

Ortsgemeinde Kail



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über Zuordnung der Teilhaushalte		14
IV.	Haushaltsplan		15
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	15
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	15
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 - 52	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kail

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	530.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>465.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>65.000,00 €</u>
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	507.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>423.500,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>83.500,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>40.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-40.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-43.500,00 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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 **300.000,00 €**

§ 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	528.576,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	478.576,74 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	543.576,74 €.

§ 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.

Kail, den

Melanie Mauer
Ortsbürgermeisterin

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

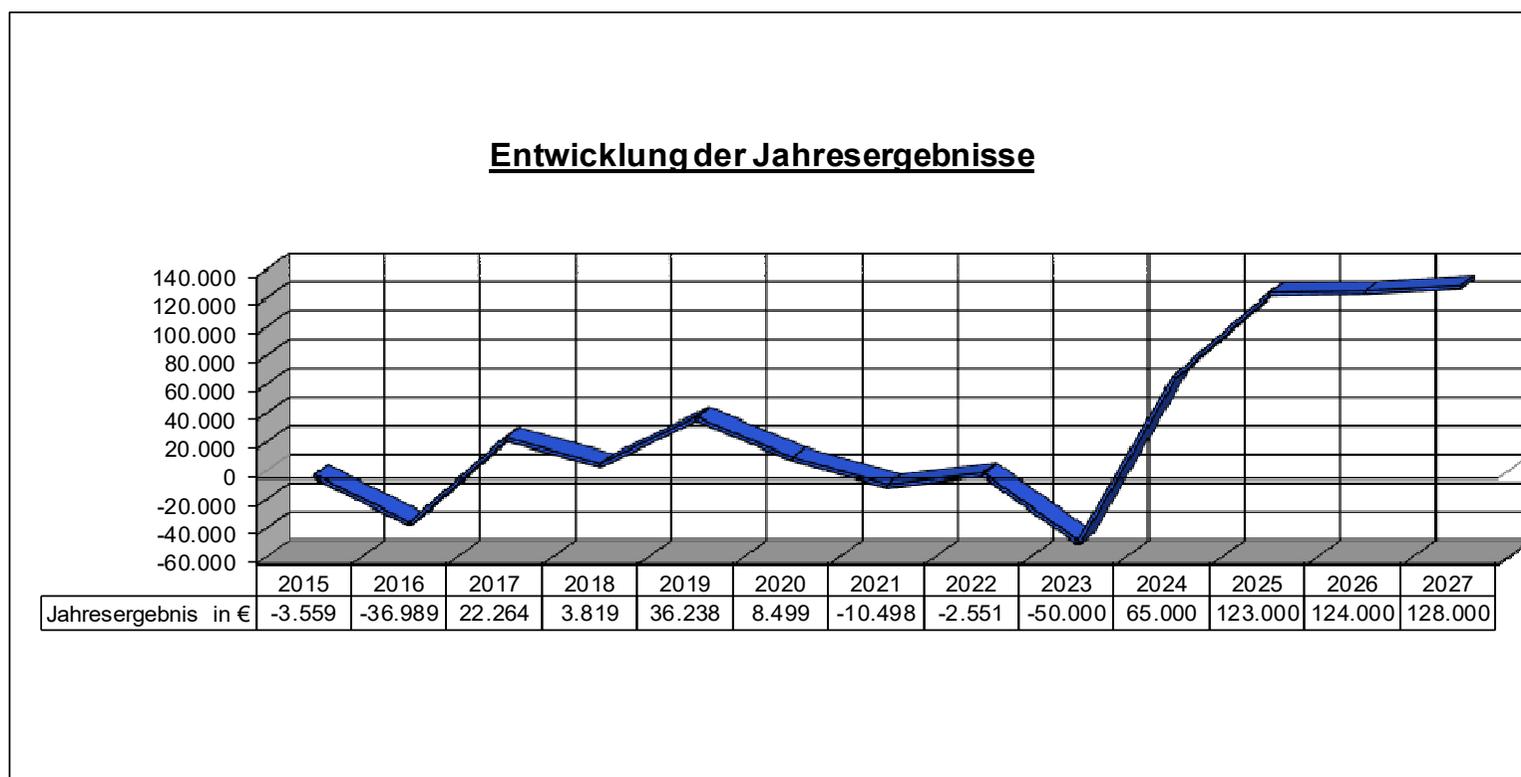
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	530.000,00 €	465.000,00 €	65.000,00 €	-50.000,00 €



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>	507.000,00 €	423.500,00 €	83.500,00 €	-27.900,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	15.500,00 €	-15.500,00 €	18.900,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	28.000,00 €	-28.000,00 €	39.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	507.000,00 €	507.000,00 €	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 Investitionen vor.

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
5.7.3/2001.785230	Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)	40.000
	SUMME	40.000

Die Finanzierung erfolgt aus dem lfd. Haushalt. Der Kassenbestand der Gemeinde wird sich nach Auszahlung des Entschuldungsbetrages aus PEK-RP und dem laufenden Überschuss auch in Zukunft positiv entwickeln.

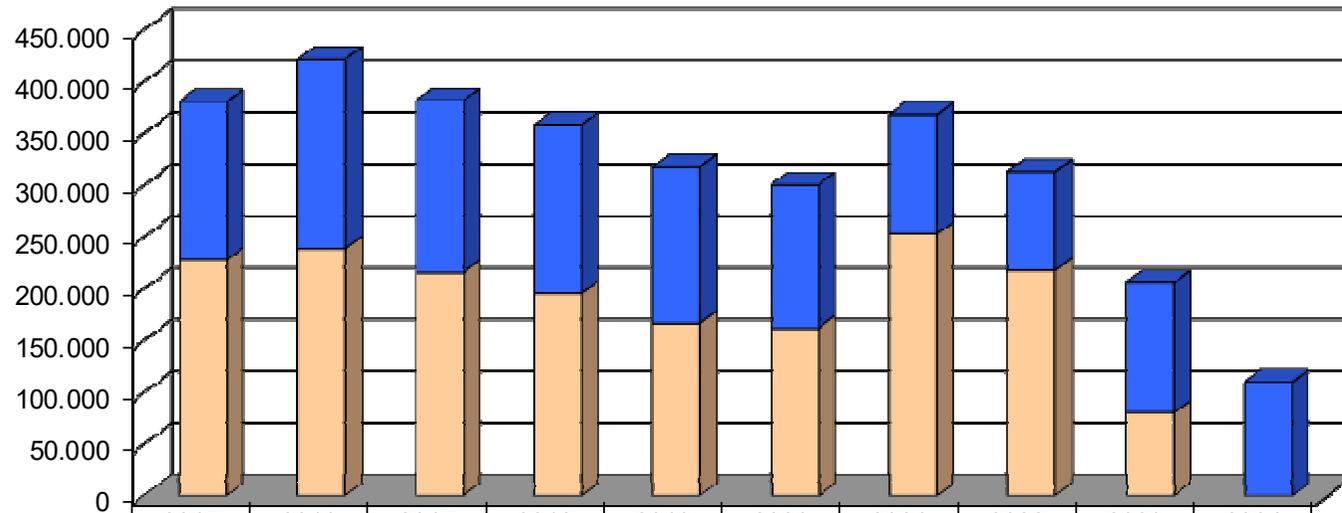
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

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 28.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -80.120,68 €. Außerdem wird eine Zahlung aus dem PEK-RP in Höhe von 74.286 € erwartet.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde wie folgt berechnet:

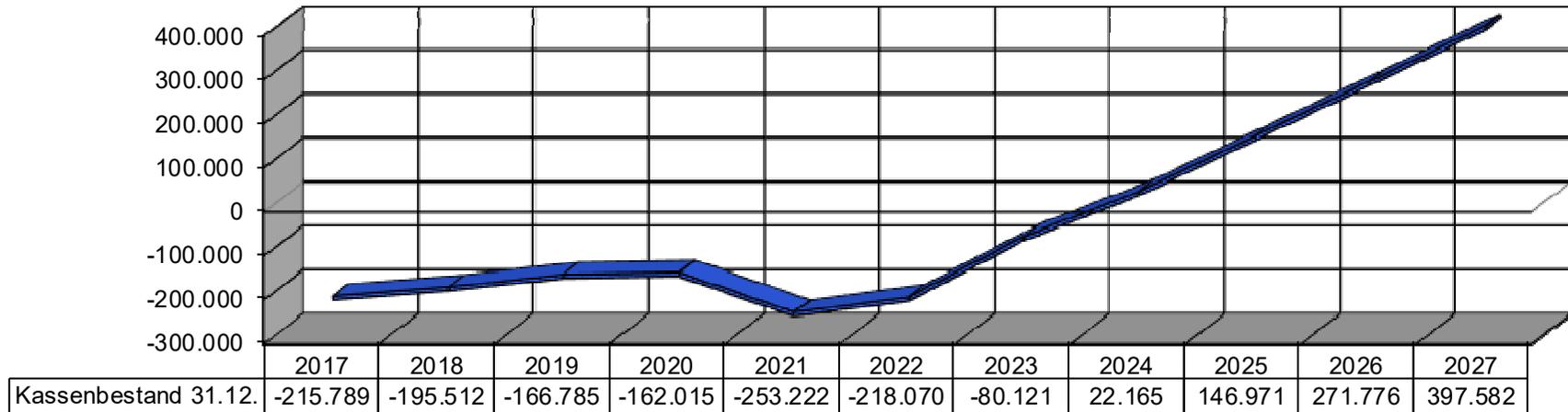
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Donnerstag, 28. April 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-316.802,36
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	423.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	21.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- 300.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- 295.802,36 €

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
■ Investitionskredite in € 31.12.	152.880	182.639	166.054	163.178	150.770	138.300	115.294	94.941	125.819	110.319
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	228.140	238.848	215.789	195.512	166.785	162.015	253.222	218.070	80.121	0

**Liquiditätsplanung/
Kassenbestände**

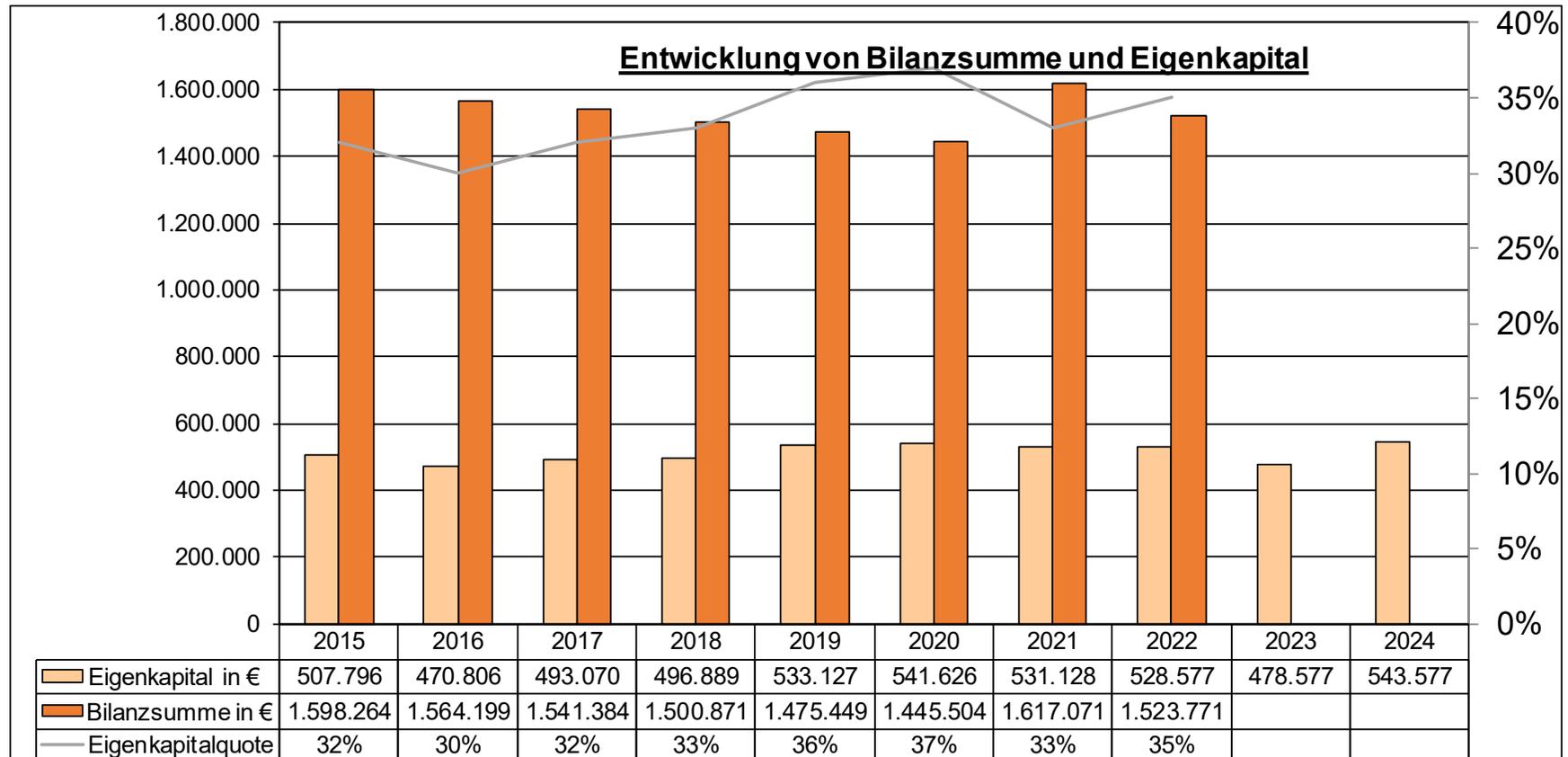


Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ¹ ₂								
Liquiditätskredite 31.12.23		80.120,68 €						
PEK-RP, ausst. Kreditaufn.		74.286,00 €						
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		5.834,68 €		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
Ifd . Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag ³		4	5	6	7
			in € ⁷					
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	194,49 €	200,00 €	28.000,00 €	28.005,51 €	5.640,19 €	-22.365,32 €	-28.005,51 €
2	2025	194,49 €	200,00 €	- €	5,51 €	5.445,70 €	- €	-5.445,70 €
3	2026	194,49 €	200,00 €	- €	5,51 €	5.251,21 €	- €	-5.251,21 €
4	2027	194,49 €	200,00 €	- €	5,51 €	5.056,72 €	- €	-5.056,72 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 528.576,74 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 543.576,74 €.



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 Zuordnung der Teilhaushalte

Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Produkt		
Verwaltungssteuerung	1.1.1	
Zentrale Dienste	1.1.4	
Statistik, Wahlen	1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5	
Spielplätze u. ä.	3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen	4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten	4.2.4.17	
Grunderwerb zu 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	
Dorfgemeinschaftshaus inkl. Jugendraum	5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)		6.1.2

IV. Haushaltsplan

- | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| 1. | Gesamtübersicht Ergebnisplan | Seite 1 |
| 2. | Gesamtübersicht Finanzplan | Seite 2 |
| 3. | Teilhaushalte | Seiten 3 - 51 |

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	230.611,22	259.800	301.000	301.000	301.000	301.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.318,58	94.800	113.900	113.900	113.900	113.900	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.136,88	19.600	18.600	18.600	18.600	17.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.952,41	15.500	76.100	76.100	76.100	76.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.595,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.394,86	16.900	17.100	17.100	16.100	14.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.009,50	409.900	530.000	530.000	529.000	526.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.767,46	26.300	25.800	25.700	25.800	25.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.441,88	82.900	52.500	46.700	46.400	45.900	0
E11 - Abschreibungen	41.992,04	42.600	42.100	41.100	39.100	33.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.350,60	269.300	282.700	282.700	282.700	282.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.527,29	37.500	59.100	8.000	8.200	7.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356.079,27	458.600	462.200	404.200	402.200	395.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.069,77	-48.700	67.800	125.800	126.800	130.800	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,50	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.518,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.481,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.551,13	-50.000	65.000	123.000	124.000	128.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.551,13	-50.000	65.000	123.000	124.000	128.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.806,90	386.900	507.000	507.000	507.000	507.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	325.683,77	413.500	420.700	363.700	363.700	362.700	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.123,13	-26.600	86.300	143.300	143.300	144.300	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152,50	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.518,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.366,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.756,77	-27.900	83.500	140.500	140.500	141.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.756,77	-27.900	83.500	140.500	140.500	141.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.559,90	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.559,90	1.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.412,85	16.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	56.398,60	15.000	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.811,45	31.000	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.748,45	-30.000	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.505,22	-57.900	43.500	140.500	140.500	141.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	20.353,21	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-20.353,21	18.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	-73.000	-125.000	-126.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-35.152,01	39.000	-28.000	-52.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.505,22	57.900	-43.500	-140.500	-140.500	-141.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-55.505,22	57.900	-43.500	-140.500	-140.500	-141.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	73.000	125.000	126.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.596,44	-39.000	68.000	125.000	125.000	126.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			230.611,22	259.800	301.000	301.000	301.000	301.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.707,15	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		26.477,87	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		37.132,72	51.400	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		142.435,88	147.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.654,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.654,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		14.548,68	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			73.674,00	93.900	106.000	106.000	106.000	106.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		69.789,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	90.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		3.885,00	3.900	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			304.285,22	353.700	407.000	407.000	407.000	407.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.509,90	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.267,90	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		121.684,00	139.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		102.558,00	117.900	119.000	119.000	119.000	119.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			227.509,90	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			76.775,32	91.700	140.000	140.000	140.000	140.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			37,50	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		37,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.518,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		1.518,86	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-1.481,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis			75.293,96	90.400	137.200	137.200	137.200	137.200	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)			75.293,96	90.400	137.200	137.200	137.200	137.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-1.366,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			74.483,54	92.800	137.200	137.200	137.200	137.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			74.483,54	92.800	137.200	137.200	137.200	137.200	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	30.000	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
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			20.353,21	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	20.353,21	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-20.353,21	18.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	-73.000	-125.000	-126.000	0
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.152,01	39.000	-28.000	-52.000	0	0	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-55.505,22	57.900	-43.500	-140.500	-140.500	-141.500	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	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

Ziele
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	72.890	87.800	140.000	140.000	140.000
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	245	293	478	478	478

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			230.611,22	259.800	301.000	301.000	301.000	301.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		4.707,15	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		26.477,87	33.200	34.000	34.000	34.000	34.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		37.132,72	51.400	75.000	75.000	75.000	75.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		142.435,88	147.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		3.654,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.654,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		14.548,68	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.789,00	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		69.789,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	90.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			300.400,22	349.800	407.000	407.000	407.000	407.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			227.509,90	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.267,90	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		121.684,00	139.900	141.000	141.000	141.000	141.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		102.558,00	117.900	119.000	119.000	119.000	119.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			227.509,90	262.000	267.000	267.000	267.000	267.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			72.890,32	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			72.890,32	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000	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)			72.890,32	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			68,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			72.009,97	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			72.009,97	87.800	140.000	140.000	140.000	140.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

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

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
--	---

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	2.404	2.600	-2.800	-2.800	-2.800
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	8	9	-10	-10	-10

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)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.885,00	3.900	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF		3.885,00	3.900	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.885,00	3.900	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		3.885,00	3.900	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		37,50	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		37,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.518,86	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		1.518,86	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-1.481,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E20 Ordentliches Ergebnis		2.403,64	2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		2.403,64	2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-1.434,36	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.473,57	5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.473,57	5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	30.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		20.353,21	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		20.353,21	11.100	15.500	15.500	15.500	15.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-20.353,21	18.900	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	0	-73.000	-125.000	-126.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-35.152,01	39.000	-28.000	-52.000	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-55.505,22	57.900	-43.500	-140.500	-140.500	-141.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<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			644,58	900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		644,58	600	600	600	600	600	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.136,88	19.600	18.600	18.600	18.600	17.500	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		81,80	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		14.581,00	15.100	14.600	14.600	14.600	13.200	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		606,08	500	0	0	0	0	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		1.368,00	1.500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.436500	Jagdpacht, Auskehranspruch Kail		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.432200	Entgelte		500,00	500	700	700	700	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.952,41	15.500	76.100	76.100	76.100	76.100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Altglas- und Gascontainer		450,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen		2.294,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		7.534,51	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		1.118,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus		554,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.595,55	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000	0
1.1.4.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		180,00	200	200	200	200	200	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (NK v. SV)		787,50	500	500	500	500	500	0
5.5.1.442590	Kostenerstatt. Feuerwehrwiese		450,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			17.394,86	16.900	17.100	17.100	16.100	14.500	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		740,00	800	800	800	800	600	0
2.8.1.462901	Spenden		300,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		71,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		200,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.659,00	1.700	1.700	1.600	700	0	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		7.438,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.740,00	2.800	3.200	3.300	3.200	2.500	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		656,00	700	700	700	700	700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		71,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800	Fischereipacht		31,41	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		44,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.013,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50.724,28	56.200	123.000	123.000	122.000	119.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.767,46	26.300	25.800	25.700	25.800	25.800	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		3.917,62	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		1.673,58	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		0,00	2.200	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		488,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.848,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		302,41	300	300	300	300	300	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		9,73	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		72,07	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		112,30	200	200	200	200	200	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		273,52	300	300	300	300	300	0
2.8.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		8,80	100	0	0	0	0	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		65,18	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		247,02	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		7,95	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		58,87	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		605,02	600	700	700	700	700	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		19,47	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		144,18	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		207,84	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6,69	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		49,53	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		451,69	500	500	500	500	500	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		14,54	100	100	0	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		107,64	100	200	200	200	200	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		695,74	600	700	700	700	700	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		22,40	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		165,80	100	200	200	200	200	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		858,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		30,22	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		207,53	500	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	828,31	700	800	800	800	800	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26,67	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	197,37	100	300	300	300	300	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.453,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	106,60	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	426,46	400	500	500	500	500	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	56,15	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.441,88	82.900	52.500	46.700	46.400	45.900	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	0,00	0	1.000	200	200	200	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Grdst. Glascont.)	394,89	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Maschinen, Betriebsstoffe	1.868,81	2.200	3.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen	120,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	112,27	400	300	300	300	300	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.196,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	167,93	1.000	1.000	500	500	500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz	488,14	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	1.500	1.500	200	200	200	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-36,69	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	6.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.4.1.523330		Unterhalt. Stromversorgungsanl.	2.167,36	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	10.247,20	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.939,65	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Dorfplatz u. Feuerwehrtwiese)	466,17	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz u. Feuerwehrtwiese	94,12	200	200	200	200	200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	641,33	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	4.409,06	6.000	2.000	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	1.938,23	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.284,86	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	2.459,16	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	4.239,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.509,68	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	1.233,91	3.500	1.000	1.800	1.500	1.000	0
E11		Abschreibungen	41.992,04	42.600	42.100	41.100	39.100	33.100	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
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.785,00	2.800	2.800	1.400	600	200	0
2.8.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	13,00	100	100	100	100	0	0
2.8.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	74,00	100	100	100	100	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.023,00	2.100	2.100	2.000	800	0	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	100	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.718,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	493,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	18.304,00	18.700	18.100	18.600	18.600	15.800	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.216,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.536400		Abschreibung von Denkmälern	194,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	839,00	900	900	900	900	500	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	160,00	200	0	0	0	0	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	279,04	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	10.840,70	7.300	15.700	15.700	15.700	15.700	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	90,70	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	250,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.541900		Zuwendungen an Sonstige (Pers.+SachKostenerstattg. Landkern)	10.500,00	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.527,29	37.500	59.100	8.000	8.200	7.700	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	561,99	400	500	200	200	200	0
1.1.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100		Büromaterial, EDV-Zubehör	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Telefonkosten + Homepage; IG Moselhöhengem. (gerade Jahre)	142,68	200	200	0	200	0	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	469,72	600	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	658,55	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	176,08	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	178,67	200	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	126,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.562530		Sanierungsgebiet, Zukunftschek Dorf	158,75	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	280,92	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>									
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	139,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100		Grundsteuer	18,91	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	102,16	300	900	300	300	0	0
2.8.1.564100		Versicherungsbeiträge	24,93	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	15,34	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	213,24	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	305,49	400	500	500	500	500	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	4.055,91	14.000	25.000	0	0	0	0
5.3.1.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne, Beratungsleistungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
5.3.1.564110		Versicherung PV-Anlage, Gebäude	0,00	200	100	100	100	100	0
5.4.1.568100		Grundsteuer	16,32	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	40,74	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	79,09	100	100	100	100	100	0
5.5.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	121,83	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.563000		Geschäftsaufwendungen	129,63	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	40,27	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.593,78	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	78,71	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	152,03	200	200	200	200	200	0
5.7.3.563400		Telefonkosten	267,75	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	378,75	500	600	600	600	600	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.569,37	196.600	195.200	137.200	135.200	128.200	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-77.845,09	-140.400	-72.200	-14.200	-13.200	-9.200	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-77.845,09	-140.400	-72.200	-14.200	-13.200	-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)		-77.845,09	-140.400	-72.200	-14.200	-13.200	-9.200	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-70.726,77	-120.700	-53.700	3.300	3.300	4.300	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		121.559,90	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.682500		Beiträge vom privaten Bereich	121.459,90	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	100,00	1.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.559,90	1.000	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		13.412,85	16.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	16.000	0	0	0	0	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
5.4.1/1901.781310		Investitionskostenanteil Erschl. Auf dem Acker	13.412,85	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			56.398,60	15.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330		Erschließung Auf dem Acker	51.483,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	1.748,11	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230		Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)	3.167,48	15.000	40.000	0	0	0	0
F32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.811,45	31.000	40.000	0	0	0	0
F33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.748,45	-30.000	-40.000	0	0	0	0
F34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.978,32	-150.700	-93.700	3.300	3.300	4.300	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	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 Kail

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister/in

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-14.332	-19.300	-19.200	-17.900	-18.100
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-48,26	-64,33	-65,53	-61,09	-61,77
Ratsmitglieder	RM	7	7	7	7	7
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-2.047,47	-2.757,14	-2.742,86	-2.557,14	-2.585,71

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	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.927,92	16.500	14.800	14.800	14.800	14.800	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	3.917,62	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	1.673,58	400	500	500	500	500	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	0,00	2.200	500	500	500	500	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	488,72	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.848,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	500	500	500	0
1.1.1.523800 Geringwertige Geräte	0,00	0	1.000	200	200	200	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90,70	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	90,70	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.313,69	2.600	2.900	2.400	2.600	2.400	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	561,99	400	500	200	200	200	0
1.1.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial, EDV-Zubehör	0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400 Telefonkosten + Homepage; IG Moselhöhengem. (gerade Jahre)	142,68	200	200	0	200	0	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	469,72	600	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	658,55	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	176,08	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	178,67	200	300	300	300	300	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	126,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.332,31	19.300	19.200	17.900	18.100	17.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.332,31	-19.300	-19.200	-17.900	-18.100	-17.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.332,31	-19.300	-19.200	-17.900	-18.100	-17.900	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)	-14.332,31	-19.300	-19.200	-17.900	-18.100	-17.900	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.350,85	-16.800	-18.200	-16.900	-17.100	-16.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.350,85	-16.800	-18.200	-16.900	-17.100	-16.900	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele
Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-5.658	-6.900	-7.600	-4.200	-3.400
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-19	-23	-26	-14	-12

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			81,80	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		81,80	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			450,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Altglas- und Gascontainer		450,00	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			180,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		180,00	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			740,00	800	800	800	800	600	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		740,00	800	800	800	800	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.451,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			496,51	700	800	800	800	800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		302,41	300	300	300	300	300	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		9,73	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		72,07	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		112,30	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.263,70	3.100	4.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Grdst. Glascont.)		394,89	400	500	500	500	500	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof u. Maschinen, Betriebsstoffe		1.868,81	2.200	3.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			3.752,00	3.800	3.800	2.400	1.600	1.200	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		965,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		2,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		2.785,00	2.800	2.800	1.400	600	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			597,63	1.000	700	700	700	700	0
1.1.4.562530	Sanierungsgebiet, Zukunftsscheck Dorf		158,75	300	0	0	0	0	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		280,92	400	400	400	400	400	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		139,05	200	200	200	200	200	0
1.1.4.568100	Grundsteuer		18,91	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.109,84	8.600	9.300	5.900	5.100	4.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.658,04	-6.900	-7.600	-4.200	-3.400	-3.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.658,04	-6.900	-7.600	-4.200	-3.400	-3.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	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)			-5.658,04	-6.900	-7.600	-4.200	-3.400	-3.200	0
. . Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.102,66	-3.900	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.102,66	-3.900	-4.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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	€	-102	0	-600	0	0
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-2	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	102,16	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	102,16	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,16	300	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102,16	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-102,16	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-102,16	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	82,84	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	82,84	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.716	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-10	-10	-10	-10

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E7 + Sonstige laufende Erträge	371,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.462901 Spenden	300,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347,50	500	400	400	400	400	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	273,52	300	300	300	300	300	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8,80	100	0	0	0	0	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	65,18	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,03	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.8.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	120,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	112,27	400	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	1.196,76	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E11 - Abschreibungen	36,00	200	200	200	200	100	0
2.8.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	13,00	100	100	100	100	0	0
2.8.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	250,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24,93	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564100 Versicherungsbeiträge	24,93	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.087,46	3.000	3.100	3.100	3.100	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.716,46	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.716,46	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	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)	-1.716,46	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.442,65	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.442,65	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	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

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

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

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

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Kail

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-12.000	-8.100	-16.500	-16.500	-16.500
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40	-27	-56	-56	-56
Kindergartenkinder der Gemeinde		8	4	7	7	7
Kosten je Kindergartenkind		-1.500	-2.025	-2.357	-2.357	-2.357

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)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			200,00	200	200	200	200	200	0
3.6.5.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		200,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		10.500,00	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.541900	Zuwendungen an Sonstige		10.500,00	6.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	(Pers.+SachKostenerstattg. Landkern)								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.200,00	8.300	16.700	16.700	16.700	16.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.000,00	-8.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.000,00	-8.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	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)			-12.000,00	-8.100	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.985,85	-6.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	16.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		0,00	16.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	16.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-16.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.985,85	-22.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.659,00	1.700	1.700	1.600	700	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.659,00	1.700	1.700	1.600	700	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.659,00	1.700	1.700	1.600	700	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			313,84	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	247,02	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7,95	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	58,87	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167,93	1.000	1.000	500	500	500	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	167,93	1.000	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			2.097,00	2.200	2.200	2.100	900	0	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	74,00	100	100	100	100	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.023,00	2.100	2.100	2.000	800	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,34	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.562100		Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	15,34	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.594,11	3.700	3.700	3.100	1.900	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-935,11	-2.000	-2.000	-1.500	-1.200	-1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-935,11	-2.000	-2.000	-1.500	-1.200	-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)			-935,11	-2.000	-2.000	-1.500	-1.200	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.045,50	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.045,50	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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. Die Aufwendungen werden grds. vom Sportverein getragen.

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-683	-700	-700	-700	-700
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

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)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			787,50	500	500	500	500	500	0
4.2.4.11.442590		Kostenerstat so. priv. Bereich (NK v. SV)	787,50	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.218,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			768,67	800	800	800	800	800	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	605,02	600	700	700	700	700	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19,47	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	144,18	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			488,14	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz	488,14	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	1.431,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			213,24	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	213,24	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.901,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-682,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-682,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-682,55	-700	-700	-700	-700	-700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-589,21	-700	-700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-589,21	-700	-700	-700	-700	-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	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 BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-570	-2.300	-2.300	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-8	-8	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			264,06	400	300	300	300	300	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			207,84	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			6,69	100	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			49,53	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.500	200	200	200	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	1.500	1.500	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			305,49	400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			305,49	400	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			569,55	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-569,55	-2.300	-2.300	-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			-569,55	-2.300	-2.300	-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)			-569,55	-2.300	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-363,89	-2.300	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-363,89	-2.300	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	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)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.055,91	14.000	25.000	0	0	0	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			4.055,91	14.000	25.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.055,91	14.000	25.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.055,91	-14.000	-25.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.055,91	-14.000	-25.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.055,91	-14.000	-25.000	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.055,91	-14.000	-25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-4.055,91	-14.000	-25.000	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	8.429	-7.300	42.800	67.800	67.800
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	28	-24	146	231	231

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,89	2.400	62.400	62.400	62.400	62.400	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen	2.294,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.438,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	7.438,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733,30	9.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36,69	100	100	100	100	100	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-36,69	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	100	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage	1.341,00	1.400	1.400	1.400	1.400	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.200	25.100	100	100	100	0
5.3.1.562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne, Beratungsleistungen	0,00	15.000	25.000	0	0	0	0
5.3.1.564110 Versicherung PV-Anlage, Gebäude	0,00	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304,31	16.700	26.600	1.600	1.600	300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.428,99	-7.300	42.800	67.800	67.800	69.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.428,99	-7.300	42.800	67.800	67.800	69.100	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)	8.428,99	-7.300	42.800	67.800	67.800	69.100	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.498,78	-5.900	44.200	69.200	69.200	69.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.498,78	-5.900	44.200	69.200	69.200	69.200	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 Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-25.654	-47.200	-26.200	-26.500	-26.700
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-86	-157	-89	-90	-91

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			14.581,00	15.100	14.600	14.600	14.600	13.200	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			14.581,00	15.100	14.600	14.600	14.600	13.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.740,00	2.800	3.200	3.300	3.200	2.500	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.740,00	2.800	3.200	3.300	3.200	2.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.321,00	17.900	17.800	17.900	17.800	15.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			573,87	700	800	700	800	800	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			451,69	500	500	500	500	500	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			14,54	100	100	0	100	100	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			107,64	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.654,21	42.400	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			6.300,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.4.1.523330 Unterhalt.Stromversorgungsanl.			2.167,36	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung			10.247,20	10.400	10.300	10.300	10.300	10.300	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege			1.939,65	23.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			21.731,00	21.900	21.600	22.100	22.100	19.200	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			1.718,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			493,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			18.304,00	18.700	18.100	18.600	18.600	15.800	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.216,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16,32	100	100	100	100	100	0
5.4.1.568100 Grundsteuer			16,32	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.975,40	65.100	44.000	44.400	44.500	41.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-25.654,40	-47.200	-26.200	-26.500	-26.700	-25.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-25.654,40	-47.200	-26.200	-26.500	-26.700	-25.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-25.654,40	-47.200	-26.200	-26.500	-26.700	-25.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.293,29	-43.200	-22.400	-22.300	-22.400	-22.400	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			121.459,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.682500 Beiträge vom privaten Bereich			121.459,90	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	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			121.459,90	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.412,85	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310 Investitionskostenanteil Erschl. Auf dem Acker			13.412,85	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			53.231,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.785330 Erschließung Auf dem Acker			51.483,01	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			1.748,11	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			66.643,97	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.815,93	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			29.522,64	-43.200	-22.400	-22.300	-22.400	-22.400	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 Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.978	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7	-7	-8	-8	-8

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	300	300	300	300	300	0
5.5.1.442590 Kostenerstatt. Feuerwehrwiese	450,00	300	300	300	300	300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	656,00	700	700	700	700	700	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	656,00	700	700	700	700	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.106,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	883,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	695,74	600	700	700	700	700	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,40	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	165,80	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,29	700	700	700	700	700	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom (Dorfplatz u. Feuerwehrwiese)	466,17	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz u. Feuerwehrwiese	94,12	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.640,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.084,23	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.978,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.978,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.978,23	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864,98	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-864,98	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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 gemeinsam mit der Ortsgemeinde Brieden.

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	€	-3.887	-7.000	-3.100	-1.600	-1.600
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13	-23	-11	-5	-5

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	606,08	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	606,08	500	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	2.178,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	71,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	71,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.855,13	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.096,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	858,25	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30,22	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	207,53	500	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,39	6.600	2.600	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	641,33	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	4.409,06	6.000	2.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	354,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	160,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.536400 Abschreibung von Denkmälern	194,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	241,66	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	40,74	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	79,09	100	100	100	100	100	0
5.5.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	121,83	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.742,05	9.800	6.200	4.700	4.700	4.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.886,92	-7.000	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.886,92	-7.000	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.886,92	-7.000	-3.100	-1.600	-1.600	-1.600	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.719,55	-7.200	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100,00	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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		100,00	1.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	1.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	1.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-4.619,55	-6.200	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	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	€	913,61	-100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Einwohner	Einwohner	297	300	293	293	293
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	3,08	-0,33	37,20	37,20	37,20

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	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			644,58	900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			644,58	600	600	600	600	600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.534,51	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			7.534,51	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.179,09	11.900	19.000	19.000	19.000	19.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.423,09	9.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			1.938,23	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			2.284,86	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.842,39	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			129,63	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			40,27	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.593,78	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			78,71	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.265,48	12.000	8.100	8.100	8.100	8.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			913,61	-100	10.900	10.900	10.900	10.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			913,61	-100	10.900	10.900	10.900	10.900	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)			913,61	-100	10.900	10.900	10.900	10.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371,57	-100	10.900	10.900	10.900	10.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-371,57	-100	10.900	10.900	10.900	10.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.368,00	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung			1.368,00	1.500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.436500 Jagdpacht, Auskehranspruch Kail			0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.118,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			1.118,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			75,41	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.462800 Fischereipacht			31,41	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			44,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.561,65	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.052,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			828,31	700	800	800	800	800	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			26,67	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			197,37	100	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.459,16	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			2.459,16	4.500	3.000	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen			839,00	900	900	900	900	500	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			839,00	900	900	900	900	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152,03	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			152,03	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.502,54	6.500	5.200	4.700	4.700	4.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.940,89	-2.100	-1.800	-1.300	-1.300	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.940,89	-2.100	-1.800	-1.300	-1.300	-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)			-1.940,89	-2.100	-1.800	-1.300	-1.300	-900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.061,49	-1.300	-1.000	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.061,49	-1.300	-1.000	-500	-500	-500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses inklusive Jugendraum

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Für Planungsleistungen im Hinblick auf eine mögliche energetische Sanierung des Gemeindehauses sind 40 T€ veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-13.675	-18.300	-15.500	-16.300	-16.000
Einwohner	Einw.	297	300	293	293	293
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46	-61	-53	-56	-55

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	700	700	700	1.000	0
5.7.3.432200 Entgelte	500,00	500	700	700	700	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten FFW-Gerätehaus	554,77	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.013,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.013,04	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.067,81	2.800	3.300	3.300	3.300	3.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.042,80	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.453,59	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	106,60	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	426,46	400	500	500	500	500	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien	56,15	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,63	11.400	8.800	9.600	9.300	8.800	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	4.239,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.509,68	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	1.233,91	3.500	1.000	1.800	1.500	1.000	0
E11 - Abschreibungen	7.071,04	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.632,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	160,00	200	0	0	0	0	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	279,04	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	646,50	800	900	900	900	900	0
5.7.3.563400 Telefonkosten	267,75	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	378,75	500	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.742,97	21.100	18.800	19.600	19.300	18.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.675,16	-18.300	-15.500	-16.300	-16.000	-15.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-13.675,16	-18.300	-15.500	-16.300	-16.000	-15.200	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)	-13.675,16	-18.300	-15.500	-16.300	-16.000	-15.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.183,97	-13.200	-10.400	-11.200	-10.900	-10.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			3.167,48	15.000	40.000	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230 Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)			3.167,48	15.000	40.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.167,48	15.000	40.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.167,48	-15.000	-40.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.351,45	-28.200	-50.400	-11.200	-10.900	-10.100	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	100,00	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	100,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901 Erschließung Auf dem Acker									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.459,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.895,86	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Erschl. Auf dem Acker									
5.4.1/1901.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Auf dem Acker									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1901.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Erschl. Auf dem Acker									
5.4.1/1901.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Erschließung Auf dem Acker									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.564,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001 energetische Sanierung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.167,48	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2001.785230	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Energetische Sanierung Gemeindehaus (Planung)									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.167,48	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen 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
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.748,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2201 Außenzugang Gemeindehaus									
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
5.7.3/2201.785230 Außenzugang Gemeindehaus behindertengerecht	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2201.785230 Außenzugang Gemeindehaus behindertengerecht	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

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vor- vorjahres	Ansätze des Haushalts-vor- jahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		In € ²					
		<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)	3.756,77 €	-27.900,00 €	83.500,00 €	140.500,00 €	140.500,00 €	141.500,00 €
2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	20.353,21 €	11.100,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			194,49 €	194,49 €	194,49 €	194,49 €
4	= Zwischensumme	-16.596,44 €	-39.000,00 €	67.805,51 €	124.805,51 €	124.805,51 €	125.805,51 €
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			67.805,51 €	124.805,51 €	124.805,51 €	125.805,51 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2023- Betrag €						
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 80.120,68 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.940,62 €	125.818,66 €	110.318,66 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	218.070,16 €	80.120,68 €	52.120,68 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	313.010,78 €	205.939,34 €	162.439,34 €

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 65 Kail										
Darlehensart nicht gesetzt										
0261	Sparkasse Mittelmosel - EMH	30.10.2009 76.742,57	1,800	53.899,66	0,00	958,76	1.701,24	0,00	2,217	52.198,42
	30.09.2024									
0307	KFW	07.03.2016 35.000,00	0,180	8.744,00	0,00	12,78	4.376,00	0,00	12,503	4.368,00
	15.11.2025									
0324	DZ HYP AG	18.05.2018 50.000,00	1,180	21.250,00	0,00	228,63	5.000,00	0,00	10,000	16.250,00
	31.03.2028									
0343	Raiffeisenbank Mehr eG	19.12.2023 43.000,00	3,820	41.925,00	0,00	1.539,96	4.300,00	0,00	10,000	37.625,00
	30.09.2033									
Summe Darlehensart nicht gesetzt		204.742,57		125.818,66	0,00	2.740,13	15.377,24	0,00		110.441,42
Summe Gemeinde 65		204.742,57		125.818,66	0,00	2.740,13	15.377,24	0,00		110.441,42

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Organi- sationseinheit	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1		3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.			0,12	0,12	0,12	2 Pers. á 2,30/39,00
Gemeindearbeiter 5.5.3.			0,04	0,04	0,04	1,50/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.			0,04	0,04	0,04	1,70/39,00
Summe			0,20	0,20	0,20	

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	36.238,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.498,70 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-10.498,11 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-2.551,13 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-50.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	65.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		46.687,88 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	123.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	128.000,00 €
11	Summe		<u>421.687,88 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	43.934,64 €	12.407,14 €		31.527,50 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	28.155,88 €	12.470,77 €		15.685,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	22.663,66 €	12.456,69 €		10.206,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	3.756,77 €	20.353,21 €		-16.596,44 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-27.900,00 €	11.100,00 €		-39.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	83.500,00 €	15.500,00 €	194,49 €	67.805,51 €
7	vorzutragender Betrag					69.628,65 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	140.500,00 €	15.500,00 €	194,49 €	124.805,51 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	140.500,00 €	15.500,00 €	194,49 €	124.805,51 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	141.500,00 €	15.500,00 €	194,49 €	125.805,51 €
11	Summe					445.045,18 €

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		531.127,87 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-2.551,13	528.576,74 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-50.000,00 €	478.576,74 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	65.000,00 €	543.576,74 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	123.000,00 €	666.576,74 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	124.000,00 €	790.576,74 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	128.000,00 €	918.576,74 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.477.760,74	1.505.580,15	27.819,41
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	48.785,12	58.779,97	9.994,85
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	48.785,12	58.779,97	9.994,85
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	1.428.225,62	1.446.050,18	17.824,56
1.2.1	Wald, Forsten	432.647,75	432.647,75	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.483,05	26.483,05	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	280.041,61	273.441,09	-6.600,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	660.931,87	690.742,88	29.811,01
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.408,76	1.214,76	-194,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.024,34	5.521,34	-1.503,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.688,24	15.999,31	-3.688,93
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	750,00	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	250,00	250,00	0,00

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	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	500,00	500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	139.310,53	17.572,61	-121.737,92
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	139.310,53	17.572,61	-121.737,92
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	135.176,18	12.255,14	-122.921,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.753,72	3.129,42	375,70
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	1.255,63	2.178,05	922,42
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	125,00	10,00	-115,00

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	618,02	618,02
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	618,02	618,02
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.617.071,27	1.523.770,78	-93.300,49

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-531.127,87	-528.576,74	2.551,13
1.1	Kapitalrücklage	-541.625,98	-531.127,87	10.498,11
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	10.498,11	2.551,13	-7.946,98
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-652.196,68	-627.484,56	24.712,12
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	-229.114,71	-219.489,67	9.625,04
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-119.262,26	-114.042,26	5.220,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-15.095,86	-14.575,86	520,00
.	von Sonstigen	-94.756,59	-90.871,55	3.885,04
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-414.334,56	-399.753,56	14.581,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-8.747,41	-8.241,33	506,08
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-48.855,00	-49.855,00	-1.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-48.855,00	-49.855,00	-1.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kail

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-384.730,53	-317.682,82	67.047,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-115.293,83	-94.940,62	20.353,21
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-115.293,83	-94.940,62	20.353,21
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	-9.810,35	-3.460,92	6.349,43
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.105,45	-82,70	4.022,75
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	-255.041,64	-218.761,90	36.279,74
.	davon: aus Kassenbeständen:	-253.222,17	-218.070,16	35.152,01
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.819,47	-691,74	1.127,73
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-479,26	-436,68	42,58
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-161,19	-171,66	-10,47
9P	Bilanzsumme	-1.617.071,27	-1.523.770,78	93.300,49
.				