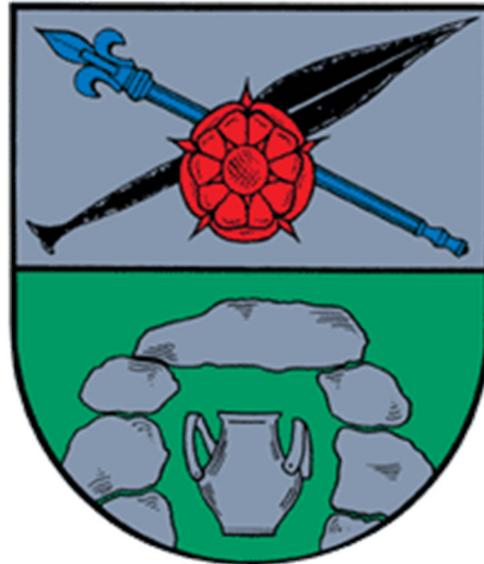


Ortsgemeinde Eulgem



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			11
IV.	Haushaltsplan			12
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	12
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	12
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 47	12
V.	Investitionsübersicht			13
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			14
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			15
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			16
IX.	Stellenplan			17
X.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			18
XI.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			19
XII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			20
XIII.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			21
XIV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022			22

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Eulgem

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	524.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>525.800,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-1.800,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	317.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>478.800,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-161.800,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>25.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>186.800,00 €</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 **500.000,00 €.**

§ 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	746.739,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	836.739,68 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	834.939,68 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall der Gesamtansatz um mehr als 20 v. H., mindestens jedoch um 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 Euro sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

Eulgem, den

Martina Geers
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

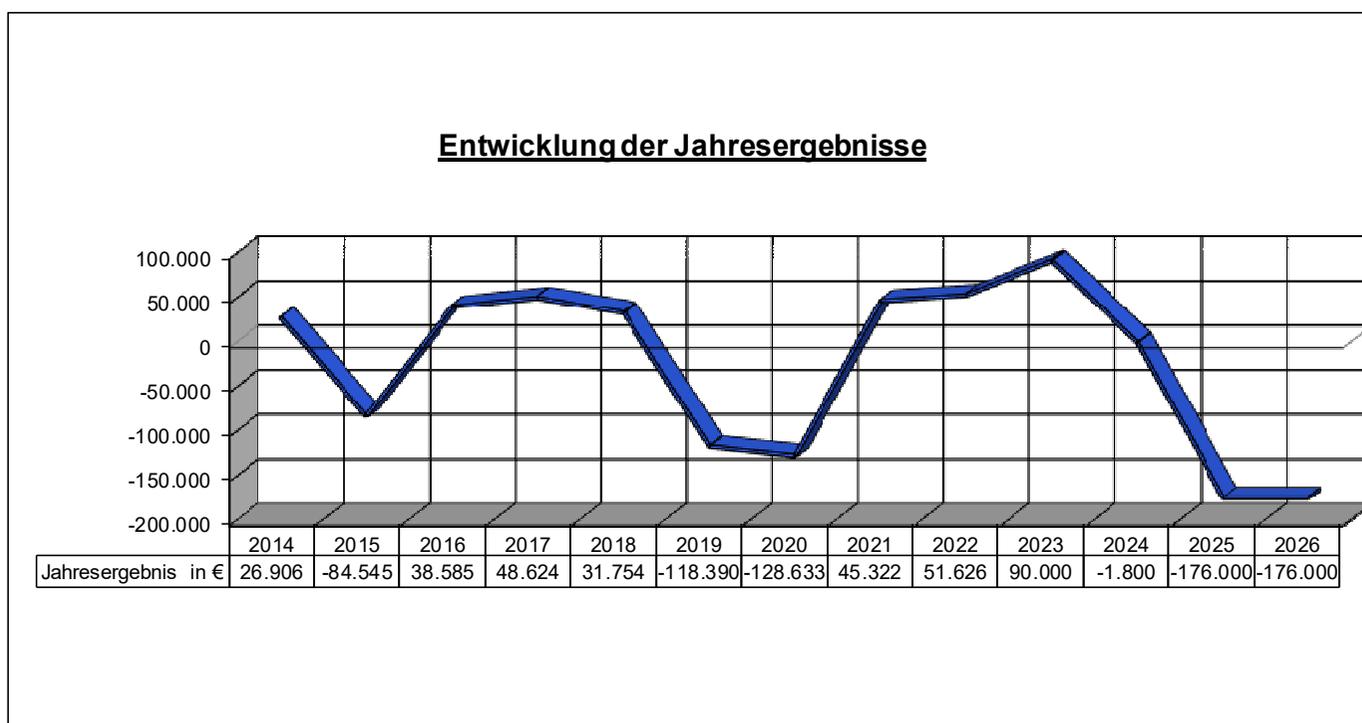
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	524.000,00 €	525.800,00 €	-1.800,00 €	90.000,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird, ohne die geplante Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich von 200 T€, voraussichtlich mit rd. +450 T€ enden. Gründe sind höhere Gewerbesteuererträge von mehr als 400 T€ sowie Einsparungen durch nicht umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen.

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>	317.000,00 €	478.800,00 €	-161.800,00 €	-87.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	-85.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	186.800,00 €	0,00 €	186.800,00 €	87.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	503.800,00 €	503.800,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Es sind folgende Investitionen geplant.

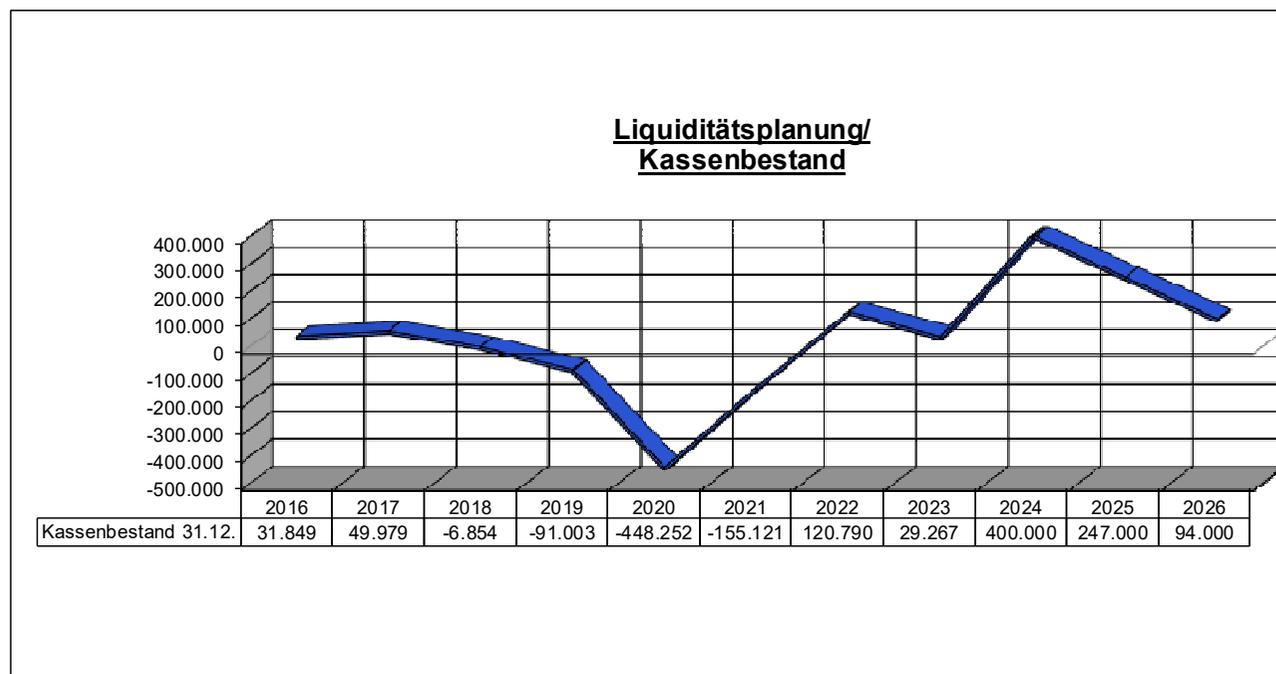
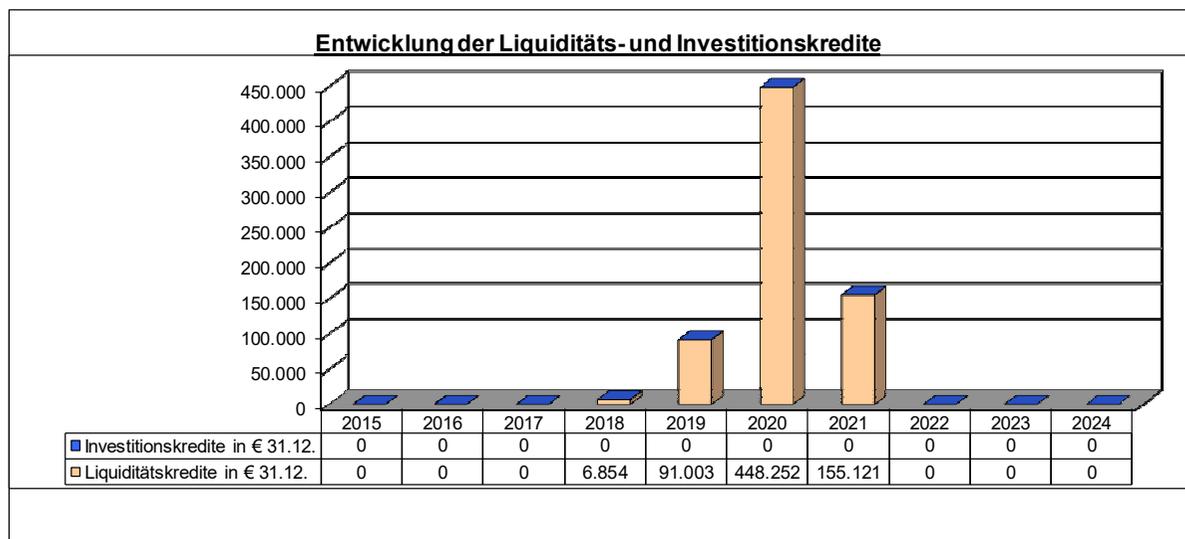
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Rasentraktor)	7.000
3.6.6.3/1100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgeräte, Klettergerüst)	8.000
5.4.1/2400.785330	Baumaßnahmen Ausbau Sängeweg (Planungskosten)	10.000
	Summe:	25.000

Diese kleineren Investitionen sollen aus dem Kassenbestand finanziert werden, sofern die Umsetzung tatsächlich erfolgt.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite sowie der Kassenbestände

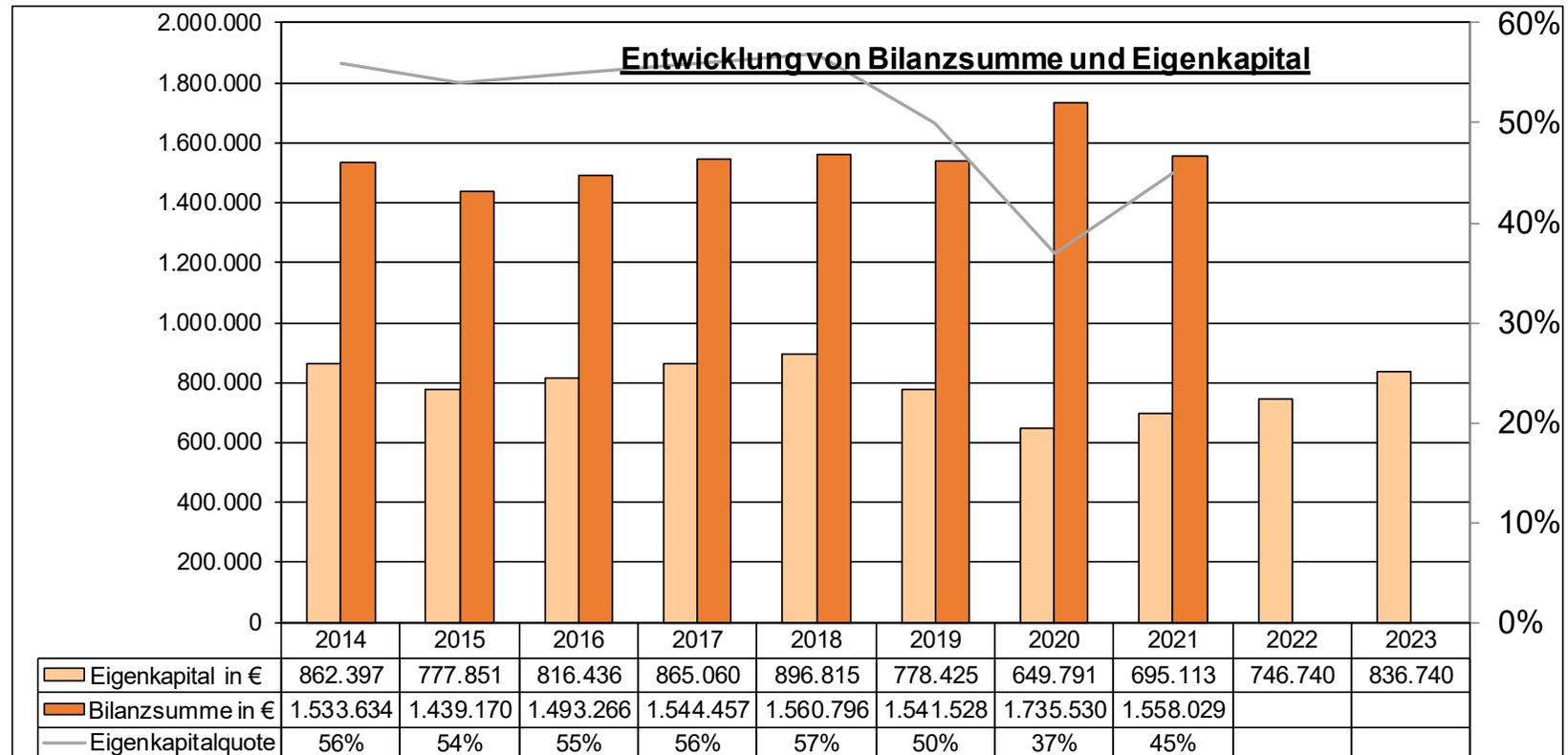
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 186.800,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 29.267,45 €, allerdings ist eine Nachzahlung von Gewerbesteuer für das Jahr 2023 in Höhe von über 400 T€ erst im Januar 2024 gezahlt worden. Der Kassenbestand zum 31.12.23 ist insoweit eigentlich höher.

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde auf 500.000 € runter gesetzt, da die Gemeinde einen positiven Kassenbestand hat, jedoch auf Grund von größeren Schwankungen bei der Gewerbesteuer auch regelmäßig größere Geldbeträge benötigen könnte.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 746.739,68 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 834.939,68 €.



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. Die Auflösung des für 2022 gebildeten Sonderpostens i.H.v. 200 T€ war für 2023 geplant, ist jedoch nicht erforderlich. Eine Teilauflösung ist für 2024 vorgesehen.

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	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
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 - 47

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	525.456,18	337.900	317.000	317.000	317.000	316.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	236.570,86	424.900	478.800	470.000	470.000	468.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	288.885,32	-87.000	-161.800	-153.000	-153.000	-152.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	99,00	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.984,32	-87.000	-161.800	-153.000	-153.000	-152.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.984,32	-87.000	-161.800	-153.000	-153.000	-152.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.842,26	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.642,26	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.430,66	85.000	25.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.430,66	85.000	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.072,92	-85.000	-25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	275.911,40	-172.000	-186.800	-153.000	-153.000	-152.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-120.790,25	87.000	186.800	153.000	153.000	0	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-155.121,15	0	0	0	0	152.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-275.911,40	172.000	186.800	153.000	153.000	152.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-275.911,40	172.000	186.800	153.000	153.000	152.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	120.790,25	-87.000	-186.800	-153.000	-153.000	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	288.984,32	-87.000	-161.800	-153.000	-153.000	-152.000	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			445.165,81	300.900	277.500	277.500	277.500	277.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.618,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		32.132,11	40.900	41.000	41.000	41.000	41.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		311.674,34	154.900	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		84.714,06	87.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer		5.232,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.142,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		8.652,87	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.555,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		47.555,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200.000	184.000	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo L FAG		0,00	200.000	184.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			492.720,81	500.900	461.500	277.500	277.500	277.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			179.409,68	250.400	386.000	386.000	386.000	386.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		29.915,68	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.1.544120	Finanzausgleichsumlage (neu)		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		81.122,00	128.100	174.000	174.000	174.000	174.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		68.372,00	108.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			200.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung Sonderposten L FAG		200.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			379.409,68	250.400	386.000	386.000	386.000	386.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	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)			113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			99,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			314.192,57	50.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			314.192,57	50.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	85.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F37		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-120.790,25	87.000	186.800	153.000	153.000	0	0
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-155.121,15	0	0	0	0	152.000	0
F40		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-275.911,40	172.000	186.800	153.000	153.000	152.000	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	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
----------------------------------	--

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	113.311,13	250.500,00	75.500,00	-108.500,00	-108.500,00
Einwohner	Einw.	198	193	186	186	186
Kosten je Einwohner	€/Einw.	572,28	1.297,93	405,91	-583,33	-583,33

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
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		445.165,81	300.900	277.500	277.500	277.500	277.500	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A	1.618,17	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B	32.132,11	40.900	41.000	41.000	41.000	41.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer	311.674,34	154.900	170.000	170.000	170.000	170.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst	84.714,06	87.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d Umsatzsteuer	5.232,26	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer	1.142,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21	8.652,87	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		47.555,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)	47.555,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	200.000	184.000	0	0	0	0
6.1.1.466120	Erträge Auflösung SoPo LFAG	0,00	200.000	184.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		492.720,81	500.900	461.500	277.500	277.500	277.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		179.409,68	250.400	386.000	386.000	386.000	386.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage	29.915,68	14.300	16.000	16.000	16.000	16.000	0
6.1.1.544120	Finanzausgleichsumlage (neu)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage	81.122,00	128.100	174.000	174.000	174.000	174.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage	68.372,00	108.000	146.000	146.000	146.000	146.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		200.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.565600	Einstellung Sonderposten LFAG	200.000,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		379.409,68	250.400	386.000	386.000	386.000	386.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	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)		113.311,13	250.500	75.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		314.710,44	50.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		314.710,44	50.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	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	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	198	193	186	186	186
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	99,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,87	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	-517,87	0	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	85.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	85.000	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-120.790,25	87.000	186.800	153.000	153.000	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-155.121,15	0	0	0	0	152.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-275.911,40	172.000	186.800	153.000	153.000	152.000	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			620,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		477,00	3.600	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		143,00	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.282,26	10.300	11.000	11.300	11.300	7.400	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen (Vorkaufsrechte)		0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte		1.350,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		7.984,00	7.700	7.500	7.800	7.800	4.600	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		60,00	0	900	900	900	200	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		160,71	200	0	0	0	0	0
5.5.5.9.436500	Jagdrecht/Auskehranspruch		61,27	300	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte		666,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			31.910,66	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Glascont. u. Zigarettenautomat)		478,57	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		20.858,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		8.153,63	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		30,45	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten (Fw)		2.390,00	800	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	400	300	300	300	0	0
1.1.4.442430	Kostenerstattung von Gemeinde Hambuch für Geräteinsatz		0,00	100	0	0	0	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
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.322,85	17.500	20.500	20.200	20.200	17.400	0
4.2.4.17.462700	Erstattungen für Schadensfälle		518,10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.459,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		3.880,75	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		316,00	400	400	400	400	400	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		256,00	300	300	300	300	0	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.295,00	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		6.855,00	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.135,77	59.000	62.500	62.500	62.500	55.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.359,86	21.300	23.100	23.100	23.100	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		228,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		702,72	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige	1.848,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	787,29	500	700	700	700	700	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	199,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	132,16	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	635,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	48,21	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	183,34	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	553,87	1.000	1.100	1.100	1.100	100	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42,04	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	159,89	200	300	300	300	300	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	590,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44,85	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	170,55	400	400	400	400	400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	236,32	300	400	400	400	400	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,94	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	68,22	200	100	100	100	100	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	960,04	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	72,88	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	277,15	400	500	500	500	500	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	59,08	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4,47	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	17,06	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	576,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	43,73	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	166,29	300	300	300	300	300	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.339,68	111.100	41.200	34.500	34.500	34.100	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gerätschaften	0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	700	700	700	700	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	391,00	400	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906		Aufwendungen Förderung Dorfgemeinschaft (u.a. Nikolausfeier)	0,00	200	500	500	500	500	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	33,35	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz	1.118,01	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,15	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110	Unterhaltung Grundstücke	29,02	500	1.000	500	500	500	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-47,04	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	2.072,82	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	161,87	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330	Stromversorgungsanlagen	1.382,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	4.149,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	1.293,54	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	223,19	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. f. Fertigung v. Waren	7.575,23	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land	816,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	5.934,42	8.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	336,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	1.165,09	3.300	2.400	2.200	2.200	1.800	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.600,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude	848,96	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523231	Reinigung (Dienstleistung)	205,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte	47,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen		52.970,74	42.500	47.000	46.000	46.000	34.000	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	740,55	400	600	600	600	600	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	160,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	843,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	936,19	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.500	400	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.495,00	9.000	9.700	9.400	9.500	5.200	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	269,00	300	300	300	300	0	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	27,00	100	100	100	100	0	0
5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.578,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.538300	Abschreibung Betriebsausstattg	1,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	19.670,00	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.668,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		20.330,91	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	0
1.1.1.541500	an den privaten Bereich (Ehregaben)	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	350,00	300	300	300	300	300	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>									
3.6.5.541430	Zuwendungen	Gemeindeverbände (an OG Hambuch)	19.980,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		4.819,32	27.100	10.000	7.900	7.900	7.300	0
1.1.1.561200	Aufwendg.	Fortbildg./Schulg.	11,29	100	2.000	200	200	200	0
1.1.1.563100	Büromaterial		49,22	100	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefon	Datenübertragungskosten	111,75	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		251,69	400	300	300	300	300	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		436,10	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		97,02	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		118,25	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200	Verfügun gsmittel		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.561200	Aufwendg. f.	Fortbildung, Schulung	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	300	900	600	600	0	0
2.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		8,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		1.039,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		518,10	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.562550	Aufw.Erstellung	Bebauungspläne	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		36,65	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		86,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		26,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		940,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		120,18	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		40,82	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		926,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.820,51	219.500	139.800	130.000	130.000	116.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-61.684,74	-160.500	-77.300	-67.500	-67.500	-60.500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-61.684,74	-160.500	-77.300	-67.500	-67.500	-60.500	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)		-61.684,74	-160.500	-77.300	-67.500	-67.500	-60.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.208,25	-137.500	-53.300	-44.500	-44.500	-43.500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-6.842,26	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.681420	Investitionszuwendungen	Land	3.400,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.681420	Investitionszuwendungen	Land	-10.242,26	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		200,00	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>									
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.642,26	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.430,66	85.000	25.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700	Auszahlungen für BGA		1.939,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Rasentraktor)		0,00	0	7.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1100.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgeräte, Klettergerüst)		0,00	0	8.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330	Errichtung Buswartehäuschen		79,38	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330	Baumaßnahmen Ausbau Sängeweg (Planungskosten)		0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230	Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus		4.275,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.785330	Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus		137,00	85.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.430,66	85.000	25.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.072,92	-85.000	-25.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-38.281,17	-222.500	-78.300	-44.500	-44.500	-43.500	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	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 Eulgem

Zuständigkeit

Frau Ortsbürgermeisterin Geers

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.388,89	-13.400,00	-15.700,00	-13.900,00	-13.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-52,47	-69,43	-84,41	-74,73	-74,73
Ratsmitglieder		7	7	7	7	7
Jahresergebnis je Ratsmitglied	€/RM	-1.484,13	-1.914,29	-2.242,86	-1.985,71	-1.985,71

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.313,57	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900	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	228,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	702,72	800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	1.000,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	1.848,72	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehrengaben)	0,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,32	1.700	3.600	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	100	2.000	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial	49,22	100	200	200	200	200	0
1.1.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	111,75	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	251,69	400	300	300	300	300	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	436,10	500	500	500	500	500	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	97,02	100	100	100	100	100	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	118,25	200	200	200	200	200	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.388,89	13.400	15.700	13.900	13.900	13.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.388,89	-13.400	-15.700	-13.900	-13.900	-13.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.388,89	-13.400	-15.700	-13.900	-13.900	-13.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.388,89	-13.400	-15.700	-13.900	-13.900	-13.900	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-982,77	-10.900	-14.700	-12.900	-12.900	-12.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-982,77	-10.900	-14.700	-12.900	-12.900	-12.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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

Aufwendungen für Ausstattung des Gemeindearbeiters mit Werkzeugen/Geräten und für die Unterhaltung der Gerätschaften.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.540,43	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-7,78	-11,92	-13,98	-13,98	-13,98

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen (Vorkaufsrechte)	0,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			478,57	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200		Mieten und Pachten (Glascont. u. Zigarettenautomat)	478,57	500	500	500	500	500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinde Hambuch für Geräteinsatz	0,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			478,57	700	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.118,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	787,29	500	700	700	700	700	0
1.1.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	199,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	132,16	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	0,00	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof u. Gerätschaften	0,00	1.000	500	500	500	500	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	700	700	700	700	0
E11 - Abschreibungen			900,55	400	600	600	600	600	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	740,55	400	600	600	600	600	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	160,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.019,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.540,43	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.540,43	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.540,43	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.657,70	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.939,13	0	7.000	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			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4/0011.785700	Auszahlungen für BGA		1.939,13	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Rasentraktor)		0,00	0	7.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.939,13	0	7.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.939,13	0	-7.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.596,83	-1.900	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **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	-600,00	-300,00	-300,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-3,23	-1,61	-1,61

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	900	600	600	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	600	600	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	900	600	600	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	-300	-300	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	-600	-300	-300	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	-600	-300	-300	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,00	0	-600	-300	-300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185,00	0	-600	-300	-300	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, Altentag, Martinsumzug und sonstige Gemeinschaftsveranstaltungen. Pflege und Unterhaltung Heiligenhäuschen, ehemaliges Waschhäuschen u.ä.

Zielgruppe
 BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele
 Förderung der gemeindlichen Traditionen und der Dorfgemeinschaft

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

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

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je BürgerInnen

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-749,00	-1.300,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,78	-6,74	-10,22	-10,22	-10,22

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 (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
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	391,00	400	700	700	700	700	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.524906 Aufwendungen Förderung Dorfgemeinschaft (u.a. Nikolausfeier)	0,00	200	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	350,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen	8,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	749,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-749,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-749,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	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)	-749,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-399,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-399,00	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Die Ortsgemeinde Eulgem beteiligt sich entsprechend der Kinderzahl an laufenden Aufwendungen für den Kindergarten Hambuch. Übernahme der Aufwendungen für die Inanspruchnahme anderer Kindergärten durch Kinder aus Eulgem.

Auftrag **Zielgruppe**

Kindertagesstättengesetz, Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Hambuch vom 24./27.03.2000 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 Eulgem

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-20.823,91	-17.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
Einwohner	Einw.	198	193	186	186	186
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-105,17	-92,75	-101,61	-101,61	-101,61
Kindergartenkinder	Kinder	1	4	5	5	5
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-20.823,91	-4.475,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00

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			843,00	900	900	900	900	900	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			843,00	900	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.980,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
3.6.5.541430 Zuwendungen Gemeindeverbände (an OG Hambuch)			19.980,91	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.823,91	17.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-20.823,91	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-20.823,91	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	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)			-20.823,91	-17.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.055,32	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.055,32	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Spielplatzes der Gemeinde Eulgem

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Angebot zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.954,20	-4.700,00	-4.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-14,92	-24,35	-25,81	-15,05	-15,05

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)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			866,65	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			635,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			48,21	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			183,34	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.151,36	3.200	3.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.6.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			33,35	200	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spiel- u. Bolzplatz			1.118,01	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			936,19	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			936,19	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.954,20	4.700	4.800	2.800	2.800	2.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.954,20	-4.700	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.954,20	-4.700	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.954,20	-4.700	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.766,04	-4.700	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1100.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgeräte, Klettergerüst)			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	8.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-8.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.766,04	-4.700	-12.800	-2.800	-2.800	-2.800	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		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Produktart: extern				
Produkt		4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.350,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.432100		Öffentl. Benutzungsentgelte	1.350,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.977,10	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
4.2.4.17.462700		Erstattungen für Schadensfälle	518,10	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.459,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.327,10	3.500	4.000	4.000	4.000	1.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			755,80	1.300	1.500	1.500	1.500	500	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	553,87	1.000	1.100	1.100	1.100	100	0
4.2.4.17.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42,04	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	159,89	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32,17	700	1.100	600	600	600	0
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	3,15	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523110		Unterhaltung Grundstücke	29,02	500	1.000	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.500	400	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	6.516,00	6.600	6.600	6.600	6.500	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.557,61	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	1.039,51	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	518,10	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.861,58	10.000	10.800	10.300	10.200	3.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.534,48	-6.500	-6.800	-6.300	-6.200	-1.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.534,48	-6.500	-6.800	-6.300	-6.200	-1.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.534,48	-6.500	-6.800	-6.300	-6.200	-1.600	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-561,93	-2.400	-2.700	-2.200	-2.200	-1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-561,93	-2.400	-2.700	-2.200	-2.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	24.785,80	18.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Einwohner	Einw.	198	193	186	186	186
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	125,18	95,34	129,03	129,03	129,03

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.858,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	20.858,01	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.880,75	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	3.880,75	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.738,76	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47,04	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-47,04	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-47,04	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.785,80	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	24.785,80	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	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)	24.785,80	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.360,29	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.360,29	18.400	24.000	24.000	24.000	24.000	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 Straßenbausträger ist	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.984,00	7.700	7.500	7.800	7.800	4.600	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	7.984,00	7.700	7.500	7.800	7.800	4.600	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	316,00	400	400	400	400	400	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	316,00	400	400	400	400	400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.300,00	8.100	7.900	8.200	8.200	5.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	806,19	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	590,79	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	44,85	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	170,55	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060,03	75.000	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	2.072,82	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	161,87	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523330 Stromversorgungsanlagen	1.382,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	4.149,60	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	1.293,54	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	9.791,00	9.400	10.100	9.800	9.900	5.200	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	9.495,00	9.000	9.700	9.400	9.500	5.200	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	269,00	300	300	300	300	0	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	27,00	100	100	100	100	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36,65	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen	36,65	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.693,87	86.200	25.600	25.300	25.400	20.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.393,87	-78.100	-17.700	-17.100	-17.200	-15.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.393,87	-78.100	-17.700	-17.100	-17.200	-15.700	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)	-11.393,87	-78.100	-17.700	-17.100	-17.200	-15.700	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.599,83	-76.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2000.681420 Investitionszuwendungen Land	3.400,00	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						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.400,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			79,38	0	10.000	0	0	0	0
5.4.1/2000.785330 Errichtung Buswartehäuschen			79,38	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330 Baumaßnahmen Ausbau Sängeweg (Planungskosten)			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			79,38	0	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.320,62	0	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-9.279,21	-76.800	-25.500	-15.500	-15.500	-15.500	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	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Dorfplatzes und der innerörtlichen Grünflächen der Gemeinde

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Erhaltung des Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.210,48	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-6,11	-10,36	-10,75	-10,75	-10,75

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	256,00	300	300	300	300	0	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	256,00	300	300	300	300	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256,00	300	300	300	300	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,48	600	600	600	600	600	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	236,32	300	400	400	400	400	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	17,94	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	68,22	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.144,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.466,48	2.300	2.300	2.300	2.300	1.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.210,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-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)	-1.210,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.100	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,00	-1.100	-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	-202,00	-1.100	-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	5.5	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	€	-5.579,26	-9.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	198	193	186	186	186
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-28,18	-48,70	-37,63	-37,63	-37,63

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,71	200	900	900	900	200	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	60,00	0	900	900	900	200	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	160,71	200	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.743,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963,71	2.000	2.700	2.700	2.700	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.310,07	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	960,04	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	72,88	200	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	277,15	400	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,19	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	223,19	300	300	300	300	300	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	5.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	86,71	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	86,71	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.542,97	11.400	9.700	9.700	9.700	9.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.579,26	-9.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.579,26	-9.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.700	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)	-5.579,26	-9.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.700	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.412,10	-5.400	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.212,10	-5.400	-2.800	-2.800	-2.800	-3.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
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 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			620,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			477,00	3.600	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			143,00	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.153,63	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			8.153,63	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.773,63	14.400	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.325,65	16.500	6.100	6.100	6.100	6.100	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. f. Fertigung v. Waren			7.575,23	7.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			816,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			5.934,42	8.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.087,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			26,98	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			940,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			120,18	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.413,07	17.900	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.639,44	-3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.639,44	-3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-6.639,44	-3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.226,99	-3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-6.226,99	-3.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			61,27	300	0	0	0	0	0
5.5.5.9.436500	Jagdrecht/Auskehranspruch		61,27	300	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30,45	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		30,45	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.295,00	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.295,00	2.200	2.200	1.900	1.900	1.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.386,72	2.600	2.300	2.000	2.000	2.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			80,61	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		59,08	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4,47	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17,06	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			336,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege		336,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			3.579,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		3.578,00	3.600	3.600	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.9.538300	Abschreibung Betriebsausstattg		1,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40,82	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		40,82	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.036,47	4.500	5.000	4.300	4.300	4.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.649,75	-1.900	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.649,75	-1.900	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	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)			-1.649,75	-1.900	-2.700	-2.300	-2.300	-2.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			143,15	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-10.242,26	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.681420	Investitionszuwendungen Land		-10.242,26	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.242,26	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.242,26	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-10.099,11	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern						
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser	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	€	-19.006,83	-17.900,00	-22.400,00	-18.200,00	-18.200,00
Einwohner	Einw.	198	193	186	186	186
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-95,99	-92,75	-120,43	-97,85	-97,85

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 Dorfgemeinschaftshäuser	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	666,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.432200 Entgelte	666,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	800	800	800	800	800	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten (Fw)	2.390,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.855,00	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.855,00	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.911,28	8.700	11.100	11.100	11.100	11.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	786,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	576,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	43,73	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	166,29	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867,28	9.000	11.900	7.700	7.700	7.300	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung	1.165,09	3.300	2.400	2.200	2.200	1.800	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.600,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude	848,96	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523231 Reinigung (Dienstleistung)	205,28	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte	47,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	23.338,00	14.400	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	19.670,00	11.100	15.100	15.100	15.100	15.100	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.668,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	926,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen	926,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.918,11	26.600	33.500	29.300	29.300	28.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.006,83	-17.900	-22.400	-18.200	-18.200	-17.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.006,83	-17.900	-22.400	-18.200	-18.200	-17.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.006,83	-17.900	-22.400	-18.200	-18.200	-17.800	0
.							
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.460,11	-10.400	-13.700	-9.500	-9.500	-9.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.412,15	85.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.7.3/1600.785230	Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus		4.275,15	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902.785330	Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus		137,00	85.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.412,15	85.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.412,15	-85.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-8.872,26	-95.400	-13.700	-9.500	-9.500	-9.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
0011 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.939,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785700 Auszahlungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.939,13	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600 Erweiterung Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1600.785230 Auszahlungen Erweiterung Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.275,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900 Ausbau Wirtschaftsweg Richtung Gamlen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.242,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1900.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Gamlen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.242,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/1902 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3/1902.785330 Gestaltung Außenbereich Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2000 Errichtung Buswartestellen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2000.785330 Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2000.785330 Errichtung Buswartehäuschen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111 Anschaffung bewegliches Vermögen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Rasentraktor)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Rasentraktor)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1/2400 Ausbau Sängeweg										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330 Baumaßnahmen Ausbau Sängeweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2400.785330 Baumaßnahmen Ausbau Sängeweg (Planungskosten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	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)	288.984,32 €	-87.000,00 €	-161.800,00 €	-153.000,00 €	-153.000,00 €	-152.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	288.984,32 €	-87.000,00 €	-161.800,00 €	-153.000,00 €	-153.000,00 €	-152.000,00 €
	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			-161.800,00 €	-153.000,00 €	-153.000,00 €	-152.000,00 €
	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	- €	0,00 €	0,00 €

IX. 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
Hausmeister	E 2		0,06	0,06	0,06	2,30/39,00
Gemeindearbeiter*)	E 5		0,36	0,26	0,10	32,26/39,00, davon mind. 31 % = 10,00/32,26
Summe:			0,42	0,32	0,16	

*nachrichtlich:

Der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Hambuch verrichtet auch Arbeiten in der Ortsgemeinde Eulgem.

Laut Zweckvereinbarung vom 08.03.2007 werden die Personalkosten im Verhältnis der nachgewiesenen Arbeitsstunden zwischen den beiden Ortsgemeinden aufgeteilt, wobei die Ortsgemeinde Eulgem mindestens 31 v. H. zu tragen hat.

Der Gemeindearbeiter erhält nach langer Erkrankung rückwirkend ab 01.11.2022 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung, die bis 30.11.2024 befristet wurde.

Eine Vertretungskraft wurde ab 01.04.2022 mit 4 Wochenstunden, ab 01.01.2024 mit 6 Wochenstunden eingestellt.

Die restlichen 4,00 Wochenstunden (10,00 - 6,00) werden erforderlichenfalls über Fremdfirmen geleistet.

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-118.389,95 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-128.633,28 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	45.321,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	51.626,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	90.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-1.800,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-61.874,90 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-176.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-176.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-169.000,00 €
11	Summe		<u>-582.874,90 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-104.476,34 €	0,00 €		-104.476,34 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-320.334,30 €	0,00 €		-320.334,30 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	267.581,54 €	0,00 €		267.581,54 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	288.984,32 €	0,00 €		288.984,32 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-87.000,00 €	0,00 €		-87.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-161.800,00 €	0,00 €	- €	-161.800,00 €
7	vorzutragender Betrag					-117.044,78 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-153.000,00 €	0,00 €	- €	-153.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-153.000,00 €	0,00 €	- €	-153.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-152.000,00 €	0,00 €	- €	-152.000,00 €
11	<u>Summe</u>					<u>-575.044,78 €</u>

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		695.113,29 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	51.626,39 €	746.739,68 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	90.000,00 €	836.739,68 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-1.800,00 €	834.939,68 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-176.000,00 €	658.939,68 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-176.000,00 €	482.939,68 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-169.000,00 €	313.939,68 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.462.846,76	1.416.454,84	-46.391,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	43.054,90	42.211,90	-843,00
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	43.054,90	42.211,90	-843,00
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	1.418.791,86	1.373.242,94	-45.548,92
1.2.1	Wald, Forsten	186.345,36	186.345,36	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.154,35	66.154,35	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	851.050,95	823.354,10	-27.696,85
1.2.4	Infrastrukturvermögen	291.435,47	277.150,01	-14.285,46
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	2.438,59	3.637,17	1.198,58
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.367,14	16.601,95	-4.765,19
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	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 Eulgem

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	95.048,65	218.095,67	123.047,02
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	95.048,65	218.095,67	123.047,02
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.732,59	2.011,28	-2.721,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.614,06	14.308,14	8.694,08
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	83.617,00	200.790,25	117.173,25
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	120.790,25	120.790,25
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.085,00	986,00	-99,00

Bilanz Eulgem

		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	133,92	1.678,53	1.544,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	133,92	1.678,53	1.544,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.558.029,33	1.636.229,04	78.199,71

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-695.113,29	-746.739,68	-51.626,39
1.1	Kapitalrücklage	-649.791,35	-695.113,29	-45.321,94
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-45.321,94	-51.626,39	-6.304,45
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-674.353,47	-839.943,45	-165.589,98
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	-200.000,00	-200.000,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-601.444,83	-574.859,52	26.585,31
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-3.907,00	-3.614,00	293,00
.	vom Land	-499.562,83	-475.774,52	23.788,31
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-71.560,35	-70.387,35	1.173,00
.	von Sonstigen	-26.414,65	-25.083,65	1.331,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-70.727,72	-62.743,72	7.984,00
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	-2.180,92	-2.340,21	-159,29
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	-21.952,00	-22.952,00	-1.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-21.952,00	-22.952,00	-1.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Eulgem

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-166.513,49	-26.558,10	139.955,39
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
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	-6.409,73	-5.221,70	1.188,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	153,92	-868,10	-1.022,02
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	-160.083,39	-20.467,66	139.615,73
.	davon: aus Kassenbeständen:	-155.121,15	0,00	155.121,15
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-4.962,24	-20.467,66	-15.505,42
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-174,29	-0,64	173,65
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-97,08	-35,81	61,27
9P	Bilanzsumme	-1.558.029,33	-1.636.229,04	-78.199,71
.				