

Ortsgemeinde Kalenborn



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

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

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Kalenborn

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	615.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>411.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>204.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	587.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>367.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>220.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>425.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-425.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>205.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf

475.000,00 €.

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

beläuft sich auf

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf

100.000,00 €

§ 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	2.465.958,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.515.958,97 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.719.958,97 €.

§ 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.

Kalenborn, den

Jürgen Thomas
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

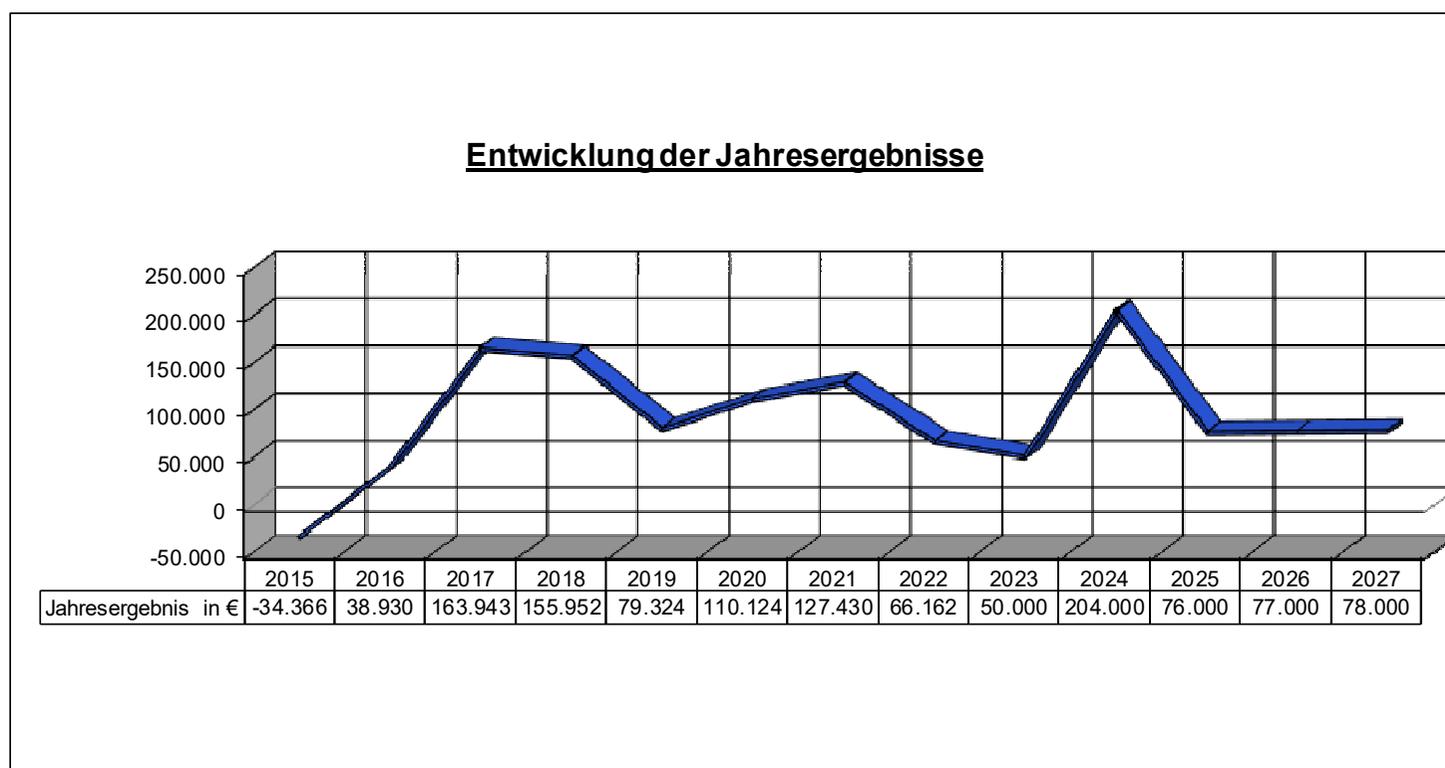
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	615.000,00 €	411.000,00 €	204.000,00 €	50.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird sich auf rd. 200 Teuro verbessern. Grund hierfür sind höhere Erträge aus der Windkraft, Zuschüsse im Bereich Forst und Einsparungen bei den laufenden Unterhaltungsaufwendungen.

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>	587.000,00 €	367.000,00 €	220.000,00 €	67.500,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	425.000,00 €	-425.000,00 €	-157.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	14.000,00 €	-14.000,00 €	-13.500,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	219.000,00 €	0,00 €	219.000,00 €	103.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	806.000,00 €	806.000,00 €	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	Plan 2024	VE
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg	100.000,00	190.000,00
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße	300.000,00	285.000,00
5.4.1/2203.785330	NBG Mühlenwegsgraben (Straßenplanung)	15.000,00	
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses (Planungskosten)	10.000,00	
	SUMME	<u>425.000,00</u>	<u>475.000,00</u>

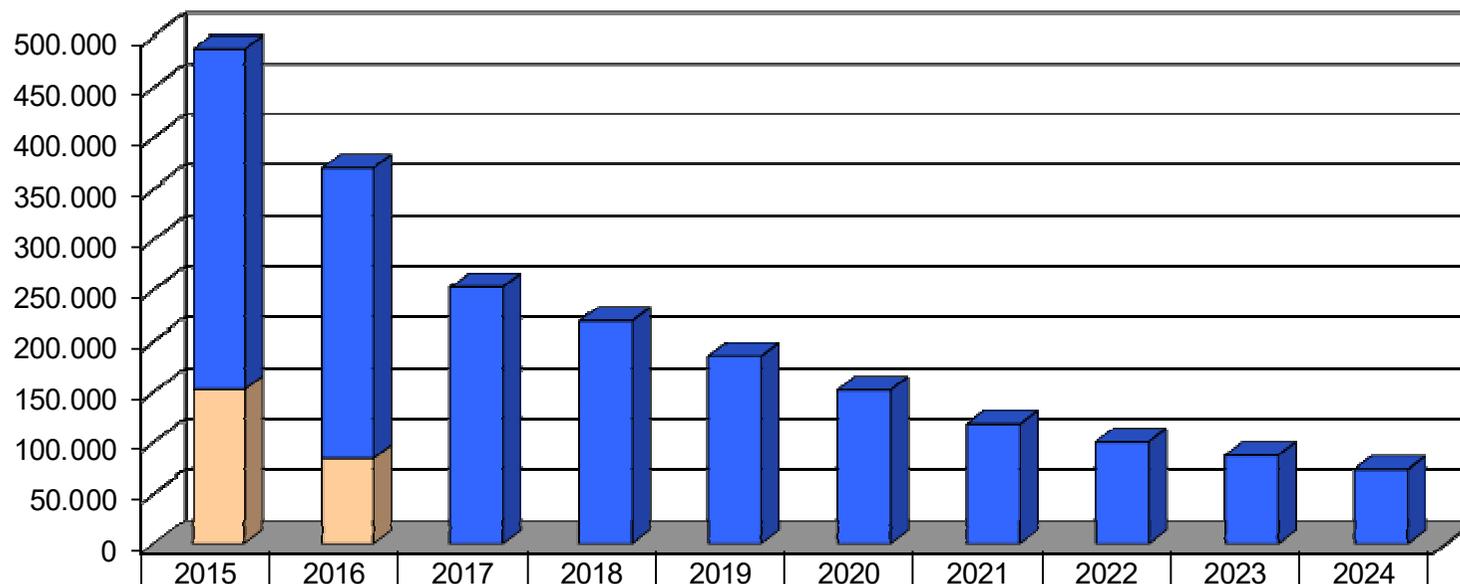
Die Finanzierung kann aus dem vorhandenen positiven Kassenbestand erfolgen, sowie aus den erwarteten Landeszuwendungen und Beiträgen.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 219.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 615.634,39 €.

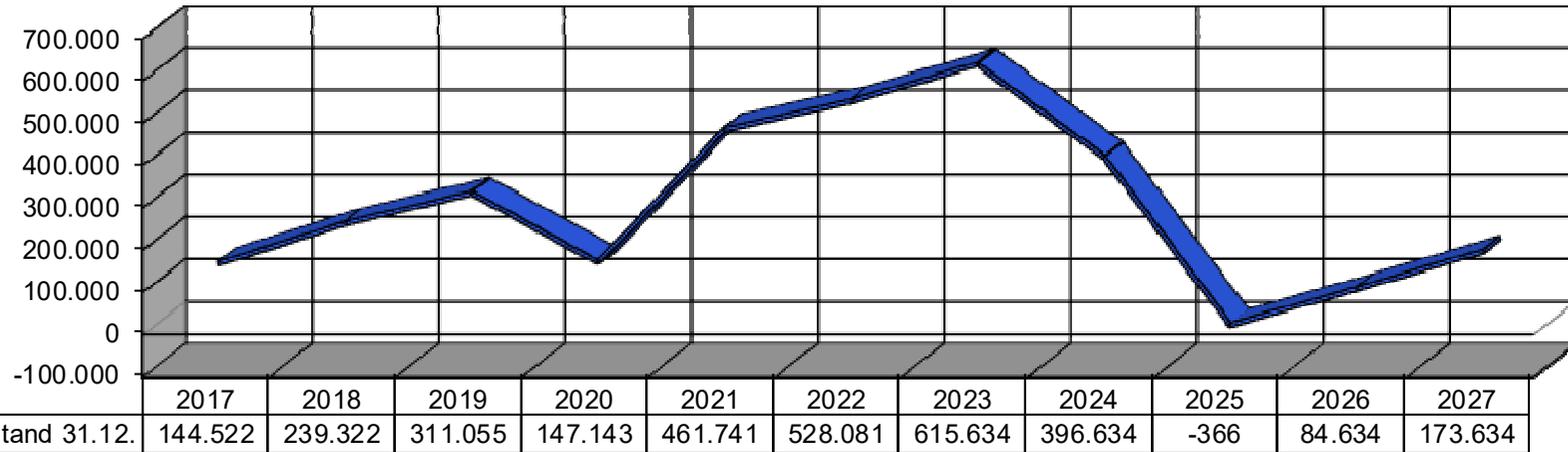
Die Gemeinde benötigt voraussichtlich keine Liquiditätskredite. Der Höchstbetrag wurde daher lediglich vorsorglich, auf 100.000 € angesetzt.

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



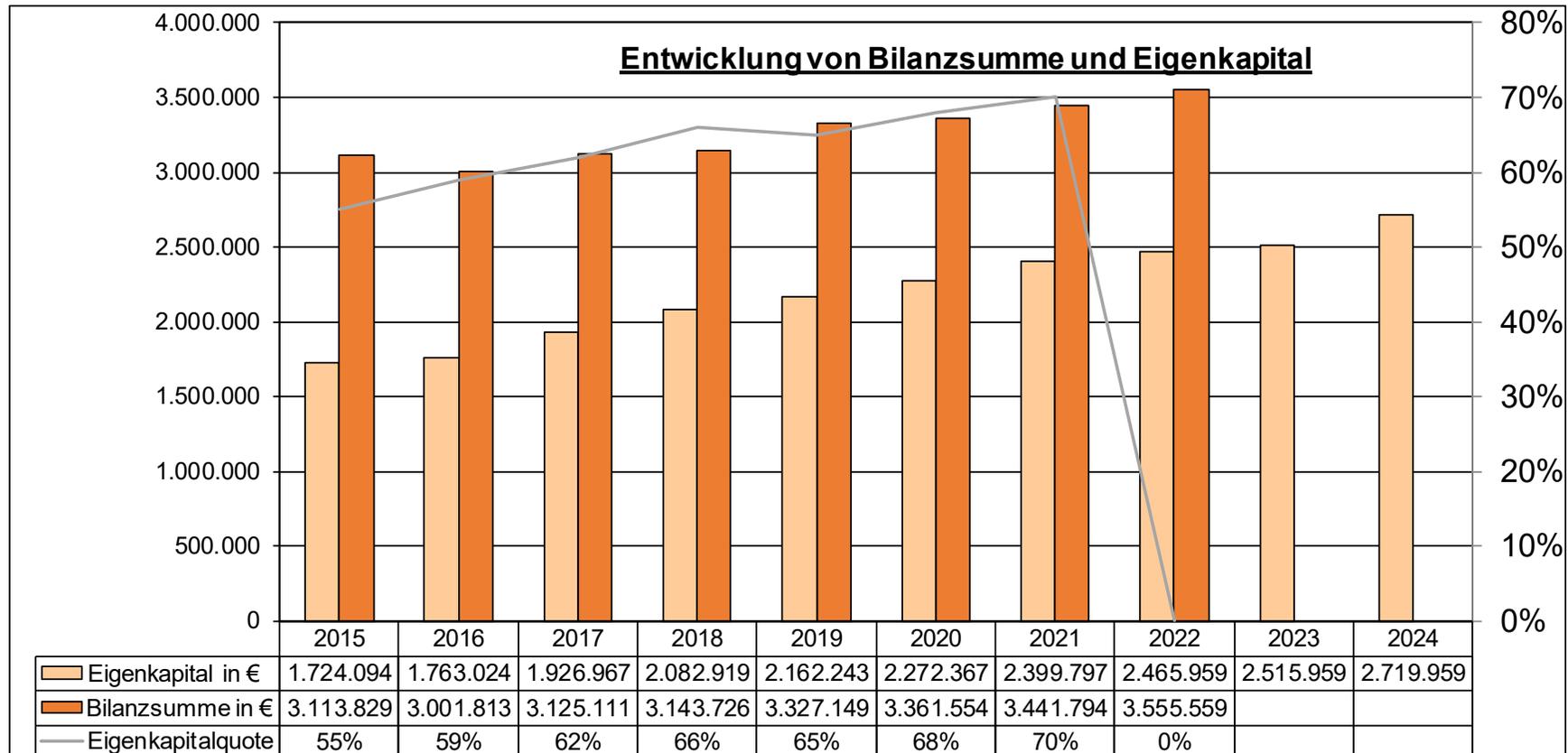
■ Investitionskredite in € 31.12.	335.333	285.966	252.530	218.998	185.365	151.628	117.782	99.872	86.426	72.426
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	152.480	83.391	0	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.465.958,97 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 2.719.958,97 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
	Verwaltungssteuerung	1.1.1	
	Zentrale Dienste	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 zur Weiterveräußerung	5.2.2.5	
	Elektrizitätsversorgung	5.3.1	
	Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	5.4.1	
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	5.5.1	
	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	5.5.2	
	Friedhofs- u. Bestattungswesen	5.5.3	
	Kommunale Forstwirtschaft	5.5.5.1	
	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	5.5.5.9	
	Dorfgemeinschaftshäuser	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
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 53

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	396.014,68	427.000	587.000	407.000	404.000	407.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	290.398,07	355.900	364.000	312.000	312.500	311.500	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	105.616,61	71.100	223.000	95.000	91.500	95.500	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.031,08	3.600	3.000	3.000	2.500	2.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	101.585,53	67.500	220.000	92.000	89.000	93.000	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.959,76	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.545,29	67.500	220.000	92.000	89.000	93.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	44.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	372,11	270.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872,11	314.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.123,05	419.500	425.000	475.000	0	0	475.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.123,05	471.500	425.000	475.000	0	0	475.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.250,94	-157.000	-425.000	-475.000	0	0	-475.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	101.294,35	-89.500	-205.000	-383.000	89.000	93.000	-475.000
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.909,88	13.500	14.000	14.000	4.000	4.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.909,88	-13.500	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-66.339,75	103.000	219.000	397.000	-85.000	-89.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.249,63	89.500	205.000	383.000	-89.000	-93.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.044,72	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-101.294,35	89.500	205.000	383.000	-89.000	-93.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	49.295,03	-103.000	-219.000	-397.000	85.000	89.000	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	88.635,41	54.000	206.000	78.000	85.000	89.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			151.495,39	125.800	302.000	122.000	122.000	122.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.572,83	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		15.295,62	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		36.212,79	2.000	190.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		86.998,00	90.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		271,66	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.258,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.886,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60.978,00	153.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		60.978,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	138.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			212.473,39	278.800	427.000	247.000	247.000	247.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			180.149,45	205.300	226.000	217.000	217.000	217.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.472,45	200	10.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		95.873,00	111.300	117.000	117.000	117.000	117.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		80.804,00	93.800	99.000	99.000	99.000	99.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			180.149,45	205.300	226.000	217.000	217.000	217.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			32.323,94	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			4.031,08	3.600	3.000	3.000	2.500	2.500	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		4.031,08	3.600	3.000	3.000	2.500	2.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis			28.292,86	69.900	198.000	27.000	27.500	27.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			28.292,86	69.900	198.000	27.000	27.500	27.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			38.414,76	69.900	198.000	27.000	24.500	27.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			38.414,76	69.900	198.000	27.000	24.500	27.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			17.909,88	13.500	14.000	14.000	4.000	4.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		17.909,88	13.500	14.000	14.000	4.000	4.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-17.909,88	-13.500	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-66.339,75	103.000	219.000	397.000	-85.000	-89.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-84.249,63	89.500	205.000	383.000	-89.000	-93.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

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 Produkt	€	32.323,94	73.500,00	201.000,00	30.000,00	30.000,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	138,14	300,00	810,48	120,97	120,97

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					
		6.1.1		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			151.495,39	125.800	302.000	122.000	122.000	122.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.572,83	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		15.295,62	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		36.212,79	2.000	190.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		86.998,00	90.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		271,66	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.258,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.886,15	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			60.978,00	153.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		60.978,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	138.000	109.000	109.000	109.000	109.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			212.473,39	278.800	427.000	247.000	247.000	247.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			180.149,45	205.300	226.000	217.000	217.000	217.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		3.472,45	200	10.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		95.873,00	111.300	117.000	117.000	117.000	117.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		80.804,00	93.800	99.000	99.000	99.000	99.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			180.149,45	205.300	226.000	217.000	217.000	217.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			32.323,94	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			32.323,94	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	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)			32.323,94	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			42.228,84	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			42.228,84	73.500	201.000	30.000	30.000	30.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.031,08	-3.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,23	-14,69	-12,10	-12,10	-10,08

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.031,08	3.600	3.000	3.000	2.500	2.500	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	4.031,08	3.600	3.000	3.000	2.500	2.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.031,08	-3.600	-3.000	-3.000	-2.500	-2.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.814,08	-3.600	-3.000	-3.000	-5.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.814,08	-3.600	-3.000	-3.000	-5.500	-2.500	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	17.909,88	13.500	14.000	14.000	4.000	4.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	17.909,88	13.500	14.000	14.000	4.000	4.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-17.909,88	-13.500	-14.000	-14.000	-4.000	-4.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-66.339,75	103.000	219.000	397.000	-85.000	-89.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-84.249,63	89.500	205.000	383.000	-89.000	-93.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<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			15.205,00	1.000	20.100	20.100	20.100	20.100	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis		0,00	0	100	100	100	100	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		6.400,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		7.805,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.195,72	25.400	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		40,90	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		490,00	400	500	500	500	500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		15.936,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		40,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		780,60	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.432300	Entgelte Straßenunterhaltung		3.905,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.002,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			125.214,65	135.900	122.600	122.600	122.600	122.600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		639,80	600	600	600	600	600	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		79.250,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		39.621,12	49.700	34.500	34.500	34.500	34.500	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		5.703,73	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.329,88	1.200	1.200	1.200	1.200	900	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
5.5.3.442500	Kostenerstattg. f. Einebnung (alt)		260,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		2.069,88	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.963,97	17.700	18.100	18.100	18.100	18.400	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		76,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.462901	Spenden		250,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		690,17	0	0	0	0	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		3.785,10	3.500	4.100	4.100	4.100	4.400	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.799,92	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		192,00	200	200	200	200	200	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800	Jagdrecht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)		486,78	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		4.997,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			183.909,22	181.200	188.000	188.000	188.000	188.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			12.864,87	21.700	19.300	19.600	19.100	19.400	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		2.252,85	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		3.348,36	2.000	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		405,24	500	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		931,78	1.200	800	800	800	800	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		0,00	4.000	2.200	2.500	2.000	2.300	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		3.032,12	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		136,38	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		38,16	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		14,59	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		223,28	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		57,27	100	200	200	200	200	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		61,37	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17,17	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		455,53	600	700	700	700	700	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		101,35	100	100	100	100	100	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		327,31	600	500	500	500	500	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		91,57	100	100	100	100	100	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		661,48	700	800	800	800	800	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		122,60	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		356,85	400	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		8,40	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		196,07	200	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		25,14	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.043,79	90.700	70.500	50.100	50.600	50.000	0
1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)		337,00	900	800	800	800	800	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		737,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)		424,46	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		28,50	300	200	200	200	200	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.523110	Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)		0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900	Aufwendungen für Tag der Gemeinde		249,57	500	700	700	700	700	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag, Nikolaus		436,66	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag		496,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung		165,32	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Grundstücke		154,05	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Grundstücke		0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		27,76	100	100	100	100	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>									
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte	32,50	8.000	4.000	500	500	500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.049,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-94,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.419,29	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	125,90	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330		Stromversorgungsanlagen	2.211,56	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.613,10	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	10.761,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)	80,00	10.000	5.000	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	221,51	400	200	200	200	200	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	2.740,58	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. f. Fertigung v. Waren	26.280,29	26.600	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	3.768,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	5.951,22	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	3.970,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	1.719,40	2.200	2.500	2.100	2.600	2.100	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.767,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	296,78	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			34.476,26	46.500	46.600	46.300	45.800	45.500	0
1.1.4.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	823,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	204,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	487,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.217,40	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.302,29	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.389,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100	0
5.5.1.536400		Abschreibung von Denkmälern	567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.3.534600		Abschreibg. Biotope, Erholgsan	17,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	181,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.679,57	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.264,00	7.300	7.200	6.900	6.900	6.900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.747,09	15.800	14.200	14.200	14.200	14.200	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	0,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	2.000	500	500	500	500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	2.409,76	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	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)									
3.6.5.541510	an private Unternehmen (Kita GmbH)		3.337,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.823,04	26.400	31.400	8.800	8.800	8.400	0
1.1.1.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Reisekosten		290,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563100	Büromaterial (u.A. Beitrag GStB)		49,22	500	100	100	100	0	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		88,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		316,72	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		524,20	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		125,25	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		157,73	200	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		100,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562510	Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerug.)		1.866,75	0	0	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		26,40	300	900	300	300	0	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		152,84	200	300	300	300	300	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		0,00	17.000	22.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		146,86	200	200	200	200	200	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept		4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		17,71	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		83,37	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		127,49	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.942,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		295,19	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		188,74	200	0	0	0	0	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		632,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		133.955,05	201.100	182.000	139.000	138.500	137.500	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		49.954,17	-19.900	6.000	49.000	49.500	50.500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		49.954,17	-19.900	6.000	49.000	49.500	50.500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		-12.084,96	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		37.869,21	-19.900	6.000	49.000	49.500	50.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.959,76	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		68.130,53	-2.400	22.000	65.000	64.500	65.500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00	44.000	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>									
1.1.4/2201.681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden (Abrissprämie)		0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.681500	Inv. Zuwend. v. priv. Bereich		500,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.681420	Investitionszuwendungen Land		0,00	38.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		372,11	270.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2203.682500	Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten		0,00	270.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		372,11	500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		872,11	314.500	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	52.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände		0,00	52.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		6.123,05	419.500	425.000	475.000	0	0	475.000
1.1.4/2201.785330	Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung		61,88	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330	Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede (Planungskosten)		0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Mühlenwegsgarten		0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		0,00	3.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		2.226,19	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330	Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)		0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	Endausbau Straße NBG Am Alten Garten		0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg		0,00	0	100.000	190.000	0	0	190.000
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße		0,00	0	300.000	285.000	0	0	285.000
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder		335,58	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100	Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)		2.330,22	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330	Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)		1.169,18	51.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.123,05	471.500	425.000	475.000	0	0	475.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.250,94	-157.000	-425.000	-475.000	0	0	-475.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		62.879,59	-159.400	-403.000	-410.000	64.500	65.500	-475.000
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 Kalenborn

Zuständigkeit

Herr Beigeordneter Jürgen Thomas

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	€	-11.969,76	-22.100,00	-19.100,00	-19.400,00	-18.900,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-51,15	-90,20	-77,02	-78,23	-76,21
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Ergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.709,97	-3.157,14	-2.728,57	-2.771,43	-2.700,00

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)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.970,35	17.700	15.200	15.500	15.000	15.300	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister	2.252,85	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete	3.348,36	2.000	500	500	500	500	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	405,24	500	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	931,78	1.200	800	800	800	800	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen	0,00	4.000	2.200	2.500	2.000	2.300	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.032,12	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337,00	900	800	800	800	800	0
1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)	337,00	900	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500	Ehrengaben	0,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.662,41	3.000	2.600	2.600	2.600	2.500	0
1.1.1.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.561300	Reisekosten	290,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563100	Büromaterial (u.A. Beitrag GStB)	49,22	500	100	100	100	0	0
1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	88,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.563520	Amtsblatt	316,72	400	400	400	400	400	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen	524,20	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen	125,25	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	157,73	200	300	300	300	300	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel	100,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.969,76	22.100	19.100	19.400	18.900	19.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.969,76	-22.100	-19.100	-19.400	-18.900	-19.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-11.969,76	-22.100	-19.100	-19.400	-18.900	-19.100	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)		-11.969,76	-22.100	-19.100	-19.400	-18.900	-19.100	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.381,74	-18.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-11.381,74	-18.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
Bewirtschaftung des Bauhofes, des Gebäudes Bergstraße 6 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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.589,56	-3.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-15,34	-12,24	-11,69	-11,69	-11,69

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	40,90	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen	40,90	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	639,80	600	600	600	600	600	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten	639,80	600	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	76,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten	76,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	756,70	800	800	800	800	800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	189,13	300	300	300	300	300	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	136,38	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	38,16	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	14,59	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,38	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	737,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof u. Gebäude (Bergstr.4,6)	424,46	200	200	200	200	200	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung	28,50	300	200	200	200	200	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	1.027,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	823,00	900	900	900	900	900	0
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	204,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.866,75	0	0	0	0	0	0
1.1.4.562510 Vergütungen Sachverständige (Dorfmoderation, Dorferneuerg.)	1.866,75	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.346,26	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.589,56	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.589,56	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-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)	-3.589,56	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.562,73	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	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
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.681430		Inv.Zuwend. von Gemeinden (Abrissprämie)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	6.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61,88	15.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2201.785330		Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	61,88	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330		Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede (Planungskosten)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			61,88	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-61,88	-9.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.624,61	-10.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-26,40	0,00	-600,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,11	0,00	-2,42	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
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	26,40	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	26,40	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26,40	300	900	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,40	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	-26,40	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)	-26,40	0	-600	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	208,60	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	208,60	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		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, Altentage, Martinsumzug, Entlassschüler u.ä. sowie Unterhaltung und Pflege Kriegerehrenmal, Heiligenhäuschen und Naturdenkmal "Dicke Eiche" u.ä.

Auftrag	Zielgruppe
	BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele	Zuständigkeit
Brauchtumpflege, Förderung der Tradition der Gemeinde, Pflege und Förderung der Dorfgemeinschaft	Herr Beigeordneter Jürgen Thomas

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.097,61	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,69	-19,59	-16,13	-16,13	-16,13

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis			0,00	0	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			250,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spenden			250,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	0	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.347,61	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600	0
2.8.1.523110 Unterhaltung Grundstücke (Dicke Eiche, Kriegerehrenmal)			0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524900 Aufwendungen für Tag der Gemeinde			249,57	500	700	700	700	700	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag, Nikolaus			436,66	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			496,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			165,32	100	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	500	500	500	500	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			0,00	2.000	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.347,61	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.097,61	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.097,61	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	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)			-1.097,61	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-663,78	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-663,78	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Im Wege der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Aufwendungen des KGZV Masburg für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens übernommen; Darüber hinaus ungedeckte Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Zweckverbandsgesetz, Verbandsordnung KGZV Masburg

Zielgruppe

Eltern/Kinder der Gemeinde

Ziele

Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind der Ortsgemeinde Kalenborn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.234,09	-13.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
Kindergartenkind	Kind	5	8	8	8	8
Ergebnis je Kindergartenkind	€/Kind	-1.246,82	-1.725,00	-1.712,50	-1.712,50	-1.712,50

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	487,00	500	500	500	500	500	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	487,00	500	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.747,09	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg	2.409,76	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
3.6.5.541510 an private Unternehmen (Kita GmbH)	3.337,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.234,09	13.800	13.700	13.700	13.700	13.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.234,09	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.234,09	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	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)	-6.234,09	-13.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	0
·							
· Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.654,80	-13.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	52.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0021.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0,00	52.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.654,80	-65.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Kalenborn

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-965,83	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-4,13	-2,86	-3,63	-3,63	-3,63

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			690,17	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	690,17	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			690,17	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			280,55	400	600	600	600	600	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	223,28	300	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	57,27	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			154,05	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Grundstücke	154,05	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			1.221,40	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.217,40	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	4,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.656,00	700	900	900	900	900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-965,83	-700	-900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-965,83	-700	-900	-900	-900	-900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-965,83	-700	-900	-900	-900	-900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-509,75	-700	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-509,75	-700	-900	-900	-900	-900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,82	-0,40	-0,40	-0,40

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)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke			0,00	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	200	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-200	-100	-100	-100	-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)			0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-200	-100	-100	-100	-100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	198,36	-8.200,00	-4.300,00	-800,00	-800,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,85	-33,47	-17,34	-3,23	-3,23

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			490,00	400	500	500	500	500	0
4.2.4.17.432100 Öffentl. Benutzungsentgelte			490,00	400	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			490,00	400	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			78,54	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			61,37	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			17,17	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60,26	8.100	4.100	600	600	500	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			27,76	100	100	100	100	0	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			32,50	8.000	4.000	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			152,84	200	300	300	300	300	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			152,84	200	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			291,64	8.600	4.800	1.300	1.300	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			198,36	-8.200	-4.300	-800	-800	-700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			198,36	-8.200	-4.300	-800	-800	-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)			198,36	-8.200	-4.300	-800	-800	-700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32,41	-8.200	-4.300	-800	-800	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			32,41	-8.200	-4.300	-800	-800	-700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss						
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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.049,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.049,42	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			146,86	17.200	22.200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			0,00	17.000	22.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			146,86	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.196,28	18.300	23.200	1.200	1.200	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.196,28	-18.300	-23.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.196,28	-18.300	-23.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.196,28	-18.300	-23.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
·									
· Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.196,28	-18.300	-23.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100 Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten			0,00	50.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Mühlenwegsgarten			0,00	50.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.196,28	-118.300	-23.200	-1.200	-1.200	-1.200	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	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	83.130,01	83.500,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	355,26	340,82	339,11	339,11	339,11

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	79.250,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	79.250,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.785,10	3.500	4.100	4.100	4.100	4.400	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.785,10	3.500	4.100	4.100	4.100	4.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.035,10	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,91	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-94,91	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-94,91	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.130,01	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	83.130,01	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	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)	83.130,01	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	100.217,08	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	100.217,08	83.500	84.100	84.100	84.100	84.400	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	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie Übernahme der Aufwendungen für die Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.654,40	-13.600,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-45,53	-55,51	-49,19	-49,19	-49,19

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	15.936,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	15.936,52	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.799,92	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.799,92	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.736,44	23.400	23.200	23.200	23.200	23.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	556,88	700	800	800	800	800	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	455,53	600	700	700	700	700	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	101,35	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,67	9.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	1.419,29	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	125,90	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen	2.211,56	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.4.1.523370 Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen	2.613,10	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	10.761,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	13.702,29	26.700	26.900	26.900	26.900	26.600	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	11,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.302,29	25.200	25.400	25.400	25.400	25.400	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.389,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.390,84	37.000	35.400	35.400	35.400	35.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.654,40	-13.600	-12.200	-12.200	-12.200	-11.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.654,40	-13.600	-12.200	-12.200	-12.200	-11.900	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)	-10.654,40	-13.600	-12.200	-12.200	-12.200	-11.900	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.582,03	-10.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	500,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2203.682500 Beiträge Resterschließg. Auf dem Alten Garten	0,00	270.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	270.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.226,19	253.500	415.000	475.000	0	0	475.000
5.4.1/0080.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke		0,00	3.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen		2.226,19	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330	Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)		0,00	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	Endausbau Straße NBG Am Alten Garten		0,00	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg		0,00	0	100.000	190.000	0	0	190.000
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße		0,00	0	300.000	285.000	0	0	285.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.226,19	253.500	415.000	475.000	0	0	475.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.726,19	16.500	-415.000	-475.000	0	0	-475.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.308,22	6.200	-423.500	-483.500	-8.500	-8.500	-475.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde sowie des Dorfplatzes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnwertes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-873,88	-11.100,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,73	-45,31	-24,19	-6,05	-6,05

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
E7 + Sonstige laufende Erträge	192,00	200	200	200	200	200	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	192,00	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,00	200	200	200	200	200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	418,88	700	600	600	600	600	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	327,31	600	500	500	500	500	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	91,57	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	10.000	5.000	500	500	500	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege (Dorfplatz)	80,00	10.000	5.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	567,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.536400 Abschreibung von Denkmälern	567,00	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.065,88	11.300	6.200	1.700	1.700	1.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-873,88	-11.100	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-873,88	-11.100	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	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)	-873,88	-11.100	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-551,73	-10.700	-5.600	-1.100	-1.100	-1.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230 Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-551,73	-10.700	-15.600	-1.100	-1.100	-1.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

Auftrag **Zielgruppe**

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

EinwohnerInnen; GewässeranliegerInnen

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je EinwohnerIn

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.680,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.680,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens, Ermöglichung wohnortnaher Beisetzungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.926,65	-11.000,00	-4.900,00	-900,00	-900,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-12,51	-44,90	-19,76	-3,63	-3,63

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			820,60	600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		40,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		780,60	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			260,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.442500	Kostenerstattg. f. Einebnung (alt)		260,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			38,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		38,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.118,60	700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			784,08	800	900	900	900	900	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		661,48	700	800	800	800	800	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		122,60	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.962,09	10.400	5.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		221,51	400	200	200	200	200	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		2.740,58	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			198,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.534600	Abschreibg. Biotope, Erholgsan		17,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		181,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			101,08	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		17,71	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		83,37	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.045,25	11.700	6.600	2.600	2.600	2.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.926,65	-11.000	-4.900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.926,65	-11.000	-4.900	-900	-900	-900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.926,65	-11.000	-4.900	-900	-900	-900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.680,26	-11.300	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			372,11	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		372,11	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			372,11	500	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
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			335,58	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230 Anlegung Urnengrabfelder			335,58	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			335,58	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36,53	500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.643,73	-10.800	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	1.696,77	14.800,00	23.600,00	23.600,00	24.100,00
Einwohner	Einwohner	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	7,25	60,41	95,16	95,16	97,18

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.205,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		6.400,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		7.805,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			39.621,12	49.700	34.500	34.500	34.500	34.500	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		39.621,12	49.700	34.500	34.500	34.500	34.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			54.826,12	50.700	54.500	54.500	54.500	54.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.999,51	30.400	25.600	25.600	25.600	25.600	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. f. Fertigung v. Waren		26.280,29	26.600	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land		3.768,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung		5.951,22	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.679,57	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.679,57	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.365,31	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		127,49	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		2.942,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		295,19	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.044,39	35.900	30.900	30.900	30.400	30.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.781,73	14.800	23.600	23.600	24.100	24.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			13.781,73	14.800	23.600	23.600	24.100	24.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-12.084,96	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.696,77	14.800	23.600	23.600	24.100	24.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			4.959,76	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.427,16	16.300	25.100	25.100	25.100	25.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.330,22	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103.785100	Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)		2.330,22	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.330,22	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.330,22	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			11.096,94	16.300	25.100	25.100	25.100	25.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege, Freischneiden der Wirtschaftswege

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	3.304,87	2.600,00	4.500,00	8.800,00	8.800,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	14,12	10,61	18,15	35,48	35,48

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			3.905,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.5.9.432300 Entgelte Straßenunterhaltung			3.905,39	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.703,73	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			5.703,73	5.600	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.483,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht (JPachtant. Bermel)			486,78	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.997,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			15.092,90	15.600	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			365,25	500	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			356,85	400	200	200	200	200	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			8,40	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.970,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			3.970,04	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			7.264,00	7.300	7.200	6.900	6.900	6.900	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			7.264,00	7.300	7.200	6.900	6.900	6.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			188,74	200	0	0	0	0	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			188,74	200	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.788,03	13.000	12.500	8.200	8.200	8.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.304,87	2.600	4.500	8.800	8.800	8.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			3.304,87	2.600	4.500	8.800	8.800	8.800	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)			3.304,87	2.600	4.500	8.800	8.800	8.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.657,59	4.900	6.700	10.700	10.700	10.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	38.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	38.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	38.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.169,18	51.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330 Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)			1.169,18	51.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.169,18	51.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.169,18	-13.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.488,41	-8.100	6.700	10.700	10.700	10.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses	
	Zielgruppe

Ziele
Förderung der Dorfgemeinschaft

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Ergebnis Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.246,34	-14.000,00	-14.300,00	-9.900,00	-10.400,00
Einwohner	Einw.	234	245	248	248	248
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-26,69	-57,14	-57,66	-39,92	-41,94

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200 Entgelte	1.002,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,88	900	900	900	900	900	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	2.069,88	900	900	900	900	900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.649,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.721,19	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,21	300	200	200	200	200	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	196,07	200	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	25,14	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.783,67	9.600	9.900	5.500	6.000	5.500	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	1.719,40	2.200	2.500	2.100	2.600	2.100	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.767,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	296,78	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte	0,00	200	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen	8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.330,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	632,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	632,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.967,53	19.600	19.900	15.500	16.000	15.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.246,34	-14.000	-14.300	-9.900	-10.400	-9.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-6.246,34	-14.000	-14.300	-9.900	-10.400	-9.900	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)	-6.246,34	-14.000	-14.300	-9.900	-10.400	-9.900	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.949,21	-9.300	-9.600	-5.200	-5.700	-5.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.949,21	-9.300	-9.600	-5.200	-5.700	-5.200	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	
5.4.1/0080 Erwerb Grundvermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/0080.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.226,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2100.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102 Ausbau Wirtschaftsweg Büchelweg										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169,18	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330 Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2102.785330 Ausbau Wirtschaftsweg (Büchelweg)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.169,18	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2103 Auszahlung f. Grdst. i.R. Flurbereinigung										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.5.1/2103.785100 Ausz. f. Grdstücke (u.a. Furbereinig. Bermel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.330,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2200 Erschließung Neubaugebiet										
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	15.000	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2200.785330 Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2200.785330 Auszahlungen Erschließung NBG Mühlenwegsgarten (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2201 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2201.785330 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2201.785330 Abriss Gebäude Bergstr. 4 u. 6 i.R. Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2202 Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede (Planungskosten)									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2202.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Dorferneuerungsmaßnahme Alte Schmiede (Planungskosten)									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203 Endausbau Straße NBG "Auf dem Alten Garten"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2203.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlg. f. unbeb. Grdst. i.R. Resterschließg. Auf dem Alten Garten									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2203 Endausbau Straße NBG "Auf dem Alten Garten"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Endausbau Straße NBG Am Alten Garten									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2203.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Endausbau Straße NBG Am Alten Garten									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2204 Ausbau Büchelweg									
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	100.000	190.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2204.785330	Ausbau Büchelweg	0,00	0	0	190.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-190.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2205	Ausbau Bergstraße									
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	300.000	285.000	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße	0,00	0	585.000	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2205.785330	Ausbau Bergstraße	0,00	0	0	285.000	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-285.000	0	0	0	0	0
5.5.1/2206	Gestaltung Platz Umfeld 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	10.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2206.785230	Gestaltung Platz im Umfeld d. Gemeindehauses	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207	Anlegung Urnengrabfelder									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2207.785230	Anlegung Urnengrabfelder	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
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2222 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300 Erschließung NBG "Auf Mühlwegsgarten"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Mühlwegsgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2300.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke NBG Mühlwegsgarten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	0	0
im Haushaltsjahr 2024	475.000,00 €	0,00 €	0	0
Summe	475.000,00 €	0,00 €	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €		0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	106.545,29 €	67.500,00 €	220.000,00 €	92.000,00 €	89.000,00 €	93.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	17.909,88 €	13.500,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	88.635,41 €	54.000,00 €	206.000,00 €	78.000,00 €	85.000,00 €	89.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			206.000,00 €	78.000,00 €	85.000,00 €	89.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €							
				Jahr 2023 - Betrag 0,00 €				

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	99.872,26 €	86.426,17 €	72.426,17 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	99.872,26 €	86.426,17 €	72.426,17 €

IX. Schuldenübersicht

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 67 Kalenborn										
Darlehensart nicht gesetzt										
0144	DZ HYPAG 30.12.2025	30.12.2005 205.000,00	3,690	20.500,00	0,00	614,61	10.250,00	0,00	5,000	10.250,00
0199	DZ HYPAG 30.12.2030	02.12.2010 100.000,00	3,730	65.926,17	0,00	2.413,01	3.316,99	0,00	3,317	62.609,18
Summe Darlehensart nicht gesetzt		305.000,00		86.426,17	0,00	3.027,62	13.566,99	0,00		72.859,18
Summe Gemeinde 67		305.000,00		86.426,17	0,00	3.027,62	13.566,99	0,00		72.859,18

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024						
Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,00	0,00	0,00	Die AN wird auf Abruf tätig.
Weiterhin beschäftigt die Gemeinde noch 2 weitere Personen auf Abruf. Dies ist eine Hallenwartin für das Gemeindehaus sowie ein Gemeindearbeiter als kurzfristige Beschäftigung.						

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

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	79.324,43 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	110.123,68 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	127.429,97 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	66.162,07 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	50.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	204.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		637.040,15 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	77.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.000,00 €
11	Summe		<u>868.040,15 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.696,07 €	36.195,51 €		50.500,56 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	103.714,32 €	33.737,22 €		69.977,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	174.453,59 €	33.845,37 €		140.608,22 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	106.545,29 €	17.909,88 €		88.635,41 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	67.500,00 €	13.500,00 €		54.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	220.000,00 €	14.000,00 €	- €	206.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					609.721,29 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	92.000,00 €	14.000,00 €	- €	78.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	89.000,00 €	4.000,00 €	- €	85.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.000,00 €	4.000,00 €	- €	89.000,00 €
11	Summe					861.721,29 €

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		2.399.796,90 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	66.162,07 €	2.465.958,97 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	50.000,00 €	2.515.958,97 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	204.000,00 €	2.719.958,97 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	76.000,00 €	2.795.958,97 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	77.000,00 €	2.872.958,97 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	78.000,00 €	2.950.958,97 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.913.380,89	2.885.027,68	-28.353,21
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.834,62	6.336,62	-498,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	6.834,62	6.336,62	-498,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.905.545,27	2.877.690,06	-27.855,21
1.2.1	Wald, Forsten	1.140.844,12	1.143.174,34	2.330,22
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.193,71	59.512,29	318,58
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	615.308,35	605.641,83	-9.666,52
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.051.870,74	1.029.868,06	-22.002,68
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	34.306,15	33.739,15	-567,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.021,20	5.753,39	1.732,19
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	527.470,70	668.976,12	141.505,42
2.1	Vorräte	29.342,62	29.342,62	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	29.342,62	29.342,62	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	498.128,08	639.633,50	141.505,42
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.248,94	1.799,97	-1.448,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.003,39	1.353,03	-17.650,36
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	475.875,75	636.480,50	160.604,75
.	davon: aus Kassenbeständen	461.740,75	528.080,50	66.339,75
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		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	941,96	1.554,96	613,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	941,96	1.554,96	613,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.441.793,55	3.555.558,76	113.765,21

Bilanz Kalenborn

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.399.796,90	-2.465.958,97	-66.162,07
1.1	Kapitalrücklage	-2.272.366,93	-2.399.796,90	-127.429,97
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-127.429,97	-66.162,07	61.267,90
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-846.798,09	-922.510,99	-75.712,90
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	-550.862,28	-642.920,19	-92.057,91
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-430.359,30	-525.010,77	-94.651,47
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-84.317,36	-82.952,36	1.365,00
.	von Sonstigen	-36.185,62	-34.957,06	1.228,56
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-287.740,65	-271.804,13	15.936,52
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	-8.195,16	-7.786,67	408,49
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	-51.533,00	-51.533,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-51.533,00	-51.533,00	0,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Kalenborn

		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	-130.665,53	-108.955,77	21.709,76
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-117.782,14	-99.872,26	17.909,88
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-117.782,14	-99.872,26	17.909,88
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-18.632,38	-5.665,61	12.966,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	154,00	0,00	-154,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.537,50	-3.417,45	-8.954,95
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	5.537,50	-3.417,45	-8.954,95
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	57,49	-0,45	-57,94
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-13.000,03	-6.600,03	6.400,00
9P	Bilanzsumme	-3.441.793,55	-3.555.558,76	-113.765,21
.				