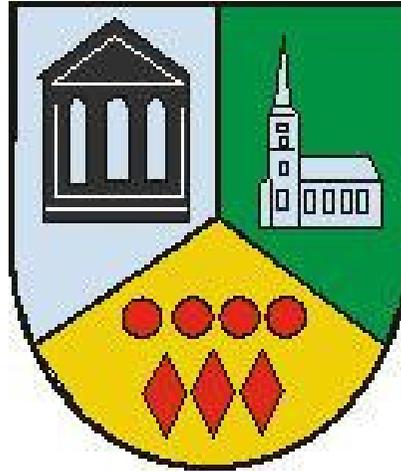


Ortsgemeinde Forst



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		14
IV.	Haushaltsplan		15
	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	15
	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	15
	Teilhaushalte	Seiten 3 – 47	15
V.	Investitionsübersicht		16
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		17
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		18
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		19
IX.	Schuldenübersicht		20
X.	Stellenplan		21
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		22
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		23
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		24
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		25
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		26

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Forst

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	565.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>543.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>22.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	548.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>477.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>71.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-69.000,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf 0,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in 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 **700.000,00 €**

§ 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	459.829,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	449.829,13 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	471.829,13 €.

§ 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.

Forst, den

Nicole Fuhrmann
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

Die Gemeinde hat gemäß § 95 Abs. 1 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung mit ihren Festsetzungen, Bestandteilen und Anlagen spiegelt die allgemeine Finanzwirtschaft der Kommune wieder.

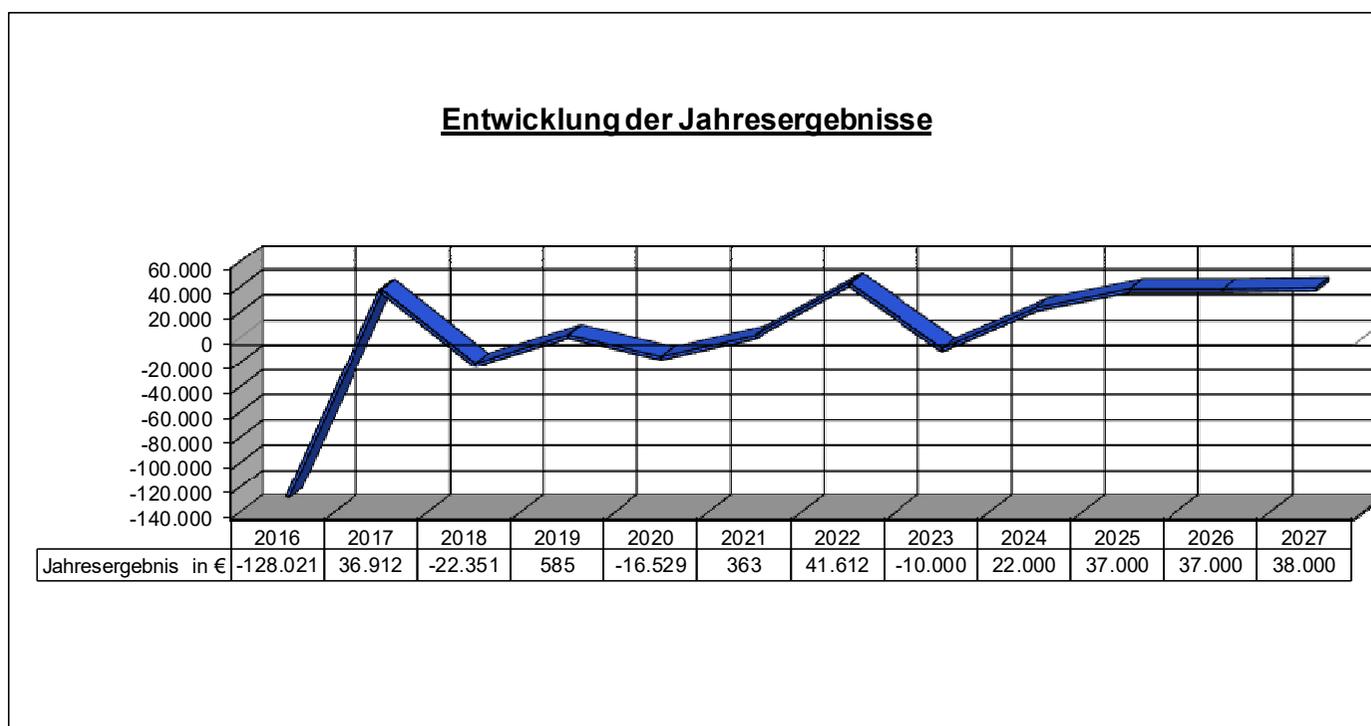
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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	565.000,00 €	543.000,00 €	22.000,00 €	-10.000,00 €



Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 20 TEuro abschließen. Grund hierfür sind geringere Steuererträge, die durch Einsparungen bei den laufenden Aufwendungen eingespart werden konnten. Sowie die Auflösung von Grabnutzungsentgelten.

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>	548.000,00 €	477.000,00 €	71.000,00 €	-1.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	-432.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	18.000,00 €	-18.000,00 €	403.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	51.000,00 €	-51.000,00 €	30.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	548.000,00 €	548.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Plan 2024	VE/Plan 2025
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	2.000,00 €	0,00 €

Für das Neubaugebiet ist zunächst der Beschluss eines Bebauungsplanes erforderlich, der frühestens im Herbst erwartet wird.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

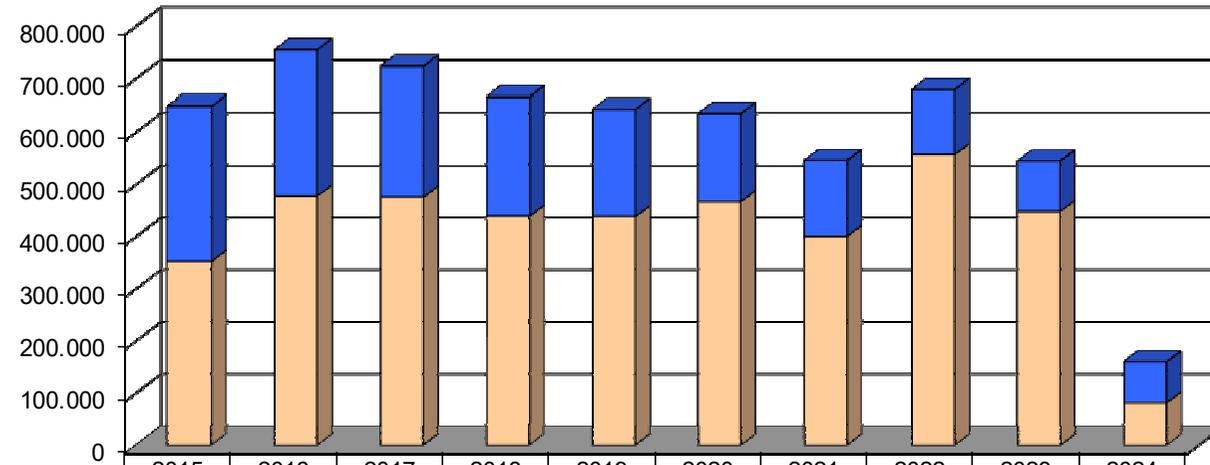
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der liquiden Mittel von 51.000 € verbessern.

Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand -448.404,70 €, es wird eine Zahlung aus dem Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) in Höhe von 315.916 € erwartet.

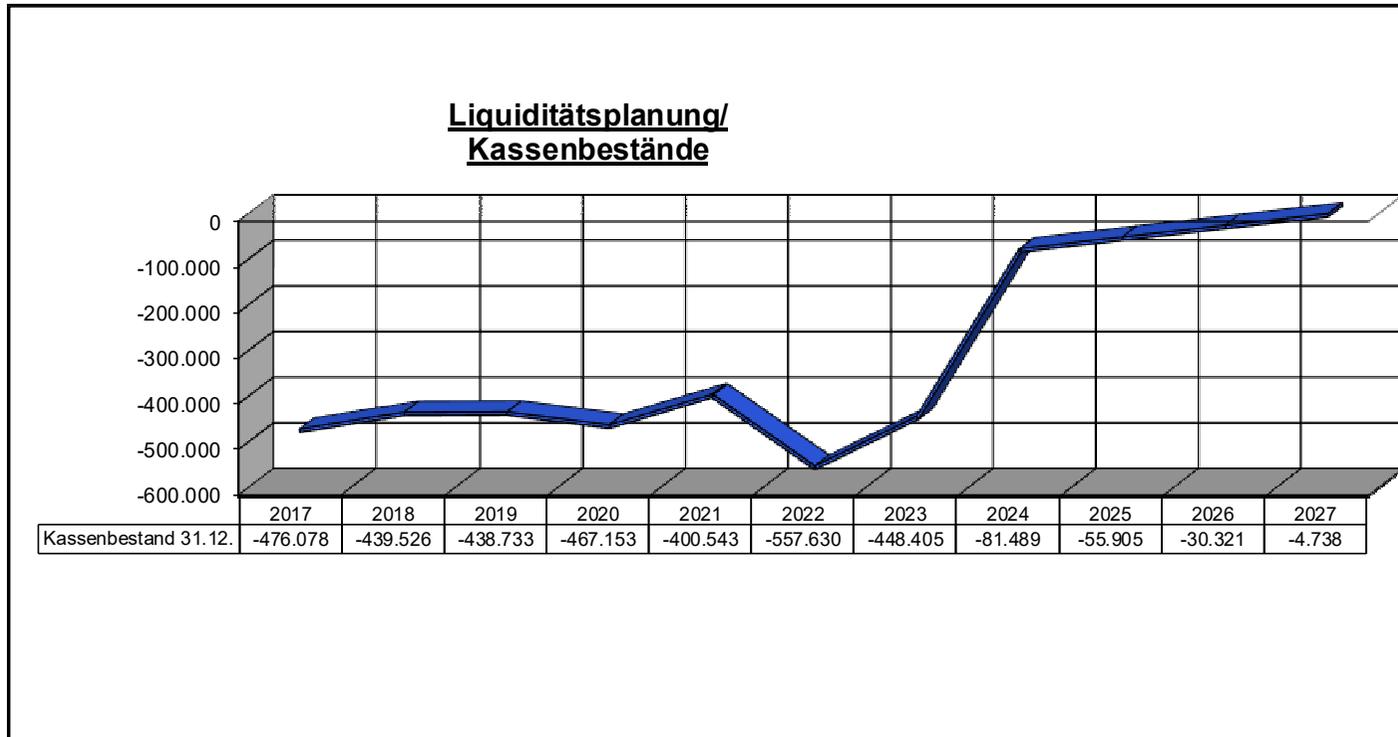
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse wurde wie folgt berechnet:

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 13. Oktober 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-691.268,11
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	471.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	24.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	- 700.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- 667.268,11 €

Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite



■ Investitionskredite in € 31.12.	296.763	277.236	247.529	226.645	204.925	168.582	145.495	121.473	96.479	78.479
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	352.807	477.973	476.078	439.526	438.733	467.153	400.543	557.630	448.405	81.489



Muster 29

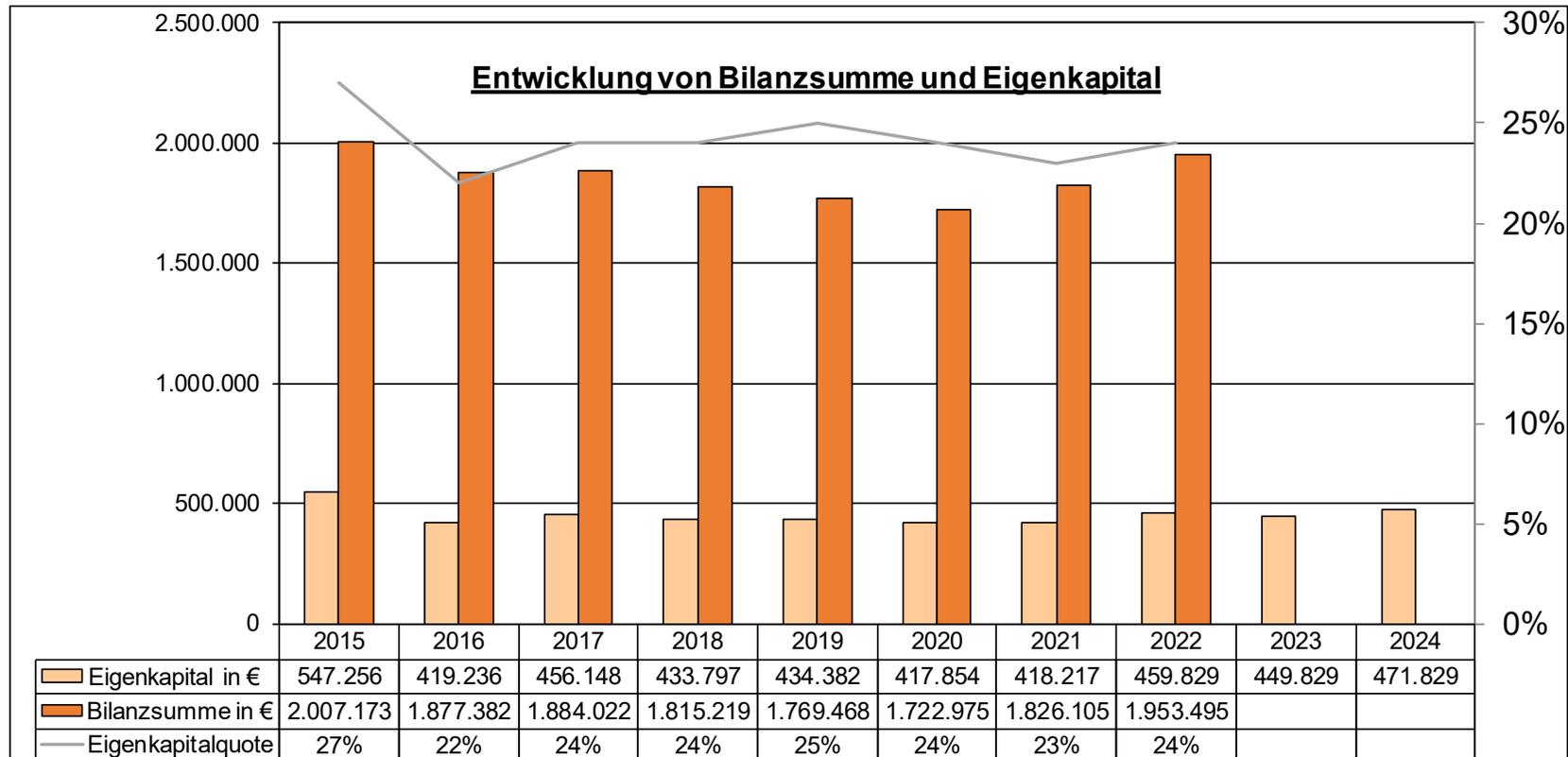
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan^{1,}
₂

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		- 132.488,70 €	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4,5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4,6}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³		4	5	6	7
			in € ⁷					
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	-4.416,29 €		51.000,00 €	55.416,29 €	-128.072,41 €	-77.072,41 €	51.000,00 €
2	2025	-4.416,29 €		30.000,00 €	34.416,29 €	-123.656,12 €	-42.656,12 €	81.000,00 €
3	2026	-4.416,29 €		30.000,00 €	34.416,29 €	-119.239,83 €	-8.239,83 €	111.000,00 €
4	2027	-4.416,29 €		30.000,00 €	34.416,29 €	-114.823,54 €	- €	114.823,54 €
5	2028	-4.416,29 €			4.416,29 €	-110.407,25 €	- €	110.407,25 €

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 von 459.829,13 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 471.829,13 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	900 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
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

Gesamtübersicht Ergebnisplan

Seite 1

Gesamtübersicht Finanzplan

Seite 2

Teilhaushalte

Seiten 3 - 47

Doppischer Budgetplan 2024

Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	355.388,56	312.500	322.000	269.000	269.000	269.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.062,25	153.400	185.100	203.100	203.100	203.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.068,47	12.400	11.200	11.100	7.800	8.200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.273,41	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,70	400	300	400	400	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.135,57	22.600	26.900	26.900	24.200	24.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.176,96	517.800	565.000	530.000	524.000	524.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.344,92	21.400	22.900	22.700	22.700	22.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.052,06	60.200	56.700	45.200	45.200	45.600	0
E11 - Abschreibungen	35.709,35	29.700	30.900	30.100	24.100	23.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.187,14	374.900	384.800	384.800	384.800	384.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.602,05	35.800	43.700	6.200	6.200	5.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.895,52	522.000	539.000	489.000	483.000	482.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.281,44	-4.200	26.000	41.000	41.000	42.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.724,29	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.669,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	41.612,15	-10.000	22.000	37.000	37.000	38.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.612,15	-10.000	22.000	37.000	37.000	38.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.959,51	495.400	548.000	513.000	513.000	513.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.336,31	490.600	473.000	461.000	461.000	461.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	623,20	4.800	75.000	52.000	52.000	52.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,00	100	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.724,29	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.704,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.081,09	-1.000	71.000	48.000	48.000	48.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.081,09	-1.000	71.000	48.000	48.000	48.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766,82	470.500	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	17.340,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.106,82	470.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.950,39	19.500	2.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	142.140,67	883.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.091,06	902.500	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.984,24	-432.000	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-133.065,33	-433.000	69.000	48.000	48.000	48.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	432.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	24.021,63	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.021,63	403.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d. Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	157.086,96	30.000	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	133.065,33	433.000	-69.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	133.065,33	433.000	-69.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.102,72	-30.000	53.000	30.000	30.000	30.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500	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			355.388,56	312.500	322.000	269.000	269.000	269.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.448,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		30.021,15	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		133.010,87	73.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		166.105,98	171.000	195.000	147.000	147.000	147.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		1.103,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.732,50	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.966,39	20.000	21.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			47.551,00	128.000	180.000	198.000	198.000	198.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		39.498,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	111.000	162.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		8.053,00	8.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			402.939,56	440.500	502.000	467.000	467.000	467.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			297.280,02	345.500	344.000	344.000	344.000	344.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		9.613,02	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		156.101,00	183.900	184.000	184.000	184.000	184.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		131.566,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			297.280,02	345.500	344.000	344.000	344.000	344.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			105.659,54	95.000	158.000	123.000	123.000	123.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			55,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)		20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		35,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.724,29	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.575100	Zinsen inländ. Kreditinstitute (geplante IK-Kredite)		0,00	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		5.724,29	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.669,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			99.990,25	89.200	154.000	119.000	119.000	119.000	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)			99.990,25	89.200	154.000	119.000	119.000	119.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.704,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			75.756,67	89.200	154.000	119.000	119.000	119.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		75.756,67	89.200	154.000	119.000	119.000	119.000	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	432.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	432.000	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		24.021,63	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		24.021,63	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.2/0090.792900	Tilgung geplante IK		0,00	4.000	0	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-24.021,63	403.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		157.086,96	30.000	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		133.065,33	433.000	-69.000	-48.000	-48.000	-48.000	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

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	97.607	87.000	158.000	123.000	123.000
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	256	221	405	315	315

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			355.388,56	312.500	322.000	269.000	269.000	269.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.448,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		30.021,15	38.200	39.000	39.000	39.000	39.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		133.010,87	73.600	55.000	55.000	55.000	55.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		166.105,98	171.000	195.000	147.000	147.000	147.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		1.103,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.732,50	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		16.966,39	20.000	21.000	16.000	16.000	16.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			39.498,00	120.000	180.000	198.000	198.000	198.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		39.498,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	111.000	162.000	180.000	180.000	180.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			394.886,56	432.500	502.000	467.000	467.000	467.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			297.280,02	345.500	344.000	344.000	344.000	344.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		9.613,02	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		156.101,00	183.900	184.000	184.000	184.000	184.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		131.566,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			297.280,02	345.500	344.000	344.000	344.000	344.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			97.606,54	87.000	158.000	123.000	123.000	123.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			97.606,54	87.000	158.000	123.000	123.000	123.000	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)			97.606,54	87.000	158.000	123.000	123.000	123.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			73.407,96	87.000	158.000	123.000	123.000	123.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			73.407,96	87.000	158.000	123.000	123.000	123.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	2.384	2.200	-4.000	-4.000	-4.000
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	6	6	-10	-10	-10

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.053,00	8.000	0	0	0	0	0
6.1.2.413201		Zuweisung Land KEF	8.053,00	8.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.053,00	8.000	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			8.053,00	8.000	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			55,00	100	0	0	0	0	0
6.1.2.475000		Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG)	20,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200		Vollverzinsung Gewerbesteuer	35,00	100	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			5.724,29	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.575100		Zinsen inländ. Kreditinstitute (geplante IK-Kredite)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6.1.2.575110		Zinsen an Banken	5.724,29	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.2.579100		Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-5.669,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			2.383,71	2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			2.383,71	2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.704,29	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.348,71	2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.348,71	2.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	432.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	432.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			24.021,63	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	24.021,63	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.2/0090.792900		Tilgung geplante IK	0,00	4.000	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-24.021,63	403.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			157.086,96	30.000	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			133.065,33	433.000	-69.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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			511,25	25.400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.4.414511		zweckungeb. Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410		Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.414420		Zuwendungen vom Land	405,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510		Wildschadenpauschale	106,25	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.068,47	12.400	11.200	11.100	7.800	8.200	0
1.1.4.431200		Gebühren für Bescheinigungen	320,40	200	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	8.965,00	9.000	6.800	6.800	3.500	3.500	0
5.5.3.432240		Entgelte für Bestattungswesen	25,00	1.000	500	500	500	500	0
5.5.3.439001		Erträge Auflösung Grabnutzung	702,01	700	0	0	0	0	0
5.7.3.432200		Entgelte	2.056,06	1.500	3.800	3.700	3.700	4.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			22.273,41	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
1.1.4.441200		Mieten u. Pachten Altglas- und Kleidercontainer	460,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.441150		Erträge aus Holzverkäufen	21.137,57	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
5.5.5.9.441200		Mieten und Pachten	675,84	700	800	800	800	800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.248,70	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
5.2.2.5.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	3.248,70	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			32.135,57	22.600	26.900	26.900	24.200	24.200	0
1.1.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	75,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.462901		Spenden	842,10	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.462901		Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104,00	100	0	0	0	0	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	9.197,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.461120		Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	4.195,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.970,89	5.000	3.900	3.900	1.200	1.200	0
5.5.5.9.462800		Jagdrecht, Fischereipacht	602,09	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.462901		Spenden	100,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.095,62	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.753,00	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			70.237,40	77.300	63.000	63.000	57.000	57.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			20.344,92	21.400	22.900	22.700	22.700	22.700	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	7.308,48	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	464,64	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400		Sitzungsgeld (Verzicht KEF)	0,00	0	400	400	400	400	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	1.218,11	1.300	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
(Bundesland 07)									
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	1.700	900	700	700	700	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.860,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		277,43	300	500	500	500	500	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		42,20	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		19,97	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		62,71	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		388,41	400	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		59,09	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		184,96	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		28,14	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		767,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		116,77	100	100	100	100	100	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		934,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		142,09	100	100	100	100	100	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		823,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		125,21	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		453,14	600	600	600	600	600	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		68,92	100	100	100	100	100	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.052,06	60.200	56.700	45.200	45.200	45.600	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung		0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		46,70	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523510	Wartungs-/Instandsetzungskosten/Betriebsstoffe		184,84	200	200	200	200	200	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)		73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde		100,13	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag (Reduzierung KEF)		90,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag (Reduzierung KEF)		592,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		418,73	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte		0,00	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		55,72	800	500	500	500	500	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt		-31,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		801,42	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt. Stromversorgungsanl.		0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung		15.824,90	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege		5.306,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		353,71	400	500	500	500	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>									
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz, Brunnen	74,97	1.000	3.000	200	200	200	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	540,46	800	600	600	600	600	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	81,44	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	10.419,10	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	864,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	7.525,52	6.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	1.473,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	729,10	5.100	3.700	3.000	3.000	3.400	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.079,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	448,27	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			35.709,35	29.700	30.900	30.100	24.100	23.100	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	349,26	200	200	100	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	434,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	87,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.630,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	228,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.780,00	12.700	9.700	9.000	3.100	2.200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.006,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	776,00	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.771,09	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.645,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	15.907,12	29.400	40.800	40.800	40.800	40.800	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	82,79	200	200	200	200	200	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Forster Kirchspiel	15.674,33	29.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
5.4.1.541500		Zuwendung für Straßenreinigung	150,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.602,05	35.800	43.700	6.200	6.200	5.800	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100		Büromaterial, Domain	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	575,30	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	852,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	212,78	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	273,53	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	400	900	400	400	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	118,33	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne	4.493,60	30.000	37.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	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>									
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen (Wartehäuschen)	32,52	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	50,80	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	86,92	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	29,16	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	1.214,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	31,99	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	25,97	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	592,96	800	900	900	900	900	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		128.615,50	176.500	195.000	145.000	139.000	138.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.378,10	-99.200	-132.000	-82.000	-82.000	-81.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.378,10	-99.200	-132.000	-82.000	-82.000	-81.000	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)		-58.378,10	-99.200	-132.000	-82.000	-82.000	-81.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-80.837,76	-90.200	-83.000	-71.000	-71.000	-71.000	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		766,82	470.500	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.682500		Beiträge vom privaten Bereich	0,00	290.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.682500		Beiträge Erschließung Wiesenstraße	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700		Grabnutzungsentgelte	766,82	500	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		17.340,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.685100		Einzahlung f unbef Grundstücke	17.340,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.106,82	470.500	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.950,39	19.500	2.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.950,39	8.500	2.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310		Investitionskostenanteil Abwasserwerk	0,00	11.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		142.140,67	883.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710		Auszahlungen f. bewegl. Sachen	143,99	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.785100		Ausz. für unb. Grdst. NBG Kesselwies (Grunderwerb, Beiträge)	0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge) Erschließg. Wiesenstr.	0,00	53.000	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230		Errichtung PV-Anlage Gemeindehaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330		Baumaßnahmen Erschließg NBG	0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)	21.653,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330		Erschließung Wiesenstraße-Anbindg. NBG	0,00	200.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.9/2000.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Roes		120.343,32	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		146.091,06	902.500	2.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.984,24	-432.000	-2.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-208.822,00	-522.200	-85.000	-71.000	-71.000	-71.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung	
Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Forst	Frau Ortsbürgermeisterin Fuhrmann

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	€	-17.859	-18.500	-20.300	-20.100	-20.100
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46,87	-47,07	-52,05	-51,54	-51,54
Ratsmitglieder	RM	9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.984,37	-2.055,56	-2.255,56	-2.233,33	-2.233,33

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	15.851,23	16.000	17.000	16.800	16.800	16.800	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.308,48	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	464,64	400	400	400	400	400	0
1.1.1.501400 Sitzungsgeld (Verzicht KEF)	0,00	0	400	400	400	400	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.218,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.700	900	700	700	700	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.860,00	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	0,00	0	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82,79	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	82,79	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,27	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial, Domain	0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	575,30	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	852,37	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	212,78	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	273,53	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.859,29	18.500	20.300	20.100	20.100	20.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.859,29	-18.500	-20.300	-20.100	-20.100	-20.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.859,29	-18.500	-20.300	-20.100	-20.100	-20.100	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)	-17.859,29	-18.500	-20.300	-20.100	-20.100	-20.100	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.745,67	-16.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.745,67	-16.800	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	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

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-635	23.700	-1.700	-1.600	-1.500
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	60	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4.414511 zweckungeb. Zuwendung Jagdgenossenschaft			0,00	25.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			320,40	200	100	100	100	100	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen			320,40	200	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			460,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441200 Mieten u. Pachten Altglas- und Kleidercontainer			460,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			75,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			75,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			855,40	25.800	700	700	700	700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			402,31	500	800	800	800	800	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			277,43	300	500	500	500	500	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			42,20	100	100	100	100	100	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen			19,97	0	100	100	100	100	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien			62,71	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			304,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof			46,70	500	500	500	500	500	0
1.1.4.523510 Wartungs-/Instandsetzungskosten/Betriebsstoffe			184,84	200	200	200	200	200	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)			73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			783,26	600	600	500	400	400	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			349,26	200	200	100	0	0	0
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			434,00	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.490,22	2.100	2.400	2.300	2.200	2.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-634,82	23.700	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-634,82	23.700	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-634,82	23.700	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-829,68	24.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			143,99	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2111.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen			143,99	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern					
			Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		143,99	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-143,99	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-973,67	24.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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	€	0	0	-600	0	0
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-2	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	900	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	900	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	900	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-600	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-600	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-600	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	185,00	0	-600	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	185,00	0	-600	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	60	-600	-1.200	-1.200	-1.200
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-2	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	2	Schulen und Kultur						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			842,10	200	200	200	200	200	0
2.8.1.462901	Spenden		842,10	200	200	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			842,10	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			782,54	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde		100,13	200	200	200	200	200	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag (Reduzierung KEF)		90,00	100	200	200	200	200	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag (Reduzierung KEF)		592,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			782,54	800	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			59,56	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			59,56	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			59,56	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			179,56	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			179,56	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Forst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-15.674	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-41	-74	-104	-104	-104
Kindergartenkinder der Gemeinde		11	12	16	16	16
Kosten je Kindergartenkind		-1.425	-2.417	-2.525	-2.525	-2.525

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.674,33	29.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Forster Kirchspiel	15.674,33	29.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.674,33	29.000	40.400	40.400	40.400	40.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.674,33	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.674,33	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.674,33	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.906,00	-29.000	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.950,39	8.500	2.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.950,39	8.500	2.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,39	8.500	2.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950,39	-8.500	-2.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.856,39	-37.500	-42.400	-40.400	-40.400	-40.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Forst

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

Ziele

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-649	-800	-600	-600	-600
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			304,00	100	0	0	0	0	0
3.6.6.3.462901 Spenden			200,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			104,00	100	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			304,00	100	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			447,50	500	300	300	300	300	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			388,41	400	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			59,09	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			418,73	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			418,73	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			87,00	100	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			87,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			953,23	900	600	600	600	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-649,23	-800	-600	-600	-600	-600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-649,23	-800	-600	-600	-600	-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)			-649,23	-800	-600	-600	-600	-600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.040,05	-800	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.040,05	-800	-600	-600	-600	-600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

Auftrag **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-331	-700	-600	-600	-600
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			213,10	300	300	300	300	300	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			184,96	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			28,14	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			0,00	200	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			118,33	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			118,33	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			331,43	700	600	600	600	600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-331,43	-700	-600	-600	-600	-600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-331,43	-700	-600	-600	-600	-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)			-331,43	-700	-600	-600	-600	-600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-413,19	-700	-600	-600	-600	-600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-413,19	-700	-600	-600	-600	-600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Produktart: extern
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Bebauungspläne

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Da das Baugebiet nicht vor 2024 fertiggestellt werden kann, sind keine Verkaufserlöse vorgesehen.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Gemeinde beabsichtigt das Baugebiet "Kesselwies" zu erschließen. Es steht noch nicht fest, ob die Erschließung in 1 oder 2 Bauabschnitten erfolgt. Daher ist hier die "große Lösung" geplant.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.300,62	-30.900,00	-37.500,00	-500,00	-500,00
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-3,41	-78,63	-96,15	-1,28	-1,28
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.248,70	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich			3.248,70	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.248,70	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55,72	800	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			55,72	800	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.493,60	30.100	37.000	0	0	0	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			4.493,60	30.000	37.000	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			0,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.549,32	30.900	37.500	500	500	500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.300,62	-30.900	-37.500	-500	-500	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.300,62	-30.900	-37.500	-500	-500	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.300,62	-30.900	-37.500	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-13.469,86	-30.900	-500	-500	-500	-500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	353.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.785100 Ausz. für unb. Grdst. NBG Kesselwies (Grunderwerb, Beiträge)			0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2200.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge) Erschließg. Wiesenstr.			0,00	53.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	353.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-353.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-13.469,86	-383.900	-500	-500	-500	-500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	9.228	9.000	10.000	10.000	10.000
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	24	23	26	26	26

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.197,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	9.197,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.197,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31,12	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-31,12	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-31,12	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.228,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	9.228,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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)	9.228,41	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.635,72	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230 Errichtung PV-Anlage Gemeindehaus	0,00	30.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.635,72	-21.000	13.000	13.000	13.000	13.000	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 Straßenbulasträger ist	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Unterhaltung der Gemeindestraßen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit
Ziele	
Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege	

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-21.512	-28.300	-31.800	-27.100	-27.200
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-56	-72	-82	-69	-70

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 Straßenbauasträger 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		8.965,00	9.000	6.800	6.800	3.500	3.500	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	8.965,00	9.000	6.800	6.800	3.500	3.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		9.166,47	5.000	3.900	3.900	1.200	1.200	0
5.4.1.461120	Gewinn Verkauf Grdst./Gebäu.	4.195,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.970,89	5.000	3.900	3.900	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.131,47	14.000	10.700	10.700	4.700	4.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		884,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	767,57	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	116,77	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.932,51	23.900	27.000	23.000	23.000	23.000	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	801,42	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	15.824,90	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	5.306,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen		16.644,00	16.800	13.800	13.100	7.200	6.200	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.630,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.4.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	228,00	300	300	300	300	300	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	12.780,00	12.700	9.700	9.000	3.100	2.200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	2.006,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		150,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.541500	Zuwendung für Straßenreinigung	150,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		32,52	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen (Wartehäuschen)	32,52	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		39.643,37	42.300	42.500	37.800	31.900	30.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.511,90	-28.300	-31.800	-27.100	-27.200	-26.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-21.511,90	-28.300	-31.800	-27.100	-27.200	-26.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.511,90	-28.300	-31.800	-27.100	-27.200	-26.200	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.041,55	-25.500	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700	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 Straßenbauasträger ist	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	470.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.682500 Beiträge vom privaten Bereich			0,00	290.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.682500 Beiträge Erschließung Wiesenstraße			0,00	180.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			17.340,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.685100 Einzahlung f unbeb Grundstücke			17.340,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			17.340,00	470.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	11.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310 Investitionskostenanteil Abwasserwerk			0,00	11.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			21.653,36	500.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785330 Baumaßnahmen Erschließung NBG			0,00	300.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)			21.653,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung Wiesenstraße-Anbindg. NBG			0,00	200.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.653,36	511.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.313,36	-41.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-26.354,91	-66.500	-28.700	-24.700	-24.700	-24.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der 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	€	-1.505	-2.300	-4.700	-1.900	-1.900
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-6	-12	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.1	Öffentlicher Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.076,12	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			934,03	800	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			142,09	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			428,68	1.400	3.500	700	700	700	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			353,71	400	500	500	500	500	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz, Brunnen			74,97	1.000	3.000	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.504,80	2.300	4.700	1.900	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.504,80	-2.300	-4.700	-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			-1.504,80	-2.300	-4.700	-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)			-1.504,80	-2.300	-4.700	-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			-1.092,12	-2.300	-4.700	-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			-1.092,12	-2.300	-4.700	-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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.757	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5	-4	-7	-7	-7

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			727,01	1.700	500	500	500	500	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			25,00	1.000	500	500	500	500	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			702,01	700	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			727,01	1.700	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			948,26	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			823,05	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			125,21	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			621,90	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			540,46	800	600	600	600	600	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof			81,44	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			776,00	800	800	800	800	800	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			776,00	800	800	800	800	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			137,72	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			50,80	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			86,92	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.483,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.756,87	-1.600	-2.800	-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			-1.756,87	-1.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.756,87	-1.600	-2.800	-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			-1.768,09	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			766,82	500	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			766,82	500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			766,82	500	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			766,82	500	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.001,27	-1.000	-2.000	-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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Produktart: extern
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	1.564,52	3.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Einwohner	Einwohner	381	393	390	390	390
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	4,11	8,14	33,33	33,33	33,33

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			511,25	400	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			405,00	300	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			106,25	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			21.137,57	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			21.137,57	15.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.648,82	15.700	23.300	23.300	23.300	23.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.808,62	10.900	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			10.419,10	3.900	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			864,00	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			7.525,52	6.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.275,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			29,16	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.214,53	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			31,99	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.084,30	12.500	10.300	10.300	10.300	10.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.564,52	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.564,52	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			1.564,52	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.554,28	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			1.554,28	3.200	13.000	13.000	13.000	13.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Erhaltung der Wirtschaftswege

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es ist der Ausbau eines Wirtschaftsweges geplant.

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			675,84	700	800	800	800	800	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			675,84	700	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.797,71	2.400	5.600	5.600	5.600	5.600	0
5.5.5.9.462800 Jagdpacht, Fischereipacht			602,09	700	700	700	700	700	0
5.5.5.9.462901 Spenden			100,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			6.095,62	1.700	4.900	4.900	4.900	4.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.473,55	3.100	6.400	6.400	6.400	6.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.473,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			1.473,31	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			7.771,09	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			7.771,09	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			25,97	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			25,97	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.270,37	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.796,82	-2.900	-700	-700	-700	-700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.796,82	-2.900	-700	-700	-700	-700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.796,82	-2.900	-700	-700	-700	-700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-54,83	-2.900	400	400	400	400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			120.343,32	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2000.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Roes			120.343,32	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			120.343,32	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-120.343,32	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-120.398,15	-2.900	400	400	400	400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Ergebnis Einwohner

Auftrag

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses nebst Jugendraum

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Unterhaltung des Gemeindehauses

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-6.210	-19.500	-12.100	-7.500	-7.500
Einwohner	Einw.	381	393	390	390	390
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-16	-50	-31	-19	-19

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshaus	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.056,06	1.500	3.800	3.700	3.700	4.100	0
5.7.3.432200 Entgelte			2.056,06	1.500	3.800	3.700	3.700	4.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.753,00	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			5.753,00	5.800	7.100	7.100	7.100	7.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.809,06	7.300	10.900	10.800	10.800	11.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			522,06	700	700	700	700	700	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			453,14	600	600	600	600	600	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			68,92	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.256,52	15.600	11.700	7.000	7.000	7.400	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			729,10	5.100	3.700	3.000	3.000	3.400	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			2.079,15	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude			448,27	8.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			9.648,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			9.645,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			3,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			592,96	800	900	900	900	900	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			592,96	800	900	900	900	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.019,54	26.800	23.000	18.300	18.300	18.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.210,48	-19.500	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.210,48	-19.500	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	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)			-6.210,48	-19.500	-12.100	-7.500	-7.500	-7.500	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.031,28	-15.600	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.031,28	-15.600	-9.500	-4.900	-4.900	-4.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	766,82	500	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766,82	500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Investitionszuwendungen Zweckverband									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,39	8.500	2.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.950,39	-8.500	-2.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900 Neubaugebiet "Kesselwies"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.785100 Ausz. für unb. Grdst. NBG Kesselwies (Grunderwerb, Beiträge)	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/1900.785100 Ausz. für unb. Grdst. NBG Kesselwies (Grunderwerb, Beiträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900 Neubaugebiet "Kesselwies"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	311.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	260.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.4.1/1900.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Abwasserwerk										
5.4.1/1900.785330	0,00	260.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen										
Erschließng NBG										
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.781310	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionskostenanteil Abwasserwerk										
5.4.1/1900.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen										
Erschließng NBG										
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2000 Ausbau Wirtschaftsweg Richtg. Roes										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.343,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2000.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau										
Wirtschaftsweg Richtg. Roes										
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2000.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau										
Wirtschaftsweg Richtg. Roes										
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.343,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002 Veräußerung Flächen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.653,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. unbebaute										
Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)										
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. unbebaute										
Grundstücke (Vermessung zu veräußernde Flächen)										
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.313,36	0	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	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143,99	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200 Erschließung Wiesenstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung Wiesenstraße-Anbindg. NBG	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2200.785330 Erschließung Wiesenstraße-Anbindg. NBG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300 Errichtung PV-Anlage									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	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
5.3.1/2300.785230 Errichtung PV-Anlage Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2300.785230 Errichtung PV-Anlage Gemeindehaus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zwei- ten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge- jahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	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 Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		In € ²						
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	-5.081,09 €	-1.000,00 €	71.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
	2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	24.021,63 €	29.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			4.416,29 €	4.416,29 €	4.416,29 €	4.416,29 €
	4	= Zwischensumme	-29.102,72 €	-30.000,00 €	48.583,71 €	25.583,71 €	25.583,71 €	25.583,71 €
	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			48.583,71 €	25.583,71 €	25.583,71 €	25.583,71 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
2023- Betrag €		Jahr 2023 - Betrag 448.404,70 €						
2024- Betrag €								

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 Haushalts- jahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition	121.472,99 €	96.479,45 €	78.479,45 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	557.630,26 €	448.404,70 €	397.404,70 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	679.103,25 €	544.884,15 €	475.884,15 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 59 Forst										
Darlehensart nicht gesetzt										
0249	DZ HYPAG 30.03.2024	28.10.2005 57.324,15	3,650	625,60	0,00	5,71	625,60	0,00	1,091	0,00
0250	DZ HYPAG 30.06.2024	10.02.2006 112.007,61	3,870	3.688,50	0,00	50,70	3.688,50	0,00	3,293	0,00
0251	DZ HYPAG 30.12.2028	23.11.2005 179.567,85	4,090	55.352,75	0,00	2.101,76	10.663,32	0,00	5,938	44.689,43
0252	DZ HYPAG 30.06.2036	01.01.2013 55.839,50	4,610	36.812,60	0,00	1.658,48	2.253,52	0,00	4,036	34.559,08
Summe Darlehensart nicht gesetzt		404.739,11		96.479,45	0,00	3.816,65	17.230,94	0,00		79.248,51
Summe Gemeinde 59		404.739,11		96.479,45	0,00	3.816,65	17.230,94	0,00		79.248,51

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationsein- heit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haus- haltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 2		0,12	0,12	0,12	4,60/39,00

XI. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	585,27 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-16.528,50 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	363,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	41.612,15 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-10.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	22.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		38.032,33 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	37.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	37.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	38.000,00 €
11			
12	Summe		150.032,33 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.943,89 €	21.720,43 €		-11.776,54 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.974,57 €	22.389,58 €		-8.415,01 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	91.979,17 €	23.087,64 €		68.891,53 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-5.081,09 €	24.021,63 €		-29.102,72 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-1.000,00 €	29.000,00 €		-30.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	71.000,00 €	18.000,00 €	4.416,29 €	48.583,71 €
7	vorzutragender Betrag					38.180,97 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	48.000,00 €	18.000,00 €	4.416,29 €	25.583,71 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	48.000,00 €	18.000,00 €	4.416,29 €	25.583,71 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.000,00 €	18.000,00 €	4.416,29 €	25.583,71 €
11	Summe					114.932,10 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haus- halts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		418.216,98 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	41.612,15 €	459.829,13 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-10.000,00 €	449.829,13 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	22.000,00 €	471.829,13 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	37.000,00 €	508.829,13 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	37.000,00 €	545.829,13 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	38.000,00 €	583.829,13 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	1.677.079,02	1.772.189,92	95.110,90
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	13.360,10	11.730,10	-1.630,00
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	13.360,10	11.730,10	-1.630,00
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	1.662.217,92	1.758.958,82	96.740,90
1.2.1	Wald, Forsten	292.090,35	292.090,35	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.270,02	7.270,02	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.505,66	660.856,66	-10.649,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	687.536,46	795.655,63	108.119,17
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	595,48	246,22	-349,26
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.219,95	2.839,94	-380,01
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	1.501,00	1.501,00	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 Forst

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.500,00	1.500,00	0,00
2	Umlaufvermögen	149.025,83	177.659,70	28.633,87
2.1	Vorräte	6.151,90	6.151,90	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	6.151,90	6.151,90	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.873,93	171.507,80	28.633,87
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.912,65	38.477,83	30.565,18
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.146,32	365,01	-1.781,31
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	132.814,96	132.629,96	-185,00
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	35,00	35,00

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.645,61	3.645,61
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.645,61	3.645,61
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	1.826.104,85	1.953.495,23	127.390,38

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-418.216,98	-459.829,13	-41.612,15
1.1	Kapitalrücklage	-417.853,57	-418.216,98	-363,41
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-363,41	-41.612,15	-41.248,74
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-799.009,58	-773.110,88	25.898,70
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-70.000,00	-70.000,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-481.094,54	-464.096,03	16.998,51
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-2.300,60	-2.167,60	133,00
.	vom Land	-394.501,78	-382.699,21	11.802,57
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-59.998,24	-57.585,24	2.413,00
.	von Sonstigen	-24.293,92	-21.643,98	2.649,94
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-237.609,80	-228.644,80	8.965,00
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	-10.305,24	-10.370,05	-64,81
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	-54.365,00	-56.365,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-54.365,00	-56.365,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Forst

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-554.486,69	-664.097,10	-109.610,41
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-145.494,62	-121.472,99	24.021,63
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-145.494,62	-121.472,99	24.021,63
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	-11.614,64	-634,38	10.980,26
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	405,00	-150,00	-555,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-397.782,43	-541.839,73	-144.057,30
.	davon: aus Kassenbeständen:	-400.543,30	-557.630,26	-157.086,96
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	2.760,87	15.790,53	13.029,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-26,60	-93,12	-66,52
9P	Bilanzsumme	-1.826.104,85	-1.953.495,23	-127.390,38
.				