		379,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.361,00	2.400	2.400	2.400	300	0	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		1,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.951,00	1.500	0	0	0	0	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		171,00	200	100	0	0	0	0
5.2.2.0.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		7.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.0.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		4.725,00	4.600	6.000	6.000	5.100	2.700	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage		7.072,00	7.100	5.900	2.100	0	0	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		3.957,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		42.835,00	41.300	47.500	47.100	47.600	36.300	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.645,06	2.200	2.600	2.600	2.300	1.500	0
5.5.1.534600	Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen		911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		472,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		201,88	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		2.807,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		7.783,00	7.800	6.600	4.200	4.200	4.200	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		420,00	500	100	0	0	0	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		670,00	700	700	700	700	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.249,43	37.900	32.900	32.900	32.900	32.900	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehrengaben)		345,71	800	800	800	800	800	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		27.810,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.541500	Ehrengaben		592,90	100	100	100	100	100	0
5.2.2.0.541590	Zinszuschuss an Private		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			34.592,27	55.700	38.100	32.500	32.500	32.100	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	200	200	200	200	200	0
1.1.1.562200	Leasing E-Bikes		1.534,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.562530	Gerichts-, Beratungskosten		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100	Büromaterial		252,41	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>									
1.1.1.563400		Telefon- und Internetkosten	1.946,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	1.090,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.737,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	3.730,40	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	476,25	600	600	600	600	600	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	200,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900		Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)	0,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.562100		Mieten (Lagerhalle)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.562530		Aufwendungen Zukunftschek Dorf	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	17,21	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568200		Kraftfahrzeugsteuer	67,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	173,65	400	1.000	400	400	0	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	12,13	100	100	100	100	100	0
3.6.5.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	794,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.561310		Fahrtkostenerstattung	77,90	300	300	300	300	300	0
3.6.5.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562200		Leasing E-Bikes	7.036,04	0	0	0	0	0	0
3.6.5.563100		Büromaterial	1.317,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.563400		Telefonkosten	674,65	700	700	700	700	700	0
3.6.5.564110		Gebäudeversicherungen	666,41	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	168,79	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	240,56	400	400	400	400	400	0
5.2.2.0.568100		Grundsteuer	155,42	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	3.391,50	20.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	61,91	0	100	100	100	100	0
5.3.1.563400		Telefonkosten Überwachung PV-Anlage	360,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	187,07	300	200	200	200	200	0
5.4.1.564100		Versicherungsbeiträge	19,16	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	78,50	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11,15	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	141,19	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.221,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	460,42	600	600	600	600	600	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	454,89	500	600	600	600	600	0
5.7.3.12.564110		Gebäudeversicherungen	359,15	700	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			830.378,46	926.500	976.000	919.000	914.000	891.000	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)									
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-104.843,98	-243.800	-206.500	-152.500	-147.500	-137.500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-104.843,98	-243.800	-206.500	-152.500	-147.500	-137.500	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)		-104.843,98	-243.800	-206.500	-152.500	-147.500	-137.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-66.276,73	-189.700	-144.500	-94.500	-94.500	-93.500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		86.665,46	135.000	0	0	0	0	0
	3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land	82.705,46	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.0/1600.681420	Investitionszuwendungen Land	3.960,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2301.681420	Investitionszuwendungen Land Umrüstung LED	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/1802.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	128.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		103.729,88	1.000	0	0	0	0	0
	5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	102.129,88	0	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	1.600,00	1.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		30.336,81	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0080.685100	Erlös aus Verkauf Baugrundstücke	13.650,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/2000.685100	Einzahlung Verkauf Baugrundst. 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen	16.695,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/1902.685100	Einzahlung f unbeb Grundstücke i.R.Ausbau K24	-8,19	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.732,15	136.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		748.219,91	796.000	10.000	0	0	0	0
	1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	467.504,37	565.000	0	0	0	0	0
	3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage	73.460,50	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.0/1600.785230	Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	14.657,59	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/2000.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	24.712,80	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	147.961,07	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	11.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2301.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/1901.785330	Waldwegebau	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	5.5.5.1/2300.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/1802.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	1.923,58	170.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		748.219,91	796.000	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-527.487,76	-660.000	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-593.764,49	-849.700	-154.500	-94.500	-94.500	-93.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	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 Illerich

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Braunschädel

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	€	-32.044	-41.200	-37.600	-37.600	-37.600
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40,72	-50,55	-47,00	-47,00	-47,00
Ratsmitglieder	Ratsmitg	13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/Ratsmi	-2.464,95	-3.169,23	-2.892,31	-2.892,31	-2.892,31

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)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.534,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich			1.534,92	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.534,92	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.601,04	25.700	22.700	22.700	22.700	22.700	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister			11.736,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete			0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte			845,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen			5.000,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätigk. (Ehrensold)			2.820,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652,80	700	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.523800 Geringwertige Geräte			0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen (Dienstzimmerentschädigung)			652,80	700	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			345,71	800	800	800	800	800	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehregaben)			345,71	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.979,70	14.000	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung			11,29	200	200	200	200	200	0
1.1.1.562200 Leasing E-Bikes			1.534,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.562530 Gerichts-, Beratungskosten			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.563100 Büromaterial			252,41	400	400	400	400	400	0
1.1.1.563400 Telefon- und Internetkosten			1.946,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.563520 Amtsblatt			1.090,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen			1.737,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen			3.730,40	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund			476,25	600	600	600	600	600	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel			200,00	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569900 Sonstige Geschäftsausgaben (Besprechungen, Sitzungen)			0,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.579,25	41.200	37.600	37.600	37.600	37.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-32.044,33	-41.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-32.044,33	-41.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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)			-32.044,33	-41.200	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.588,96	-33.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.588,96	-33.700	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Der "Dorfladen" ist ab Haushaltsjahr 2017 unter Produkt 5.2.2.0 ausgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.989	-7.000	-6.100	-5.900	-5.900
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,34	-8,59	-7,63	-7,38	-7,38

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	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		61,35	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	600	600	600	600	600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.4.442310	Kostenerstatt. Eigenbetrieben		2.570,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			373,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		373,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.574,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			624,98	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		300,16	800	700	700	700	700	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,68	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		72,55	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		237,59	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.140,81	2.900	3.000	3.000	3.000	2.500	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Gebäude Kaisers.Str.)		346,37	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (Gebäude u. Fahrzeuge)		1.146,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten		318,88	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		328,88	500	500	500	500	0	0
E11 - Abschreibungen			2.713,50	2.800	2.200	2.000	2.000	1.700	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		434,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		82,50	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		1.824,00	1.900	1.300	1.100	1.100	800	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		373,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.084,21	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.4.562100	Mieten (Lagerhalle)		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.562530	Aufwendungen Zukunftschek Dorf		0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		17,21	100	100	100	100	100	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer		67,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.563,50	10.700	9.800	9.600	9.600	8.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.989,15	-7.000	-6.100	-5.900	-5.900	-5.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.989,15	-7.000	-6.100	-5.900	-5.900	-5.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.989,15	-7.000	-6.100	-5.900	-5.900	-5.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.432,43	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-3.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230 Errichtung Mehrzweckgebäude			7.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.000,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.000,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.432,43	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-3.800	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-174	0	-700	0	0
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,22	0,00	-0,88	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		v Gem u Gemeindeverbänden	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			173,65	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	173,65	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			173,65	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-173,65	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			-173,65	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)			-173,65	0	-700	0	0	0	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			61,35	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			61,35	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		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 der örtlichen Vereine, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
Selbstverwaltungsangelegenheit	BürgerInnen und EinwohnerInnen
Ziele	
Förderung der Tradition und 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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-33.360	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-42,39	-55,95	-46,13	-46,13	-46,13

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		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			125,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden (OG Klotten f. Altentag)			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft Landkern			125,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			100,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spenden			100,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			225,00	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.762,40	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.8.1.523130 Unterhaltung Kapelle mit Umfeld			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen (Rentnertreff)			217,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			190,60	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			5.182,46	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.8.1.524903 Aufwendungen Seniorenausflug			0,00	2.500	0	0	0	0	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			171,95	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.810,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			27.810,82	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12,13	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen			12,13	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.585,35	45.800	37.100	37.100	37.100	37.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.360,35	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.360,35	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	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)			-33.360,35	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-33.095,54	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-33.095,54	-45.600	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900	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	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	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	397.164,25	418.000	469.100	469.100	469.100	469.100	0
3.6.5.414420 Zuwendungen vom Land (Personalkosten)	173.319,33	208.000	233.000	233.000	233.000	233.000	0
3.6.5.414421 Zuwendungen vom Land (Übergangsmaßnahme)	-651,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414422 Zuwendungen vom Land (Elternbeiträge-entfällt ab 2023)	38.236,65	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414423 Zuwendungen vom Land (Bonus U3-Jährige)	315,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.414430 Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)	185.944,27	210.000	236.100	236.100	236.100	236.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.574,18	8.000	0	0	0	0	0
3.6.5.442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	43.574,18	8.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.766,00	4.800	5.000	5.000	5.000	4.900	0
3.6.5.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.766,00	4.800	5.000	5.000	5.000	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.504,43	430.800	483.100	483.100	483.100	483.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	464.448,54	474.900	533.300	533.300	533.300	533.300	0
3.6.5.502210 Arbeitnehmervergütungen	356.722,24	360.000	411.000	411.000	411.000	411.000	0
3.6.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.331,98	28.000	31.600	31.600	31.600	31.600	0
3.6.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	73.733,84	76.800	79.700	79.700	79.700	79.700	0
3.6.5.506000 Personalnebenaufwendungen	2.225,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.506260 Leistungsprämien	5.434,49	6.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.192,80	28.000	37.000	32.000	32.000	32.000	0
3.6.5.522001 Aufwendungen für Heizung	3.123,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.079,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.523130 Unterhaltung Gebäude	1.040,70	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.523232 Reinigungsmittel, Hygieneartikel	1.063,63	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.523800 Geringwertige Geräte/Ersatzbeschaffungen	1.458,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.524200 Essenskosten	6.328,11	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.524500 Verbrauchsmittelsachaufwand Kindergarten	1.099,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen	7.226,00	7.300	14.100	14.100	14.000	13.800	0
3.6.5.534200 Abschreibungen Beteiligung u. Gebäude Kindergarten	6.435,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.6.5.538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0
3.6.5.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	791,00	800	1.200	1.200	1.100	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	592,90	100	100	100	100	100	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				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
3.6.5.541500	Ehregaben		592,90	100	100	100	100	100	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.031,61	10.200	8.300	8.300	8.300	8.300	0
3.6.5.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		794,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.561310	Fahrtkostenerstattung		77,90	300	300	300	300	300	0
3.6.5.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		464,82	500	500	500	500	500	0
3.6.5.562200	Leasing E-Bikes		7.036,04	0	0	0	0	0	0
3.6.5.563100	Büromaterial		1.317,73	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.563400	Telefonkosten		674,65	700	700	700	700	700	0
3.6.5.564110	Gebäudeversicherungen		666,41	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		499.491,85	520.500	592.800	587.800	587.700	587.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-53.987,42	-89.700	-109.700	-104.700	-104.600	-104.500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-53.987,42	-89.700	-109.700	-104.700	-104.600	-104.500	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)		-53.987,42	-89.700	-109.700	-104.700	-104.600	-104.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.187,23	-87.200	-100.600	-95.600	-95.600	-95.600	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82.705,46	0	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.681420	Investitionszuwendungen Land		82.705,46	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		82.705,46	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		540.964,87	565.000	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230	Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)		467.504,37	565.000	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage		73.460,50	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		540.964,87	565.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-458.259,41	-565.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-490.446,64	-652.200	-100.600	-95.600	-95.600	-95.600	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Illerich

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.171	-5.200	-9.500	-5.500	-3.600
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,30	-6,38	-11,88	-6,88	-4,50

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			247,00	300	300	300	100	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		247,00	300	300	300	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			247,00	300	300	300	100	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.259,79	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		976,13	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		47,73	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		235,93	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			418,59	1.100	5.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		39,61	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplätze		378,98	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.740,00	2.800	2.800	2.800	700	400	0
3.6.6.3.534500	Abschreibung Spielplatz		379,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.361,00	2.400	2.400	2.400	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.418,38	5.500	9.800	5.800	3.700	3.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.171,38	-5.200	-9.500	-5.500	-3.600	-3.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.171,38	-5.200	-9.500	-5.500	-3.600	-3.400	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)			-4.171,38	-5.200	-9.500	-5.500	-3.600	-3.400	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.163,43	-2.700	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.163,43	-2.700	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Unterhaltung des Sportplatzes	
Auftrag	
Selbstverwaltungsaufgabe	
Ziele	
Unterhaltung des Gemeindevermögens	

Deckungsvermerke:

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

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	€	-6.601	-7.800	-6.500	-6.400	-6.400
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8,39	-9,57	-8,13	-8,00	-8,00

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						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			101,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		101,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			101,00	100	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.494,61	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.158,08	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		56,62	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		279,91	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.915,18	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800	0
4.2.4.11.522001	Aufwendungen für Heizung		1.304,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		856,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Sportanlage		755,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.123,00	1.700	100	0	0	0	0
4.2.4.11.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		1,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.951,00	1.500	0	0	0	0	0
4.2.4.11.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		171,00	200	100	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			168,79	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		168,79	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.701,58	7.900	6.500	6.400	6.400	6.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.600,58	-7.800	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.600,58	-7.800	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	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)			-6.600,58	-7.800	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.768,75	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.768,75	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

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

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.674	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,13	-13,99	-8,13	-3,13	-3,13

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte			0,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			633,28	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			490,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			23,99	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			118,60	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			799,84	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			799,84	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			240,56	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			240,56	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.673,68	11.600	6.700	2.700	2.700	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.673,68	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.673,68	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500	-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)			-1.673,68	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.099,87	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.099,87	-11.400	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährung eines Zinszuschusses für durchzuführende Maßnahmen bei Bau oder Erwerb eines (vorrangig) eigengenutzten Gebäudes

Zielgruppe

Vorrangig BürgerInnen der Ortsgemeinde

Ziele

Entgegenwirken eines weiteren Rückgangs der Einwohnerzahl im Dorffinnenbereich und dem damit verbundenen Wegbrechen von sozialen Strukturen; Förderung der gemeindlichen Infrastruktur

Förderplan "Wiederbelebung der Ortsmitte" - Betrieb/Unterhaltung des an den "Dorfladen w.V." vermieteten ehem. Raiba-Gebäudes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.619	-12.500	-30.500	-12.500	-11.600
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,06	-15,34	-38,13	-15,63	-14,50

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		5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.842,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.0.442590	Erstattung Nebenkosten		16.842,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.100,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.2.2.0.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.100,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			19.942,82	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.729,78	0	500	500	500	500	0
5.2.2.0.502210	Arbeitnehmervergütungen		6.892,06	0	300	300	300	300	0
5.2.2.0.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		139,41	0	100	100	100	100	0
5.2.2.0.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		698,31	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.289,60	3.800	21.000	3.000	3.000	3.000	0
5.2.2.0.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		713,73	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.0.523130	Unterhaltung Gebäude		575,87	3.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			11.887,00	9.600	11.000	11.000	10.100	7.700	0
5.2.2.0.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		7.162,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.2.0.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		4.725,00	4.600	6.000	6.000	5.100	2.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.0.541590	Zinszuschuss an Private		500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			155,42	200	200	200	200	200	0
5.2.2.0.568100	Grundsteuer		155,42	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.561,80	15.600	34.700	16.700	15.800	13.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.618,98	-12.500	-30.500	-12.500	-11.600	-9.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.618,98	-12.500	-30.500	-12.500	-11.600	-9.200	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)			-1.618,98	-12.500	-30.500	-12.500	-11.600	-9.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.018,08	-6.000	-22.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.960,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.681420	Investitionszuwendungen Land		3.960,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.960,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			14.657,59	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	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung u. Gebäude Dorfladen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.2.2.0/1600.785230	Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen		14.657,59	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.657,59	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.697,59	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.679,51	-6.000	-22.700	-4.700	-4.700	-4.700	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

Förderung junger Familien. Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	13.585	-20.700	-5.800	-800	-800
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	17,26	-25,40	-7,25	-1,00	-1,00
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.978,21	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120 Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.			17.978,21	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.978,21	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			718,80	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			556,95	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			27,23	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			134,62	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			220,65	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			36,51	0	100	100	100	100	0
5.2.2.5.523380 Unterhaltung Bauplätze			184,14	200	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.453,41	20.000	5.100	100	100	100	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			3.391,50	20.000	5.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			61,91	0	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.392,86	20.700	5.800	800	800	800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.585,35	-20.700	-5.800	-800	-800	-800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			13.585,35	-20.700	-5.800	-800	-800	-800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.585,35	-20.700	-5.800	-800	-800	-800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.466,73	-20.700	-5.800	-800	-800	-800	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			30.345,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100 Erlös aus Verkauf Baugrundstücke			13.650,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.685100 Einzahlung Verkauf Baugrundst. 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen			16.695,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.345,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			24.712,80	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.			24.712,80	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			24.712,80	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.632,20	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.834,53	-20.700	-5.800	-800	-800	-800	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Klasen

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	€	125.102	103.500	153.500	157.100	158.900
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	158,96	126,99	191,88	196,38	198,63

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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			115.447,41	95.000	140.700	140.600	140.600	141.000	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen (PV-Anlage)			10.540,77	10.000	10.700	10.600	10.600	11.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)			104.906,64	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.152,89	16.400	19.400	19.300	19.000	19.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben			16.826,89	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.3.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			326,00	400	400	300	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			132.600,30	111.400	160.100	159.900	159.600	160.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-120,61	100	100	100	100	100	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt			-133,55	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523240 Unterhaltung PV-Anlage			12,94	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			7.072,00	7.100	5.900	2.100	0	0	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage			7.072,00	7.100	5.900	2.100	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			547,07	700	600	600	600	600	0
5.3.1.563400 Telefonkosten Überwachung PV-Anlage			360,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen			187,07	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.498,46	7.900	6.600	2.800	700	700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			125.101,84	103.500	153.500	157.100	158.900	159.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			125.101,84	103.500	153.500	157.100	158.900	159.300	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)			125.101,84	103.500	153.500	157.100	158.900	159.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			113.429,08	110.200	159.000	158.900	158.900	159.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			113.429,08	110.200	159.000	158.900	158.900	159.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Straßenbeleuchtung; Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung

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	€	-60.396	-69.900	-70.700	-70.600	-70.300
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-76,74	-85,77	-88,38	-88,25	-87,88

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Herr Alfred Krämer			
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.796,00	43.900	43.900	43.600	44.100	34.500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	43.796,00	43.900	43.900	43.600	44.100	34.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.434,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50.230,00	50.400	50.400	50.100	50.600	40.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.340,27	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.4.1.502210	Vergütungen	1.813,33	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	88,66	200	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	438,28	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.462,98	54.100	48.100	48.100	48.100	48.100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	16.615,63	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.	5.463,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370	Entwässerg.- u Abwasserbeseitigungsanl. (Straßenoberflächenentwässerung)	19.296,80	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	2.087,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen		64.804,06	62.900	69.400	69.000	69.200	57.100	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.957,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	196,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	42.835,00	41.300	47.500	47.100	47.600	36.300	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	15.171,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.645,06	2.200	2.600	2.600	2.300	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		19,16	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564100	Versicherungsbeiträge	19,16	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		110.626,47	120.300	121.100	120.700	120.900	108.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-60.396,47	-69.900	-70.700	-70.600	-70.300	-68.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-60.396,47	-69.900	-70.700	-70.600	-70.300	-68.200	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)		-60.396,47	-69.900	-70.700	-70.600	-70.300	-68.200	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-45.769,71	-57.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	7.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.4.1/2301.681420	Investitionszuwendungen Land Umrüstung LED		0,00	7.000	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		102.129,88	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.682500	Erschließungsbeiträge 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.		102.129,88	0	0	0	0	0	0
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-8,19	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1902.685100	Einzahlung f unbef Grundstücke i.R.Ausbau K24		-8,19	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.121,69	7.000	0	0	0	0	0
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		158.961,07	60.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.		147.961,07	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg		11.000,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785330	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED		0,00	60.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		158.961,07	60.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-56.839,38	-53.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-102.609,09	-110.400	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Fest- und Dorfplatzes und der Grünflächen der Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Selbstverwaltungsaufgabe	Allgemeinheit
Ziele	

Erhaltung des Wohnwertes

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	€	-7.336	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-9,32	-10,80	-11,25	-11,25	-11,25

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	800	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.598,00	3.600	3.600	3.600	3.600	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.066,70	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.601,35	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	78,30	200	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	387,05	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			976,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	758,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	218,21	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			7.891,00	8.100	8.100	8.100	8.100	1.500	0
5.5.1.534600		Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	911,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	472,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	6.508,00	6.600	6.600	6.600	6.600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.934,08	12.400	12.600	12.600	12.600	6.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.336,08	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-5.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.336,08	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-5.200	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)			-7.336,08	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-5.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.211,71	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.211,71	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-5.562	-10.300	-9.700	-7.900	-7.900
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,07	-12,64	-12,13	-9,88	-9,88

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			900,17	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	35,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	865,17	1.500	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			475,00	500	500	300	300	300	0
5.5.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	475,00	500	500	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.375,17	2.100	1.800	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.874,19	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.227,02	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	108,89	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	538,28	800	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.806,02	5.900	4.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.040,38	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	765,64	5.000	3.300	1.300	1.300	1.300	0
E11 - Abschreibungen			2.166,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.965,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	201,88	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			89,65	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	78,50	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11,15	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.936,74	12.400	11.500	9.500	9.500	9.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.561,57	-10.300	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.561,57	-10.300	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.561,57	-10.300	-9.700	-7.900	-7.900	-7.900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.917,31	-10.300	-8.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.600,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	1.600,00	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	1.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.600,00	1.000	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.317,31	-9.300	-8.200	-6.200	-6.200	-6.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.685	4.400	16.100	16.100	16.100
Einwohner	Einwohner	787	815	800	800	800
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-9,77	5,40	20,13	20,13	20,13

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			2.488,00	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			1.468,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			1.020,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33.730,78	31.600	27.200	27.200	27.200	27.200	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			33.730,78	31.600	27.200	27.200	27.200	27.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.218,78	32.600	50.200	50.200	50.200	50.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.274,26	21.000	26.900	26.900	26.900	26.900	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			19.761,60	8.800	10.600	10.600	10.600	10.600	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			4.152,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			13.360,66	8.000	12.100	12.100	12.100	12.100	0
E11 - Abschreibungen			2.807,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			2.807,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.822,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			141,19	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			3.221,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			460,42	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			43.904,13	28.200	34.100	34.100	34.100	34.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.685,35	4.400	16.100	16.100	16.100	16.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.685,35	4.400	16.100	16.100	16.100	16.100	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)			-7.685,35	4.400	16.100	16.100	16.100	16.100	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.086,75	7.300	19.000	19.000	19.000	19.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.000	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau			0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.5.1/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			0,00	1.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.086,75	6.300	9.000	19.000	19.000	19.000	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

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.718	11.900	-9.000	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4,72	14,60	-11,25	-1,25	-1,25

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Produktart: extern				
Produkt		5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.851,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511 Erträge aus Reinertrag von JG		2.851,00		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.897,50		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten		1.897,50		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00		31.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich		0,00		31.000	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6.313,00		6.400	5.200	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.313,00		6.400	5.200	2.800	2.800	2.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.061,50		42.400	10.200	7.800	7.800	7.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.234,11		2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen		1.731,07		1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		84,64		100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer		418,40		400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.307,68		20.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege		4.307,68		20.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen		7.783,00		7.800	6.600	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		7.783,00		7.800	6.600	4.200	4.200	4.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		454,89		500	600	600	600	600	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer		454,89		500	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.779,68		30.500	19.200	8.800	8.800	8.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.718,18		11.900	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.718,18		11.900	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00		0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00		0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.718,18		11.900	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.		0,00		0	0	0	0	0	0
. Investitionen:		0,00		0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.906,55		13.300	-7.600	400	400	400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00		128.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.681420 Investitionszuwendungen Land		0,00		128.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		128.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.923,58		170.000	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
5.5.5.9/1802.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern		1.923,58	170.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.923,58	170.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.923,58	-42.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.830,13	-28.700	-7.600	400	400	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	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	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses in der Ortsmitte

Auftrag

Selbstverwaltungsaufgabe, Benutzungs- und Gebührenordnung

Ziele

Bereitstellung eines Versammlungsraumes für Vereine/Private. 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	€	-20.214	-33.500	-27.900	-24.400	-24.400
Einwohner	Einw.	787	815	800	800	800
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-25,68	-41,10	-34,88	-30,50	-30,50

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	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.343,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.12.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.343,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.343,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.864,76	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	0
5.7.3.12.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.512,35	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.12.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		270,51	300	300	300	300	300	0
5.7.3.12.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		993,76	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.12.506260	Leistungsprämien		88,14	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.955,09	23.700	17.600	14.200	14.200	14.100	0
5.7.3.12.522001	Aufwendungen für Heizung		7.221,00	14.000	10.100	10.700	10.700	10.600	0
5.7.3.12.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		1.305,28	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.12.523130	Unterhaltung Gebäude		497,17	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.523800	Geringwertige Geräte		2.931,64	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			4.378,00	4.500	4.100	4.000	4.000	3.900	0
5.7.3.12.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		3.288,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.7.3.12.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		420,00	500	100	0	0	0	0
5.7.3.12.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		670,00	700	700	700	700	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			359,15	700	800	800	800	800	0
5.7.3.12.564110	Gebäudeversicherungen		359,15	700	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.557,00	34.900	29.100	25.600	25.600	25.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.214,00	-33.500	-27.900	-24.400	-24.400	-24.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.214,00	-33.500	-27.900	-24.400	-24.400	-24.200	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)			-20.214,00	-33.500	-27.900	-24.400	-24.400	-24.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.090,27	-30.400	-25.000	-21.600	-21.600	-21.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.090,27	-30.400	-25.000	-21.600	-21.600	-21.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080 Baugrundstücke									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.650,00	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	13.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600 Umbau Dorfladen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.657,59	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
5.2.2.0/1600.785230 Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.0/1600.785230 Umbau Raiba Gebäude zu Dorfladen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.697,59	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2/1601 Finanzierungsvorgang									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/1700 Anbau Kindergarten									

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.705,46	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.504,37	565.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230 Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/1700.785230 Anbau Kindergarten (Küche, Speisesaal)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-384.798,91	-565.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923,58	170.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1802.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Illerich-Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.923,58	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901 Waldwegebau									
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
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1901.785330 Waldwegebau	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
5.2.2.5/2000 Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.695,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.712,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2000.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Erwerb, Beiträge) 3. BA Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.017,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000 Erschließung NBG 3. BA Steinacker-Nonnenkälchen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.129,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.961,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.781310 IKA an AWW Erschließg. 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Erschließung 3. BA Im Steinacker-Nonnenk.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.831,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002 Erschließung NBG In der Klotter Heg										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	812.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg	0,00	812.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Ausz. f. unbeb. Grundstücke (Erwerb) In der Klotter Heeg	0,00	0	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	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2002	Erschließung NBG In der Klotter Heeg								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	349.000	349.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	320.000	320.000	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKA an AWW f. Erschließg. In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Erschließung NBG In der Klotter Heeg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003	Errichtung Mehrzweckgebäude								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2003.785230	Errichtung Mehrzweckgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200	Anschaffung raumluftechnische Anlagen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.460,50	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
3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2200.785710	Auszahlungen f. Lüftungsanlage	0,00	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	-73.460,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2300 Erwerb Grundvermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301 Umrüstung LED									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2302 Anschaffung Gartenhaus Kindergarten									
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
3.6.5/2302.785710 Auszahlungen f. Anschaffung Gartenhaus Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/2302.785710 Auszahlungen f. Anschaffung Gartenhaus Kindergarten	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

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	103.468,87 €	26.000,00 €	155.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €	206.000,00 €
2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	6.000,00 €	21.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
4	= Zwischensumme	97.468,87 €	5.000,00 €	149.000,00 €	199.000,00 €	199.000,00 €	200.000,00 €
5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			149.000,00 €	199.000,00 €	199.000,00 €	200.000,00 €
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 Kredite 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
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	130.120,58 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	166.120,58 €	30.000,00 €	24.000,00 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 63 Illerich										
0184	DZ HYP AG 30.12.2028	19.12.2008 120.000,00	4,420	30.000,00	0,00	1.226,56	6.000,00	0,00	5,000	24.000,00
Summe		120.000,00		30.000,00	0,00	1.226,56	6.000,00	0,00		24.000,00
Summe Gemeinde 63		120.000,00		30.000,00	0,00	1.226,56	6.000,00	0,00		24.000,00

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisations-einheit	Besoldungs- gruppe Entgeltgruppe	Einstiegsa- mt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 2		0,35	0,35	0,32	0,14 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2ü
Reinigungskraft	E 1		0,12	0,12	0,12	4,6/39
Hauswirtschaftskraft	E 5		0,38	0,38	0,38	15,00/39 Einrichtung einer Mensa in der Kita Mittagessen für "Alt und Jung"
Kindertagesstätte						
Leiterin	S 9		0,64	0,74	0,74	
Gruppenleiterinnen	S 8a		0,97	0,97	0,97	
Mitarbeiterinnen	S 8a		4,56	4,4	4,40	
Hauswirtschafterin	E 2		0,38	0,38	0,38	15/39
Reinigungskraft	E 1		0,38	0,38	0,38	14,92/39 Übernahme Anteil Mensa
Summe			7,78	7,72	7,69	
nachrichtlich:						
Anerkennungs- praktikantin						

Allgemeine Erläuterung:

Die gültige Betriebserlaubnis beinhaltet:
Vorbericht mit Wappen Illerich 2024

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	51.413,48 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	29.917,27 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-69.438,31 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	57.956,98 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-30.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	93.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		132.849,42 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	147.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	152.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	162.000,00 €
11	Summe		<u>593.849,42 €</u>

XIII. 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- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	77.801,50 €	6.000,00 €		71.801,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	280.824,58 €	6.000,00 €		274.824,58 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-154.599,10 €	6.000,00 €		-160.599,10 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	103.468,87 €	6.000,00 €		97.468,87 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	26.000,00 €	21.000,00 €		5.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	155.000,00 €	6.000,00 €	- €	149.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					437.495,85 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	205.000,00 €	6.000,00 €	- €	199.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	205.000,00 €	6.000,00 €	- €	199.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	206.000,00 €	6.000,00 €	- €	200.000,00 €
11	Summe					1.035.495,85 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		3.019.922,28 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	57.956,98 €	3.077.879,26 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-30.000,00 €	3.047.879,26 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	93.000,00 €	3.140.879,26 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	147.000,00 €	3.287.879,26 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	152.000,00 €	3.439.879,26 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	162.000,00 €	3.601.879,26 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	4.314.138,19	4.836.919,67	522.781,48
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	107.177,76	102.786,76	-4.391,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	107.177,76	102.786,76	-4.391,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	4.126.210,43	4.653.382,91	527.172,48
1.2.1	Wald, Forsten	1.179.037,24	1.179.037,24	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	232.316,66	231.405,66	-911,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.094.425,77	1.484.222,40	389.796,63
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.538.945,16	1.623.178,75	84.233,59
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	31.925,28	95.816,28	63.891,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.560,32	39.722,58	-9.837,74
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	80.750,00	80.750,00	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 Illerich

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	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	0,00	0,00	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	80.750,00	80.750,00	0,00
2	Umlaufvermögen	558.196,49	389.686,30	-168.510,19
2.1	Vorräte	7.846,69	0,00	-7.846,69
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	7.846,69	0,00	-7.846,69
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	550.349,80	389.686,30	-160.663,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.548,98	30.819,66	17.270,68
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.956,64	117.253,89	34.297,25
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	440.776,68	230.610,25	-210.166,43
.	davon: aus Kassenbeständen	297.398,31	0,00	-297.398,31
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	13.067,50	11.002,50	-2.065,00

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.661,61	521,00	-1.140,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.661,61	521,00	-1.140,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	4.873.996,29	5.227.126,97	353.130,68

Bilanz Illerich

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-3.019.922,28	-3.077.879,26	-57.956,98
1.1	Kapitalrücklage	-3.089.360,59	-3.019.922,28	69.438,31
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	69.438,31	-57.956,98	-127.395,29
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-1.713.150,67	-1.965.791,60	-252.640,93
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	-968.694,98	-1.139.170,98	-170.476,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-626,93	-198.018,93	-197.392,00
.	vom Land	-710.853,89	-692.668,89	18.185,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-228.418,59	-222.592,59	5.826,00
.	von Sonstigen	-28.795,57	-25.890,57	2.905,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-726.079,48	-807.509,58	-81.430,10
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	-18.376,21	-19.111,04	-734,83
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	-69.282,00	-74.282,00	-5.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-69.282,00	-74.282,00	-5.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Illerich

		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	-71.386,34	-108.919,11	-37.532,77
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-42.000,00	-36.000,00	6.000,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-42.000,00	-36.000,00	6.000,00
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	-24.553,84	65.046,82	89.600,66
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.424,81	-3.000,00	-1.575,19
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	-718,61	-132.037,63	-131.319,02
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	-130.120,58	-130.120,58
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-718,61	-1.917,05	-1.198,44
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-2.689,08	-2.928,30	-239,22
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-255,00	-255,00	0,00
9P	Bilanzsumme	-4.873.996,29	-5.227.126,97	-353.130,68
.				