

Ortsgemeinde Eppenberg



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 Eppenberg

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	367.100,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>414.100,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-47.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	328.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>351.100,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.000,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>23.000,00 €</u>
--	---------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf **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	1.715.600,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	1.690.600,54 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	1.643.600,54 €.

§ 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.

Eppenberg, den

Nikolaus Braunschädel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

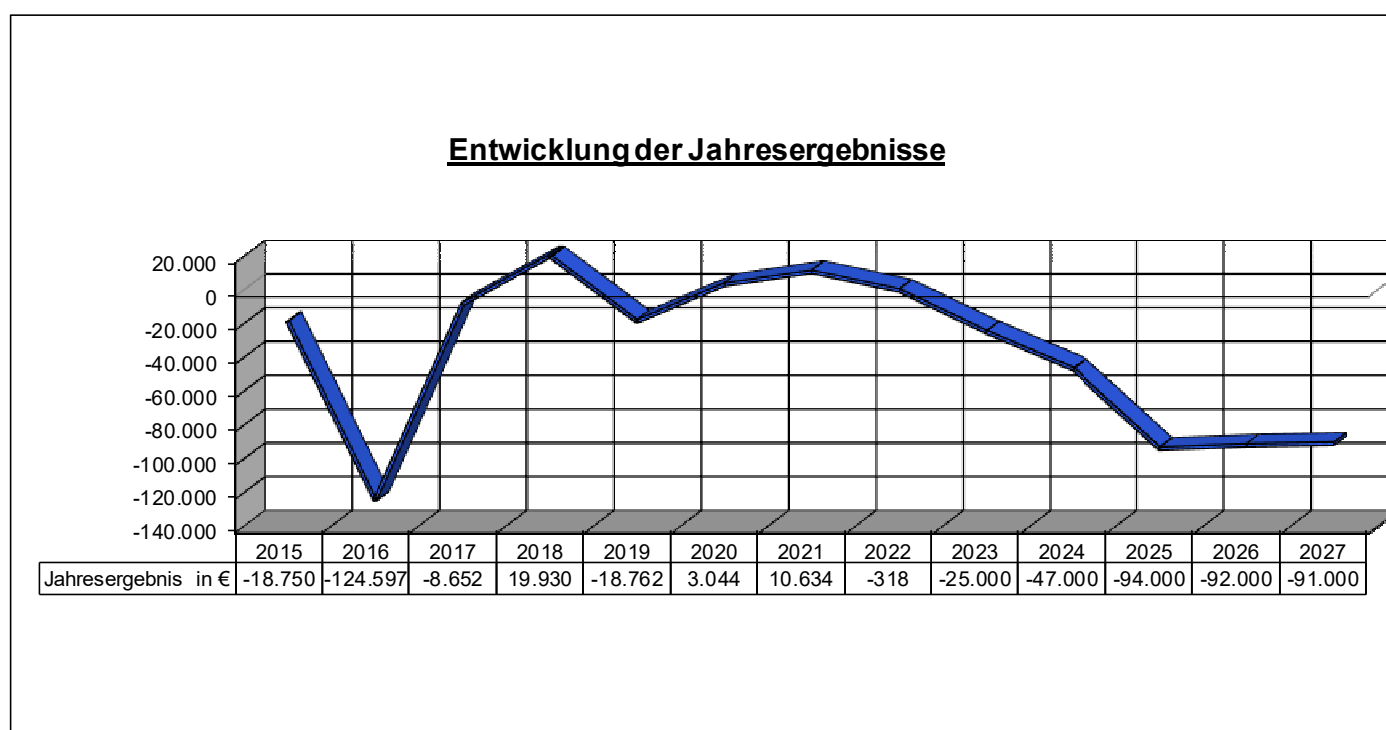
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	367.100,00 €	414.100,00 €	-47.000,00 €	-25.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird gegenüber der Planung mit einer Verbesserung von ca. 175 T€ abschließen. Hauptgrund hierfür sind wesentlich höhere Gewerbesteuereinnahmen. Es wird ein Ergebnis von rd. + 150 T€ erwartet.

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>	328.100,00 €	351.100,00 €	-23.000,00 €	-3.400,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	11.000,00 €	-11.000,00 €	94.400,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	34.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €	19.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	362.100,00 €	362.100,00 €	0,00 €	0,00 €

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

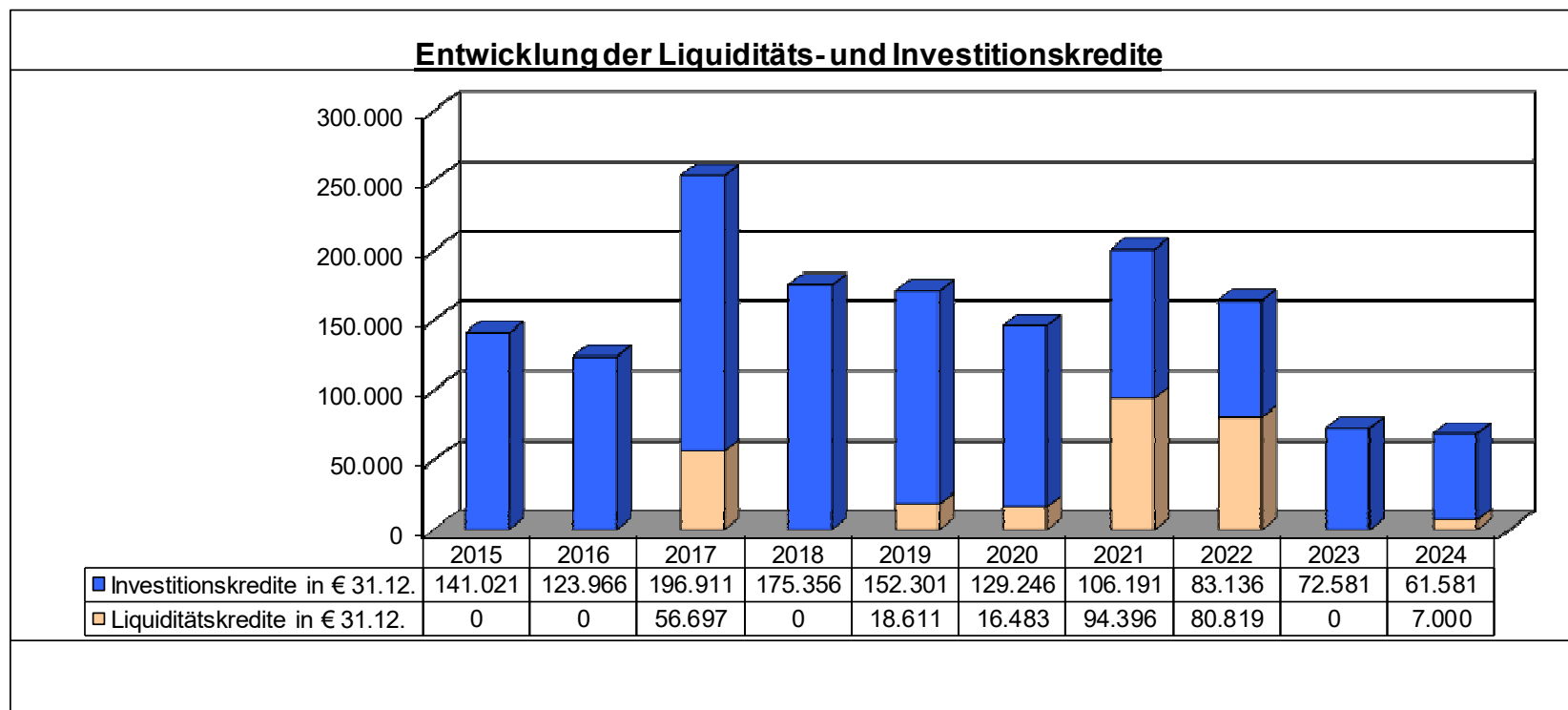
Der Haushalt sieht keine Investitionen vor.

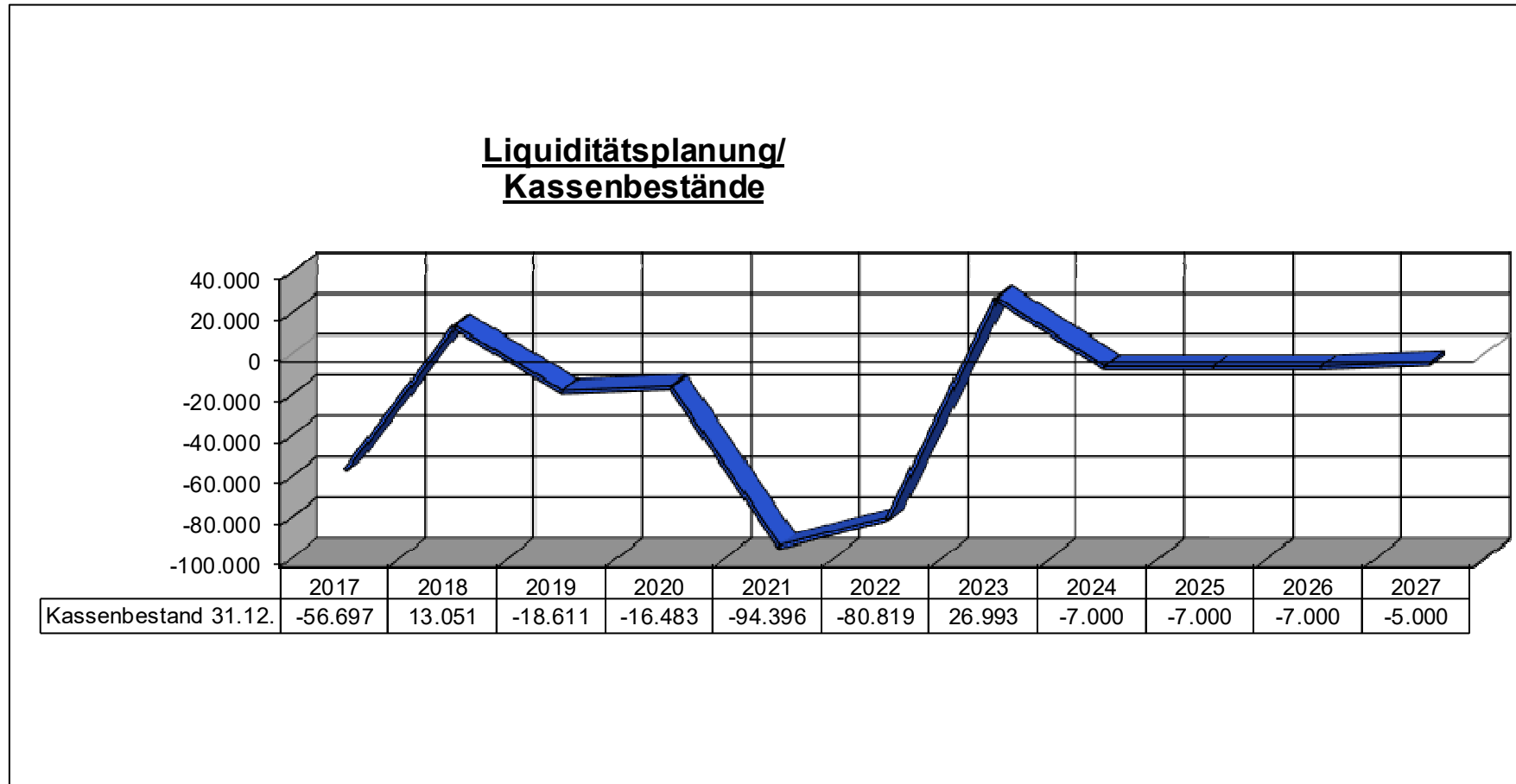
5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 34.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 26.992,78 € €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde anhand des Kassenbestandes und des gesamten Zahlungsvolumens für 2024 auf max. 100.000 € geschätzt.

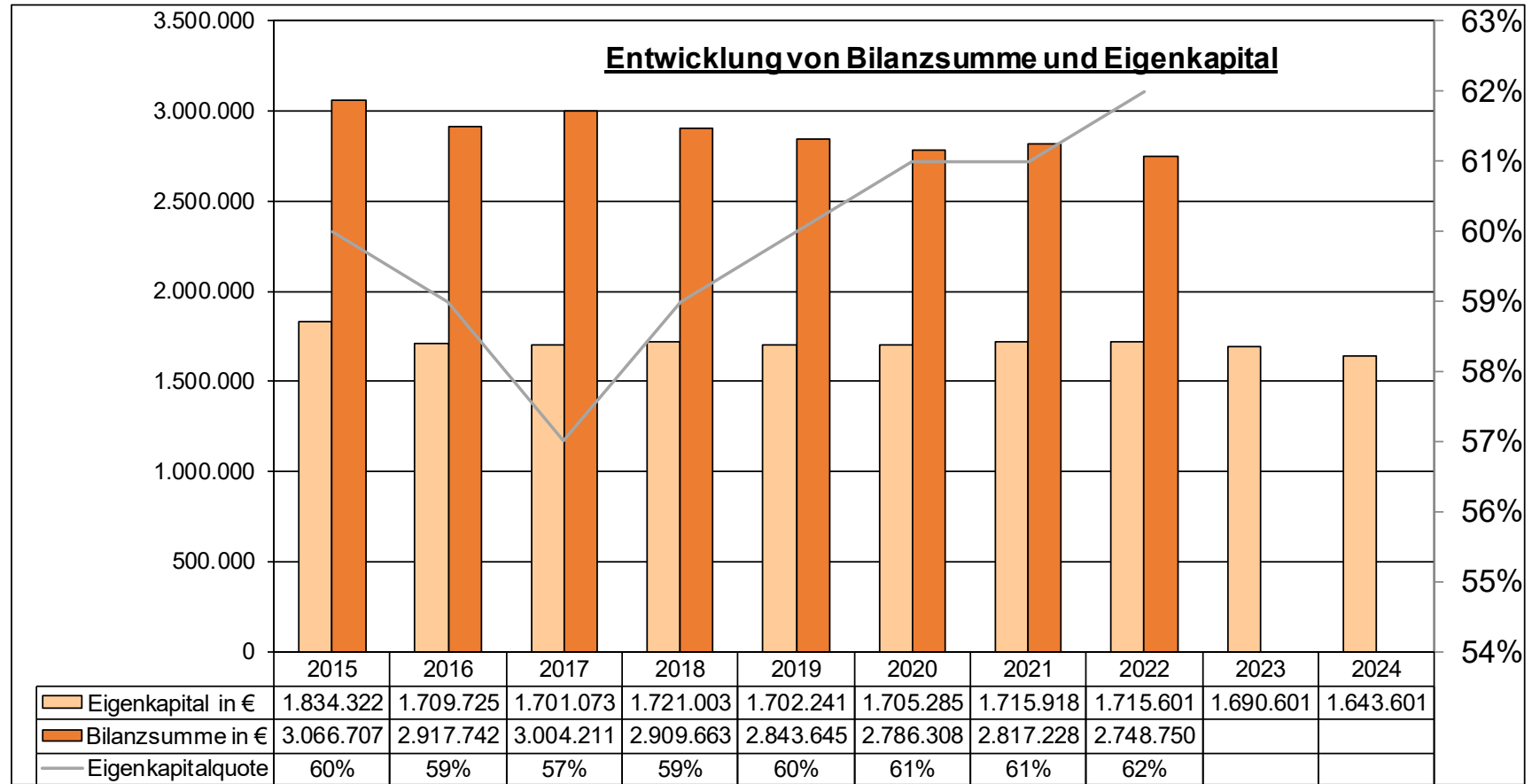
Es steht noch eine Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 45 Teuro aus, der zur Finanzierung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED erforderlich ist.





6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 1.715.600,54 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 1.643.600,54 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Jugendraum		3.6.6.4	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz		5.5.2	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
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 - **55**

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.651,01	178.100	181.000	181.000	181.000	181.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.690,00	117.800	47.200	43.200	43.200	43.200	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.523,94	24.700	25.200	25.300	25.800	25.700	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.522,62	55.900	88.500	35.900	35.900	36.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,59	400	1.000	1.000	1.000	700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.797,11	23.000	24.200	23.600	23.100	22.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.304,27	399.900	367.100	310.000	310.000	309.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.808,04	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.992,06	77.700	70.000	60.400	60.400	59.700	0
E11 - Abschreibungen	63.948,81	62.100	65.200	65.200	64.200	63.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.380,30	222.200	246.000	246.000	246.000	246.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.206,02	35.300	8.800	8.300	8.300	8.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.335,23	420.000	412.100	402.000	401.000	399.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.969,04	-20.100	-45.000	-92.000	-91.000	-90.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-918,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.213,78	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.131,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	837,26	-25.000	-47.000	-94.000	-92.000	-91.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-1.155,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-317,74	-25.000	-47.000	-94.000	-92.000	-91.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	332.169,15	357.400	328.100	352.000	352.000	352.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.655,48	355.900	349.100	339.000	339.000	337.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.513,67	1.500	-21.000	13.000	13.000	15.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.213,78	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.213,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.299,89	-3.400	-23.000	11.000	12.000	14.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.299,89	-3.400	-23.000	11.000	12.000	14.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787,03	22.500	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	750,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537,03	22.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.205,12	82.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.205,12	132.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.668,09	-110.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	36.631,80	-113.400	-23.000	11.000	12.000	14.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	110.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	23.055,00	15.600	11.000	11.000	12.000	12.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-23.055,00	94.400	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	27.000	0	0	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-13.576,80	19.000	7.000	0	0	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36.631,80	113.400	23.000	-11.000	-12.000	-14.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.631,80	113.400	23.000	-11.000	-12.000	-14.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	21.244,89	-19.000	-34.000	0	0	2.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			164.651,01	178.100	181.000	181.000	181.000	181.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.675,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.304,47	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		30.980,93	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		100.286,49	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		1.370,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.789,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		10.243,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			76.452,00	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		76.452,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	88.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			241.103,01	273.100	206.000	206.000	206.000	206.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			184.484,57	207.800	226.000	226.000	226.000	226.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.788,57	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		97.511,00	111.300	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		82.185,00	93.800	102.000	102.000	102.000	102.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.484,57	207.800	226.000	226.000	226.000	226.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.618,44	65.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			-918,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		-918,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			2.213,78	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		2.213,78	4.900	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-3.131,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			53.486,66	60.400	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-1.155,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			52.331,66	60.400	-22.000	-22.000	-21.000	-21.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-2.213,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.361,12	60.400	-22.000	59.000	60.000	60.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			78.361,12	60.400	-22.000	59.000	60.000	60.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	110.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	110.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			23.055,00	15.600	11.000	11.000	12.000	12.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	23.055,00	15.600	11.000	11.000	12.000	12.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-23.055,00	94.400	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	27.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-13.576,80	19.000	7.000	0	0	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-36.631,80	113.400	23.000	-11.000	-12.000	-14.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde
----------------------------------	----------

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	55.463,44	65.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Einwohner	Einw.	238	240	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	233,04	272,08	-81,30	-81,30	-81,30

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			164.651,01	178.100	181.000	181.000	181.000	181.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.675,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		18.304,47	23.300	23.000	23.000	23.000	23.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		30.980,93	35.200	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		100.286,49	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		1.370,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.789,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		10.243,46	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			76.452,00	95.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		76.452,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	88.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			241.103,01	273.100	206.000	206.000	206.000	206.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			184.484,57	207.800	226.000	226.000	226.000	226.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.788,57	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		97.511,00	111.300	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		82.185,00	93.800	102.000	102.000	102.000	102.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.484,57	207.800	226.000	226.000	226.000	226.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			56.618,44	65.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			56.618,44	65.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-1.155,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			55.463,44	65.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			78.421,13	65.300	-20.000	61.000	61.000	61.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			78.421,13	65.300	-20.000	61.000	61.000	61.000	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	€	-3.131,78	-4.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	238	240	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-13,16	-20,42	-8,13	-8,13	-4,07

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		-918,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen		-918,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		2.213,78	5.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		2.213,78	4.900	2.000	2.000	1.000	1.000	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-3.131,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.131,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-3.131,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-2.213,78	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60,01	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-60,01	-4.900	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	110.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	110.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		23.055,00	15.600	11.000	11.000	12.000	12.000	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		23.055,00	15.600	11.000	11.000	12.000	12.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-23.055,00	94.400	-11.000	-11.000	-12.000	-12.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		0,00	0	27.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-13.576,80	19.000	7.000	0	0	-2.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-36.631,80	113.400	23.000	-11.000	-12.000	-14.000	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			10.238,00	22.800	22.200	18.200	18.200	18.200	0
1.1.4.414420	Zuwendungen vom Land f. Dorferneuerg, -moderation		0,00	20.200	0	0	0	0	0
2.8.1.414430	Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)		100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft u. Private (Seniorentag, Jugendarbeit)		2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	0	4.000	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		7.138,00	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			24.523,94	24.700	25.200	25.300	25.800	25.700	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		81,80	200	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		23.576,00	23.700	23.100	23.100	23.600	23.500	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		497,57	400	500	500	500	500	0
5.7.3.432200	Entgelte		368,57	300	400	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.522,62	55.900	88.500	35.900	35.900	36.200	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten		570,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		38.801,44	42.300	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)		6.151,18	13.000	66.000	13.400	13.400	13.700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.119,59	400	1.000	1.000	1.000	700	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
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)		50,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		3.069,59	0	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			23.797,11	23.000	24.200	23.600	23.100	22.200	0
1.1.1.462901	Spenden		50,00	0	600	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		72,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		443,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		4.564,11	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.908,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.480,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		451,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.799,00	1.800	1.800	1.800	1.600	700	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		851,00	900	900	900	900	900	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.179,00	5.200	5.200	5.200	4.900	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			107.201,26	126.800	161.100	104.000	104.000	103.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			19.808,04	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		5.533,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		426,44	500	700	700	700	700	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		388,70	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		379,80	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.644,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		120,17	100	300	300	300	300	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		34,07	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		139,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		130,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		989,09	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		280,46	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		443,70	200	500	500	500	500	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		125,81	100	200	200	200	200	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.525,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		432,48	500	500	500	500	500	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		351,27	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		99,60	200	300	300	300	300	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.469,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		416,75	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		64,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		18,35	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		619,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		175,62	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55.992,06	77.700	70.000	60.400	60.400	59.700	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte		0,00	400	1.200	400	400	400	0
1.1.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		-10,53	100	100	100	100	100	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof inkl. Fahrzeuge		617,27	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523500	Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof		179,10	500	500	500	500	0	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		30,94	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		364,40	400	400	400	400	400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.814,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	247,76	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Förderung Dorfgem	161,30	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	107,41	600	200	200	200	200	0
3.6.6.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	157,84	600	200	200	200	200	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Bolzplatz	0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Schutzhütte	0,00	800	900	900	900	900	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-37,35	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.707,39	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	602,53	2.000	700	700	700	700	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.921,60	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	5.133,42	3.500	2.600	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	972,90	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld	977,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	543,62	700	700	700	700	700	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	42,48	700	8.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	23.542,99	24.000	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	3.768,00	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	998,29	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	1.050,61	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	2.931,79	6.000	4.000	4.400	4.400	4.200	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.648,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	517,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			63.948,81	62.100	65.200	65.200	64.200	63.200	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	163,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	222,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	542,00	600	600	600	600	600	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	465,31	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	31.225,00	30.500	31.000	31.100	31.400	31.300	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.4.1.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.446,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	790,00	500	800	800	800	800	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.870,50	3.100	2.900	2.900	2.700	1.800	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.738,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.496,00	10.500	10.500	10.500	9.600	9.600	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	214,00	300	300	200	0	0	0
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.895,73	14.400	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	94,95	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	185,14	200	100	100	100	100	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	2.891,71	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.541510		Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)	5.723,93	9.200	12.700	12.700	12.700	12.700	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	11.206,02	35.300	8.800	8.300	8.300	8.000	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	100	200	200	200	200	0
1.1.1.562530		Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.563100		Büromaterial	516,64	400	500	500	500	500	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	368,73	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	544,02	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	154,53	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	157,02	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	44,79	100	100	100	100	100	0
1.1.4.561200		Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	90,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.562530		Aufwendg. Sanierungsgeb., Dorfmoderation,-erneuerg.	0,00	26.000	0	0	0	0	0
1.1.4.564110		Gebäudeversicherungen	1,62	100	0	0	0	0	0
1.1.4.564120		Kfz-Versicherungen	250,05	300	300	300	300	300	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	300	300	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	141,04	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	401,10	500	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	16,02	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.680,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	71,81	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7,30	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	127,62	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.599,19	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	448,15	600	600	600	600	600	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	575,10	800	800	800	800	800	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.850,66	212.200	186.100	176.000	175.000	173.000	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.649,40	-85.400	-25.000	-72.000	-71.000	-70.000	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-52.649,40	-85.400	-25.000	-72.000	-71.000	-70.000	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

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>									
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-52.649,40	-85.400	-25.000	-72.000	-71.000	-70.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.061,23	-63.800	-1.000	-48.000	-48.000	-46.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.787,03	22.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.681410 Investitionszuwendungen Bund Umrüstg. auf LED			0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681420 Investitionszuwendungen Land			-2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2103.681420 Investitionszuwendungen Land			3.787,03	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420 Zuwendung Land f. Neugestaltung Rübenwäsche			0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681500 Inv. Zuwend. priv. Bereich f. Rübenwäsche			0,00	9.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			750,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			750,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.537,03	22.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.500	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			0,00	50.500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.205,12	82.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			2.223,41	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED			0,00	67.000	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte			573,71	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2103.785710 Auszahlungen f. Einrichtung Backesraum			7.408,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785230 Neugestaltung Rübenwäsche			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.205,12	132.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.668,09	-110.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-41.729,32	-173.800	-1.000	-48.000	-48.000	-46.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Eppenberg

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-14.214,59	-17.800,00	-16.400,00	-16.200,00	-16.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-59,73	-74,17	-66,67	-65,85	-65,85
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-2.030,66	-2.542,86	-2.342,86	-2.314,29	-2.314,29

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	50,00	0	600	0	0	0	0
1.1.1.462901 Spenden	50,00	0	600	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.372,62	14.100	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	5.533,68	5.700	6.300	6.300	6.300	6.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	426,44	500	700	700	700	700	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	388,70	500	500	500	500	500	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	379,80	600	600	600	600	600	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.644,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	1.200	400	400	400	0
1.1.1.523800 Geringwertige Geräte	0,00	400	1.200	400	400	400	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94,95	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehrengaben)	94,95	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.797,02	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	100	200	200	200	200	0
1.1.1.562530 Gerichts-, Beratungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.1.563100 Büromaterial	516,64	400	500	500	500	500	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	368,73	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	544,02	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	154,53	200	200	200	200	200	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	157,02	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	44,79	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.264,59	17.800	17.000	16.200	16.200	16.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.214,59	-17.800	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.214,59	-17.800	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200	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)	-14.214,59	-17.800	-16.400	-16.200	-16.200	-16.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.881,17	-15.800	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.881,17	-15.800	-15.400	-15.200	-15.200	-15.200	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	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Mieten und Pachten wurden für den Glascontainer eingeplant.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.242,89	-8.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-5,22	-35,42	-10,57	-10,57	-10,57

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	20.200	0	0	0	0	0
1.1.4.414420 Zuwendungen vom Land f. Dorferneuerg,-moderation			0,00	20.200	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			81,80	200	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen			81,80	200	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			570,00	600	700	700	700	700	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen			0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.441200 Mieten und Pachten			570,00	600	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			72,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge Auflösung Sonderposten			72,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			723,80	21.100	900	900	900	900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			423,24	400	500	500	500	500	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			120,17	100	300	300	300	300	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			34,07	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen			139,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien			130,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			816,78	2.200	2.200	2.200	2.200	1.700	0
1.1.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			-10,53	100	100	100	100	100	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof inkl. Fahrzeuge			617,27	800	800	800	800	800	0
1.1.4.523500 Treibstoff, Betriebsmittel Fahrzeuge Bauhof			179,10	500	500	500	500	0	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte			0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)			30,94	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			385,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			163,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.538300 Abschreibung Betriebsausstattg			222,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			341,67	26.500	300	300	300	300	0
1.1.4.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.			90,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.562530 Aufwendg. Sanierungsgeb., Dorfmoderation,-erneuerg.			0,00	26.000	0	0	0	0	0
1.1.4.564110 Gebäudeversicherungen			1,62	100	0	0	0	0	0
1.1.4.564120 Kfz-Versicherungen			250,05	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.966,69	29.600	3.500	3.500	3.500	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.242,89	-8.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			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						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.242,89	-8.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.242,89	-8.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.579,08	-8.100	-2.200	-2.200	-2.200	-1.700	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.223,41	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			2.223,41	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.223,41	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.223,41	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.802,49	-8.100	-2.200	-2.200	-2.200	-1.700	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	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	€	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-2,03	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	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			0,00	300	800	300	300	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	800	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	800	300	300	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-500	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-500	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-500	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			185,00	0	-500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			185,00	0	-500	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, Seniorentage, Martinsumzug sowie Pflege und Unterhaltung der Kapelle

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde sowie der Dorfgemeinschaft

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister Braunschädel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.942,17	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-8,16	-2,92	-2,85	-2,85	-2,85

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			2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)			100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft u. Private (Seniorentag, Jugendarbeit)			2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.100,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.269,55	0	0	0	0	0	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			989,09	0	0	0	0	0	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			280,46	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.587,48	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			364,40	400	400	400	400	400	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			1.814,02	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			247,76	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524906 Aufwendungen Förderung Dorfgem			161,30	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			185,14	200	100	100	100	100	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			185,14	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.042,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.942,17	-700	-700	-700	-700	-700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.942,17	-700	-700	-700	-700	-700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.942,17	-700	-700	-700	-700	-700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-755,47	-700	-700	-700	-700	-700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-755,47	-700	-700	-700	-700	-700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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, sowie die ungedeckten Personal- und Sachaufwendungen des Kindergartenträgers übernommen.

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

Ziele
Sicherung der Kindergartenplätze

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Eppenber

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9.157,64	-14.600,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
Einwohner	Einw.	238	240	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-38,48	-60,83	-82,52	-82,52	-82,52
Kindergartenkinder	Kinder	6	8	12	12	12
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.526,27	-1.825,00	-1.691,67	-1.691,67	-1.691,67

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			542,00	600	600	600	600	600	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			542,00	600	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.615,64	14.000	19.700	19.700	19.700	19.700	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg			2.891,71	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.541510 Zuwendg. an Kita GmbH (Pers.kosten)			5.723,93	9.200	12.700	12.700	12.700	12.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.157,64	14.600	20.300	20.300	20.300	20.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.157,64	-14.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.157,64	-14.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-9.157,64	-14.600	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.289,91	-14.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.500	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände			0,00	50.500	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.289,91	-64.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700	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	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 sowie des Bolzplatzes der Gemeinde Eppenberg

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

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	€	-699,23	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-2,94	-3,75	-3,66	-3,66	-3,66

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			443,00	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			443,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			443,00	500	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			569,51	300	700	700	700	700	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			443,70	200	500	500	500	500	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			125,81	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107,41	600	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			107,41	600	200	200	200	200	0
E11 - Abschreibungen			465,31	500	500	500	500	500	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			465,31	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.142,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-699,23	-900	-900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-699,23	-900	-900	-900	-900	-900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-699,23	-900	-900	-900	-900	-900	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.913,55	-900	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.913,55	-900	-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	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jugendraumes der Gemeinde Eppenberg. Der Jugendraum befindet sich in der Begegnungsstätte.

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde

Ziele
Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Jugendliche

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-157,84	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,66	-4,17	-2,03	-2,03	-2,03

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						Produktart: extern	
Produkt	3.6.6.4	Jugendräume, Jugendheime						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	200	200	200	200	0
3.6.6.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157,84	800	300	300	300	300	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			157,84	600	200	200	200	200	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			0,00	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			157,84	1.000	500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-157,84	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-157,84	-1.000	-500	-500	-500	-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)			-157,84	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-286,22	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-286,22	-1.000	-500	-500	-500	-500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des Bolzplatzes.

Zielgruppe

Vereine, Schule, Kindergarten, EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensports

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	-0,42	-0,41	-0,41	-0,41

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	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Bolzplatz			0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-100	-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	-100	-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	-100	-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	-100	-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	-100	-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

Veranschlagt sind Aufwendungen für die Versicherung 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	€	-141,04	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,59	-5,42	-4,47	-4,47	-4,47

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	800	900	900	900	900	0
4.2.4.17.523110 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	800	900	900	900	900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			141,04	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			141,04	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			141,04	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-141,04	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-141,04	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	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)			-141,04	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-141,04	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-141,04	-1.300	-1.100	-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 Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-401,10	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-1,69	-2,08	-0,41	-0,41	-0,41
Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Jahresergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			401,10	500	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			401,10	500	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			401,10	500	100	100	100	100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-401,10	-500	-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			-401,10	-500	-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)			-401,10	-500	-100	-100	-100	-100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-401,10	-500	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-401,10	-500	-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	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	€	4.601,46	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Einwohner	Einw.	238	240	246	246	246
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	19,33	19,17	20,33	20,33	20,33

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.564,11	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	4.564,11	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.564,11	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,35	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-37,35	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-37,35	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.601,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	4.601,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	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)	4.601,46	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.723,48	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.723,48	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit

Ziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden; Ansatz 67 T€. Aufträge wurden bereits vergeben wg.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-26.826,67	-29.300,00	-28.400,00	-27.400,00	-27.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-112,72	-122,08	-115,45	-111,38	-110,57

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.576,00	23.700	23.100	23.100	23.600	23.500	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	23.576,00	23.700	23.100	23.100	23.600	23.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.908,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.908,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.484,00	31.700	31.100	31.100	31.600	31.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.957,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.525,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	432,48	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,94	18.100	13.300	12.200	12.200	12.200	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	2.707,39	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.523330 Unterhalt. Stromversorgungsanl.	602,53	2.000	700	700	700	700	0
5.4.1.523370 Entwäss u Abwasseranlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	6.921,60	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	5.133,42	3.500	2.600	1.500	1.500	1.500	0
E11 - Abschreibungen	40.972,00	40.300	43.600	43.700	44.000	43.900	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	31.225,00	30.500	31.000	31.100	31.400	31.300	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.747,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
5.4.1.538300 Abschreibung Betriebsausstattg	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16,02	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	16,02	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.310,67	61.000	59.500	58.500	58.800	58.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.826,67	-29.300	-28.400	-27.400	-27.200	-27.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.826,67	-29.300	-28.400	-27.400	-27.200	-27.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.826,67	-29.300	-28.400	-27.400	-27.200	-27.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.137,13	-20.700	-15.900	-14.800	-14.800	-14.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5.4.1/2101.681410 Investitionszuwendungen Bund Umrüstg. auf LED	0,00	7.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.000	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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.4.1/2101.785330 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	0,00	67.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-59.500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.137,13	-80.200	-15.900	-14.800	-14.800	-14.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Grünflächen und der Plätze der Gemeinde inkl. Begegnungsstätte mit Spielplatz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.157,35	-5.600,00	-6.500,00	-6.300,00	-6.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-17,47	-23,33	-26,42	-25,61	-25,61

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	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.480,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.480,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.480,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	450,87	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	351,27	800	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	99,60	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,48	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	972,90	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Begegnungsstätte u. Umfeld	977,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	4.236,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.446,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	790,00	500	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.637,35	7.000	8.100	7.900	7.900	7.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.157,35	-5.600	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.157,35	-5.600	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.157,35	-5.600	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.434,79	-3.300	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787,03	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.681420 Investitionszuwendungen Land	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2103.681420 Investitionszuwendungen Land	3.787,03	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787,03	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.981,71	0	0	0	0	0	0
5.5.1/1501.785330 Auszahlg. umbewillg. Mn Erlebnis- u. Begegngs.stätte	573,71	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2103.785710 Auszahlungen f. Einrichtung Backesraum	7.408,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.981,71	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.194,68	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.629,47	-3.300	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									

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
EinwohnerIn	Einw.	238	240	246	246	246
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-19,66	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	€	-2.583,16	-4.100,00	-6.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-10,85	-17,08	-25,61	-13,41	-13,41

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)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	4.000	0	0	0	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	0	4.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			497,57	500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		497,57	400	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	100	100	100	100	100	0
5.5.3.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich (Einebnung)		50,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			451,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		451,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			998,57	1.100	6.200	2.200	2.200	2.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.886,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.469,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		416,75	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			586,10	1.400	8.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		543,62	700	700	700	700	700	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof		42,48	700	8.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.030,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			79,11	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		71,81	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		7,30	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.581,73	5.200	12.500	5.500	5.500	5.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.583,16	-4.100	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.583,16	-4.100	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.583,16	-4.100	-6.300	-3.300	-3.300	-3.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.948,68	-3.900	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			750,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		750,00	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						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			750,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.198,68	-3.900	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	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 für 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	€	13.383,70	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Einwohner	Einwohner	238	240	246	246	246
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	56,23	15,42	18,70	18,70	18,70

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			8.138,00	1.000	16.600	16.600	16.600	16.600	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			7.138,00	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			38.801,44	42.300	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			38.801,44	42.300	21.800	21.800	21.800	21.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.799,00	1.800	1.800	1.800	1.600	700	0
5.5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.799,00	1.800	1.800	1.800	1.600	700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			48.738,44	45.100	40.200	40.200	40.000	39.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.309,28	34.700	29.200	29.200	29.200	29.200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			23.542,99	24.000	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			3.768,00	10.700	11.800	11.800	11.800	11.800	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			998,29	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			3.870,50	3.100	2.900	2.900	2.700	1.800	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			3.870,50	3.100	2.900	2.900	2.700	1.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.174,96	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			127,62	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			2.599,19	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			448,15	600	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.354,74	41.400	35.600	35.600	35.400	34.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			13.383,70	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			13.383,70	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			13.383,70	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.249,35	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			18.249,35	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Freischneiden der Wirtschaftswege

Zielgruppe
 Eigentümer landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele
 Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

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

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
 Für den Ausbau des Wirtschaftsweges Zungerhof sind investiv Planungskosten von 5 T€ eingestellt. Es ist vorab ein Förderantrag zu stellen.

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	4.130,51	7.200,00	63.500,00	11.900,00	11.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	238	240	246	246	246
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	17,36	30,00	258,13	48,37	48,37

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)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.151,18	13.000	66.000	13.400	13.400	13.700	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (Land-/Fischereipacht, Vorhalteentgelt)		6.151,18	13.000	66.000	13.400	13.400	13.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			851,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		851,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.002,18	13.900	66.900	14.300	14.300	14.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			83,06	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		64,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		18,35	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.050,61	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		1.050,61	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.738,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.738,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.871,67	6.700	3.400	2.400	2.400	2.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			4.130,51	7.200	63.500	11.900	11.900	12.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			4.130,51	7.200	63.500	11.900	11.900	12.200	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)			4.130,51	7.200	63.500	11.900	11.900	12.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.017,20	7.800	63.800	12.200	12.200	12.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681420	Zuwendung Land f. Neugestaltung Rübenwäsche		0,00	6.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.681500	Inv. Zuwend. priv. Bereich f. Rübenwäsche		0,00	9.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2300.785230	Neugestaltung Rübenwäsche		0,00	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			5.017,20	7.800	63.800	12.200	12.200	12.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-8.561,39	-16.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-13.200,00
Einwohner	Einw.	238	240	246	246	246
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-35,97	-68,75	-55,69	-56,91	-53,66

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	368,57	300	400	500	500	500	0
5.7.3.432200 Entgelte	368,57	300	400	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,59	0	600	600	600	600	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	3.069,59	0	600	600	600	600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.179,00	5.200	5.200	5.200	4.900	4.900	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.179,00	5.200	5.200	5.200	4.900	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.617,16	5.500	6.200	6.300	6.000	6.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	794,96	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	619,34	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	175,62	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.098,49	9.200	7.200	7.700	7.700	7.500	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	2.931,79	6.000	4.000	4.400	4.400	4.200	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.648,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	517,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	10.710,00	10.800	10.800	10.700	9.600	9.600	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.496,00	10.500	10.500	10.500	9.600	9.600	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	214,00	300	300	200	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	575,10	800	800	800	800	800	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	575,10	800	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.178,55	22.000	19.900	20.300	19.200	19.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.561,39	-16.500	-13.700	-14.000	-13.200	-13.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.561,39	-16.500	-13.700	-14.000	-13.200	-13.000	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)	-8.561,39	-16.500	-13.700	-14.000	-13.200	-13.000	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.788,12	-10.900	-8.100	-8.500	-8.500	-7.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.788,12	-10.900	-8.100	-8.500	-8.500	-7.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Es sind keine Investitionen geplant.

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	44.299,89 €	-3.400,00 €	-23.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	23.055,00 €	15.600,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	21.244,89 €	-19.000,00 €	-34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	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			-34.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
	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	83.136,25 €	72.581,25 €	61.581,25 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	80.818,97 €	0,00 €	7.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	163.955,22 €	72.581,25 €	68.581,25 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 57 Eppenberg										
Darlehensart nicht gesetzt										
0169	DZ HYPAG 30.09.2027	03.09.2007 91.100,00	4,720	17.081,25	0,00	725,61	4.555,00	0,00	5,000	12.526,25
0323	DZ HYPAG 30.03.2033	07.03.2018 90.000,00	1,490	55.500,00	0,00	793,43	6.000,00	0,00	6,667	49.500,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		181.100,00		72.581,25	0,00	1.519,04	10.555,00	0,00		62.026,25
Summe Gemeinde 57		181.100,00		72.581,25	0,00	1.519,04	10.555,00	0,00		62.026,25

Es steht noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 45 Teuro aus, die voraussichtlich in 2024 aufgenommen wird.

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 1.1.4.	E 2		0,17	0,17	0,17	6,50/39,00
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1					bei Bedarf auf Abruf 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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-18.762,46 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	3.043,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	10.633,78 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-317,74 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-25.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-47.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-77.402,78 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-94.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-92.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-91.000,00 €
11	Summe		<u>-354.402,78 €</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
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-1.284,40 €	23.055,00 €		-24.339,40 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.390,29 €	23.055,00 €		-10.664,71 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.577,09 €	23.055,00 €		-17.477,91 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	44.299,89 €	23.055,00 €		21.244,89 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-3.400,00 €	15.600,00 €		-19.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-23.000,00 €	11.000,00 €	- €	-34.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					-84.237,13 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	14.000,00 €	12.000,00 €	- €	2.000,00 €
11	Summe					<u>-82.237,13 €</u>

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.715.918,28 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-317,74	1.715.600,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-25.000,00 €	1.690.600,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-47.000,00 €	1.643.600,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-94.000,00 €	1.549.600,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-92.000,00 €	1.457.600,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-91.000,00 €	1.366.600,54 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.778.191,35	2.724.456,85	-53.734,50
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.197,61	6.655,61	-542,00
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	7.197,61	6.655,61	-542,00
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	2.770.992,74	2.717.800,24	-53.192,50
1.2.1	Wald, Forsten	1.119.248,49	1.119.248,49	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.141,29	29.141,29	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	795.550,48	781.161,38	-14.389,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	819.280,26	772.699,76	-46.580,50
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.552,81	1.389,81	-163,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.219,41	14.159,51	7.940,10
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	1,00	1,00	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 Eppenberg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	37.076,47	22.349,33	-14.727,14
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.076,47	22.349,33	-14.727,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	33.065,60	10.124,93	-22.940,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.585,37	1.330,31	-2.255,06
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	185,00	10.653,59	10.468,59
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	240,50	240,50	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.959,99	1.943,70	-16,29
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.959,99	1.943,70	-16,29
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.817.227,81	2.748.749,88	-68.477,93

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.715.918,28	-1.715.600,54	317,74
1.1	Kapitalrücklage	-1.705.284,50	-1.715.918,28	-10.633,78
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-10.633,78	317,74	10.951,52
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-858.136,90	-825.001,36	33.135,54
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	-525.587,97	-515.776,00	9.811,97
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	-7.584,00	-7.584,00
.	vom Land	-339.150,91	-326.395,94	12.754,97
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-151.392,12	-148.479,12	2.913,00
.	von Sonstigen	-35.044,94	-33.316,94	1.728,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-325.407,82	-301.831,82	23.576,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-7.141,11	-7.393,54	-252,43
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	-37.451,00	-38.451,00	-1.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-37.451,00	-38.451,00	-1.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eppenberg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-205.471,60	-169.420,85	36.050,75
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-106.191,25	-83.136,25	23.055,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-106.191,25	-83.136,25	23.055,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.454,11	-2.833,76	2.620,35
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	200,49	0,00	-200,49
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	-93.460,96	-82.237,42	11.223,54
.	davon: aus Kassenbeständen:	-94.395,77	-80.818,97	13.576,80
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	934,81	-1.418,45	-2.353,26
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-565,77	-1.213,42	-647,65
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-250,03	-276,13	-26,10
9P	Bilanzsumme	-2.817.227,81	-2.748.749,88	68.477,93
.				