

Ortsgemeinde Huroth



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			13
IV.	Haushaltsplan			14
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	14
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	14
	3.	Teilhaushalte	Seiten 3 - 50	14
V.	Investitionsübersicht			15
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			16
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			17
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			18
IX.	Schuldenübersicht			19
X.	Stellenplan			20
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			21
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			22
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			23
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			24
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022			25

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Hauroth

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	570.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>526.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>44.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	551.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>490.700,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>60.300,00 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>10.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-10.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-50.300,00 €</u>
--	----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **0,00 €.**

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

beläuft sich auf **0,00 €.**

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

auf **33.000,00 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	345 v.H.
- Grundsteuer B auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.018.242,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.035.942,50 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.079.942,50 €.

§ 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 500,00 € überschritten ist.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Hauroth, den

Stefan Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

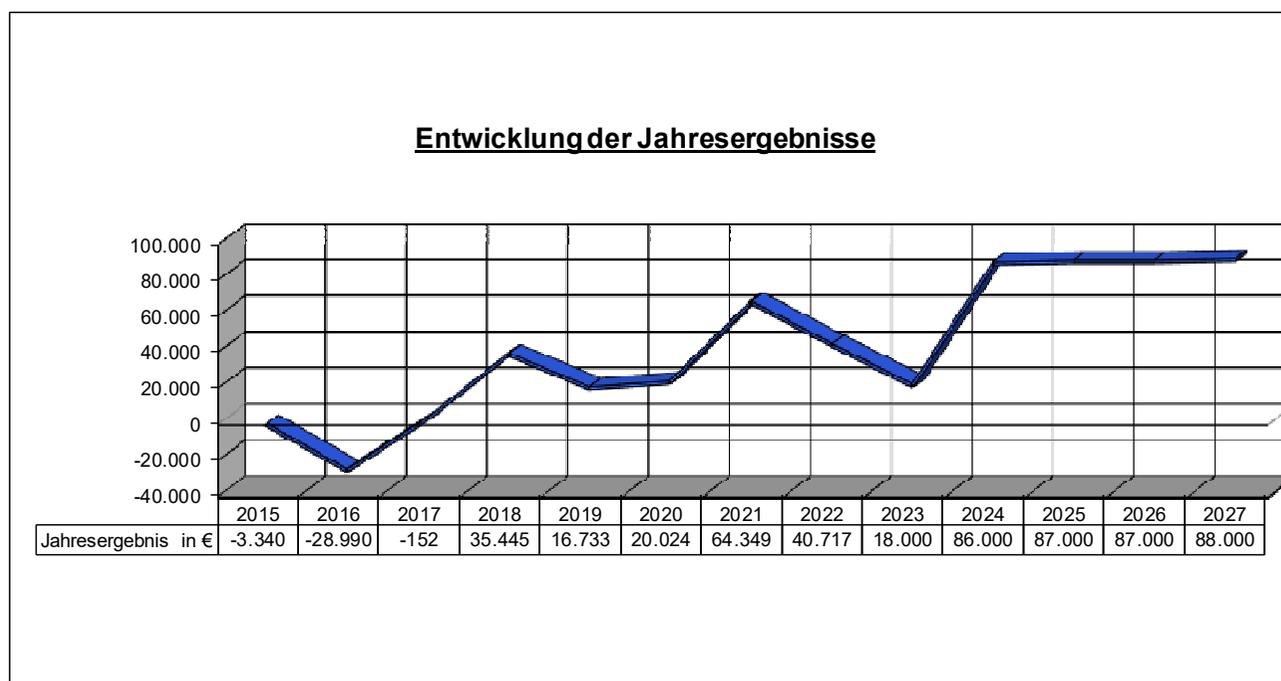
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	570.000,00 €	526.000,00 €	44.000,00 €	17.700,00 €



Das Jahresergebnis 2023 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss von rd. 250 T€ enden. Der Grund für diese Steigerung sind höhere Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 180 T€ und nicht umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen von insgesamt 40 T€.

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>	551.000,00 €	490.700,00 €	60.300,00 €	32.300,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00 €	10.000,00 €	-10.000,00 €	-78.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	11.300,00 €	-11.300,00 €	-11.300,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	39.000,00 €	-39.000,00 €	57.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	551.000,00 €	551.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

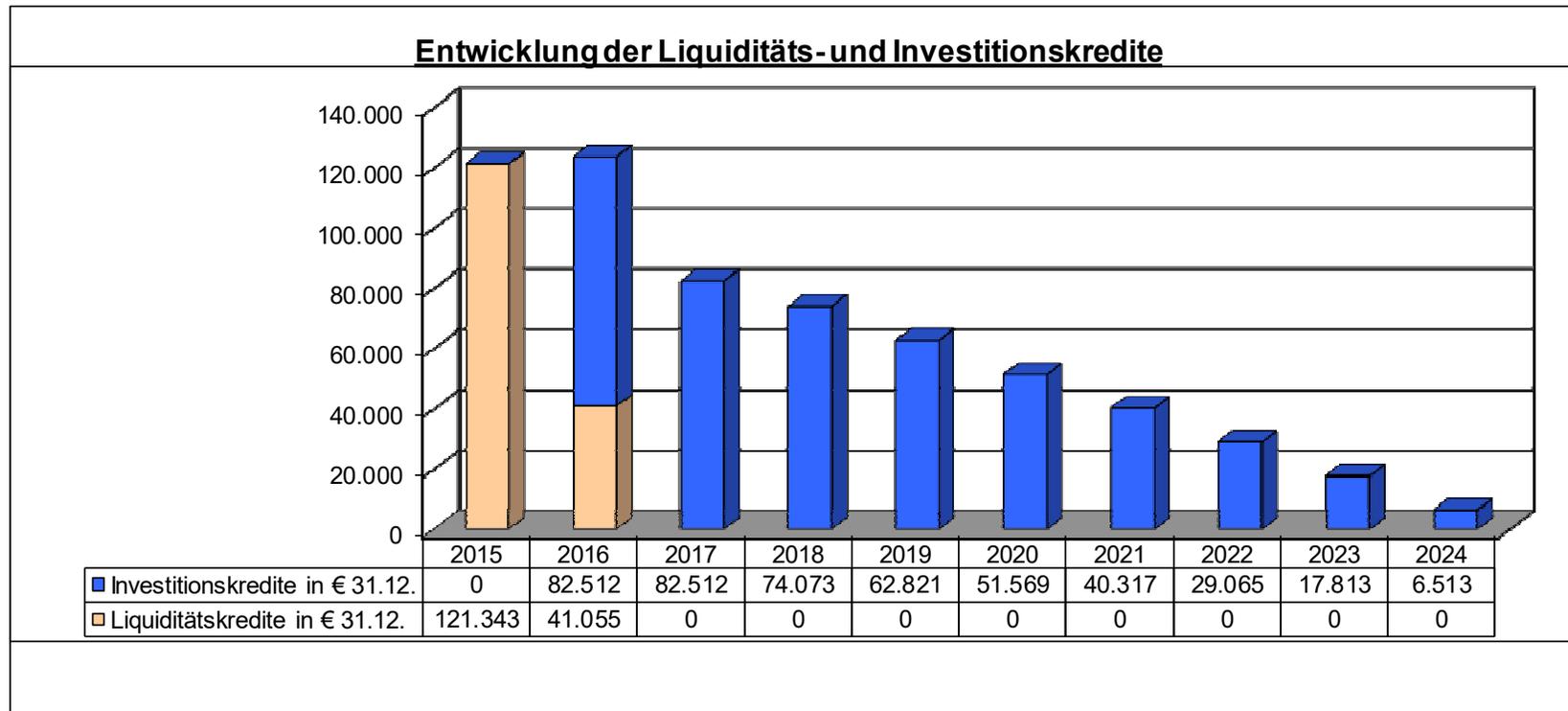
Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz Auszahlung 2024	Verpflichtungsermächtigung
3.6.6.3/1303.785710	Auszahlungen für Spielgeräte	10.000 €	0 €
Summe:		10.000 €	0 €

Die Finanzierung erfolgt aus dem positiven Kassenbestand.

5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

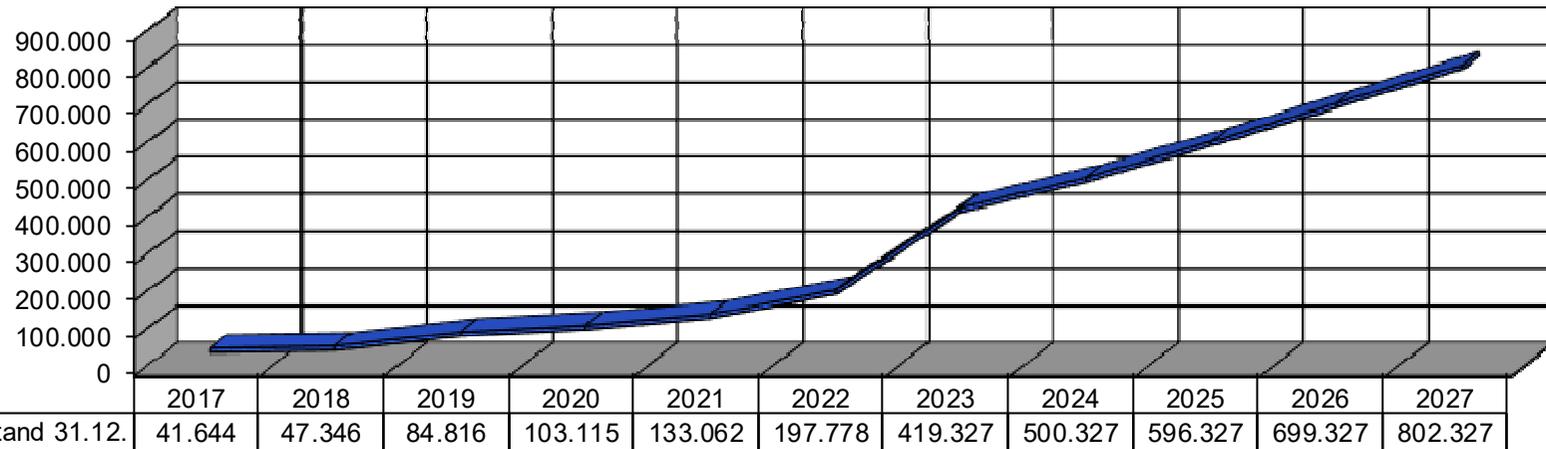
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von 39.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 419.327,35 €.

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)	Donnerstag, 28. April 2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	7.733,21
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	490.700,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	25.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	25.000,00 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	33.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	58.000,00 €



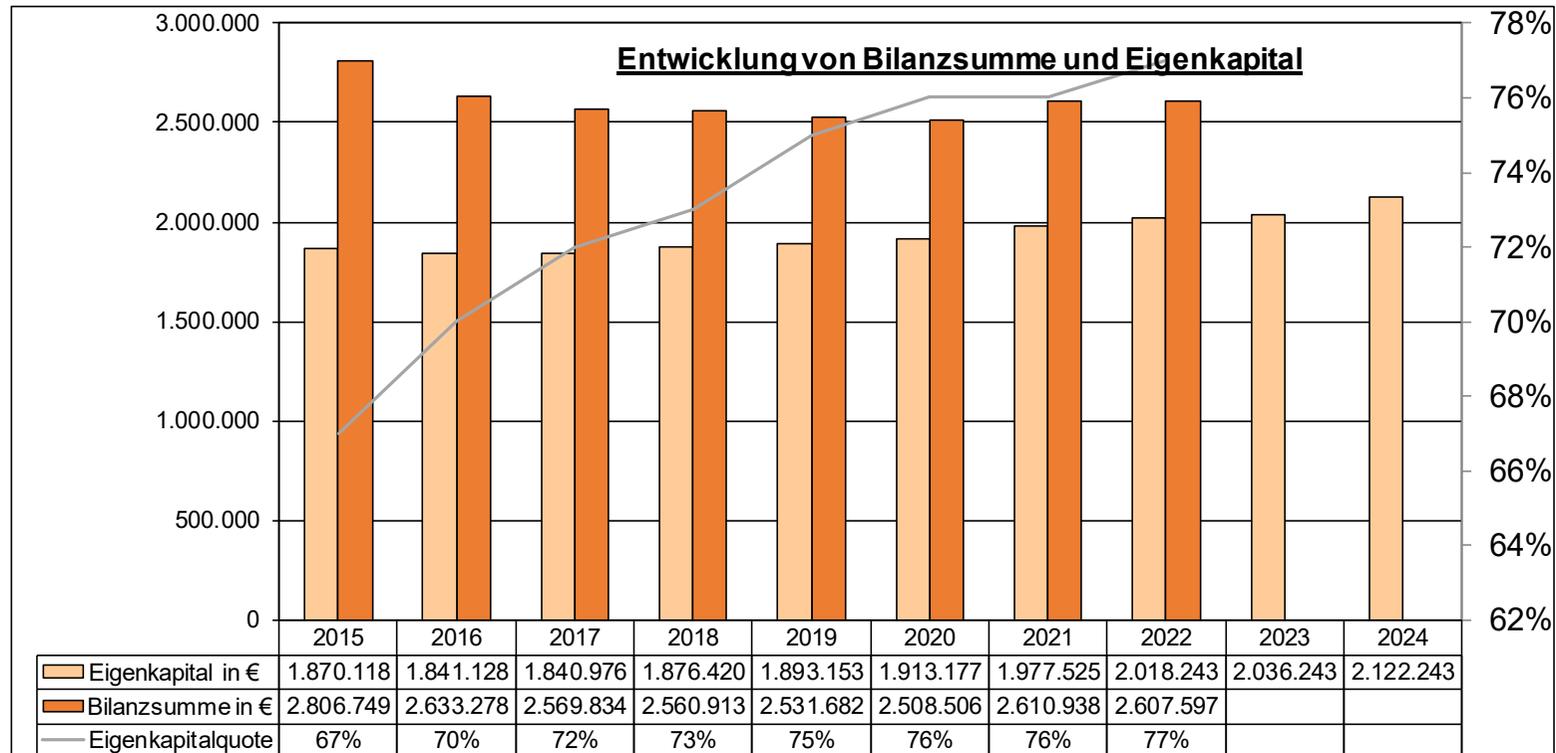
Der noch laufende Investitionskredit wird 2025 vollständig getilgt sein.

Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.018.242,50 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 2.079.942,50 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Verwaltungssteuerung		1.1.1	
Zentrale Dienste		1.1.4	
Statistik, Wahlen		1.2.1	
Heimat- u. sonstige Kulturpflege		2.8.1	
Tageseinrichtungen für Kinder		3.6.5	
Spielplätze u. ä.		3.6.6.3	
Sportplätze, Stadien, Sporthallen		4.2.4.11	
Berg- u. Schutzhütten		4.2.4.17	
Grunderwerb zur Weiterveräußerung		5.2.2.5	
Elektrizitätsversorgung		5.3.1	
Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist		5.4.1	
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)		5.5.1	
Friedhofs- u. Bestattungswesen		5.5.3	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege		5.5.5.9	
Dorfgemeinschaftshäuser		5.7.3	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 50

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	415.675,44	482.400	550.900	550.900	550.900	550.900	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	377.987,32	450.000	490.500	453.200	452.800	452.800	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.688,12	32.400	60.400	97.700	98.100	98.100	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64,98	200	200	200	200	200	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.623,14	32.300	60.300	97.600	98.000	98.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.623,14	32.300	60.300	97.600	98.000	98.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.491,68	11.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.591,68	12.500	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.246,90	20.500	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.246,90	90.500	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.344,78	-78.000	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	75.967,92	-45.700	50.300	97.600	98.000	98.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	11.252,00	11.300	11.300	6.600	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-11.252,00	-11.300	-11.300	-6.600	0	0	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-64.715,92	57.000	-39.000	-91.000	-98.000	-98.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-75.967,92	45.700	-50.300	-97.600	-98.000	-98.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-75.967,92	45.700	-50.300	-97.600	-98.000	-98.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	64.715,92	-57.000	39.000	91.000	98.000	98.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	26.371,14	21.000	49.000	91.000	98.000	98.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			198.709,46	241.200	382.000	382.000	382.000	382.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.437,98	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		23.350,74	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		20.788,21	50.600	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		134.753,48	139.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		795,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.820,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		13.764,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			108.967,00	164.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		108.967,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	149.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			307.676,46	405.200	461.000	461.000	461.000	461.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			245.868,39	287.100	307.000	307.000	307.000	307.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		1.993,39	4.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		132.338,00	153.200	157.000	157.000	157.000	157.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		111.537,00	129.100	132.000	132.000	132.000	132.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			245.868,39	287.100	307.000	307.000	307.000	307.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61.808,07	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			64,98	200	200	200	200	200	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		64,98	100	100	100	100	100	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis			61.743,09	118.000	153.900	153.900	153.900	153.900	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)			61.743,09	118.000	153.900	153.900	153.900	153.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64.568,88	118.000	153.900	153.900	153.900	153.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			64.568,88	118.000	153.900	153.900	153.900	153.900	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			11.252,00	11.300	11.300	6.600	0	0	0
6.1.2/0090.792500	vom inländischen Geldmarkt		11.252,00	11.300	11.300	6.600	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-11.252,00	-11.300	-11.300	-6.600	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
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-64.715,92	57.000	-39.000	-91.000	-98.000	-98.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-75.967,92	45.700	-50.300	-97.600	-98.000	-98.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

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

Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Steuerpflichtige, Behörden, MitarbeiterInnen
----------------------------------	--

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	61.808,07	118.100,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	191,36	354,65	473,85	473,85	473,85

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			198.709,46	241.200	382.000	382.000	382.000	382.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		2.437,98	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		23.350,74	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
6.1.1.401300	Gewerbsteuer		20.788,21	50.600	200.000	200.000	200.000	200.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		134.753,48	139.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		795,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		2.820,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		13.764,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			108.967,00	164.000	79.000	79.000	79.000	79.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		108.967,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	149.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			307.676,46	405.200	461.000	461.000	461.000	461.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			245.868,39	287.100	307.000	307.000	307.000	307.000	0
6.1.1.543100	Gewerbsteuerumlage		1.993,39	4.800	18.000	18.000	18.000	18.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		132.338,00	153.200	157.000	157.000	157.000	157.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		111.537,00	129.100	132.000	132.000	132.000	132.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			245.868,39	287.100	307.000	307.000	307.000	307.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			61.808,07	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			61.808,07	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	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)			61.808,07	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			62.857,91	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			62.857,91	118.100	154.000	154.000	154.000	154.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-64,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,20	-0,30	-0,31	-0,31	-0,31

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		64,98	200	200	200	200	200	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		64,98	100	100	100	100	100	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	100	100	100	100	100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-64,98	-100	-100	-100	-100	-100	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.710,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.710,97	-100	-100	-100	-100	-100	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		11.252,00	11.300	11.300	6.600	0	0	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt		11.252,00	11.300	11.300	6.600	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-11.252,00	-11.300	-11.300	-6.600	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-64.715,92	57.000	-39.000	-91.000	-98.000	-98.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-75.967,92	45.700	-50.300	-97.600	-98.000	-98.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			34.960,06	3.400	19.200	19.200	19.200	19.200	0
2.8.1.414430	Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)		0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		5.800,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		6.668,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		500,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		1.992,06	1.500	0	0	0	0	0
5.7.3.414420	Zuwendungen vom Land		20.000,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.081,80	14.200	13.600	13.600	13.600	13.900	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		143,15	200	200	200	200	200	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		12.807,00	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		75,00	100	500	500	500	800	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.056,65	500	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			68.940,47	64.100	53.200	53.200	53.200	53.200	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		220,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Glascontainer)		450,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		8.750,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		58.046,47	53.300	42.200	42.200	42.200	42.200	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (inkl. Grüngutplatz)		1.474,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			859,59	800	800	800	800	500	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	300	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442590	Kostenerstat so. priv. Bereich		359,59	500	0	0	0	0	0
5.5.3.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		500,00	0	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			21.902,72	21.200	22.100	22.100	21.100	22.100	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		268,00	300	300	300	300	300	0
2.8.1.462901	Spenden		1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		305,00	400	400	300	100	0	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		6.878,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.521,00	2.600	2.700	3.100	2.600	3.700	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		447,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.466130	Erträge Auflösung Sonderposten		0,00	0	900	900	900	900	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.727,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.972,00	2.000	2.000	1.700	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140.744,64	103.700	108.900	108.900	107.900	108.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			24.372,98	26.400	28.600	28.600	28.600	28.600	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		7.308,48	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		0,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		400,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.125,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)		2.424,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		722,33	600	600	600	600	600	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		24,15	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		206,75	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		119,93	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		515,96	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		17,25	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		147,68	200	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		171,88	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5,75	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		49,20	100	100	100	100	100	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.945,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		98,46	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		842,96	700	800	800	800	800	0
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.920,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		64,21	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		549,73	500	600	600	600	600	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.719,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		57,48	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		492,13	800	800	800	800	800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		336,68	400	400	400	400	400	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		11,24	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		96,37	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.810,13	104.600	117.000	81.300	80.900	81.200	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		294,72	200	1.800	300	300	300	0
1.1.4.523510	Wartungs-/Instandsetzungskosten		788,33	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		125,38	700	700	700	700	700	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		25,39	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		178,10	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag		236,25	300	300	300	300	300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	1.418,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	95,92	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	129,40	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Gebäude, Grill- u. Bouleplatz	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	798,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-136,15	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	3.413,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	78,71	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhalt.Stromversorgungsanl.	53,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523370		Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	10.847,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.816,69	27.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz	517,03	4.000	6.500	500	500	500	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	265,70	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	221,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	30.531,87	25.300	39.800	39.800	39.800	39.800	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	5.389,06	11.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	80,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Wirtschaftswege	5.784,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	3.552,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom	1.096,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen	133,23	3.000	1.500	1.800	1.400	1.700	0
E11 - Abschreibungen			38.905,00	39.300	40.900	40.200	39.600	39.600	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	639,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	426,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	205,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	674,00	700	700	700	700	700	0
3.6.6.3.534500		Abschreibung Spielplatz	2,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	670,00	500	700	500	300	300	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	175,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	17.242,00	16.900	17.400	17.500	17.500	17.500	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	187,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.142,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.905,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.398,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	466,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.156,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	3.035,00	3.100	3.100	2.500	2.100	2.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.065,13	24.600	21.700	21.700	21.700	21.700	0
1.1.1.541500		an den privaten Bereich (Ehrengaben)	0,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	5.301,48	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.5.541510		Zuwendung an priv. Unternehmen (Kita GmbH)	15.763,65	16.000	13.800	13.800	13.800	13.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.617,44	9.100	10.600	9.000	9.000	8.700	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562500		Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.563100		Büromaterial	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	0,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	452,13	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	733,43	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	201,09	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	207,52	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
2.8.1.564110		Gebäudeversicherungen	15,99	300	100	100	100	100	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	365,94	500	600	600	600	600	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	82,07	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	64,67	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	135,16	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15,34	200	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	132,61	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	2.779,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	377,08	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	120,35	300	200	200	200	200	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	424,16	800	800	800	800	800	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	449,82	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			161.770,68	204.000	218.800	180.800	179.800	179.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.026,04	-100.300	-109.900	-71.900	-71.900	-70.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.026,04	-100.300	-109.900	-71.900	-71.900	-70.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-21.026,04	-100.300	-109.900	-71.900	-71.900	-70.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.945,74	-85.700	-93.600	-56.300	-55.900	-55.900	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.491,68	11.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/1300.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2100.681420	Investitionszuwendungen Land	50.491,68	0	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.591,68	12.500	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	70.000	0	0	0	0	0
	3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV Masburg)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		14.246,90	20.500	10.000	0	0	0	0
	3.6.6.3/1303.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)	2.149,31	5.000	10.000	0	0	0	0
	5.5.5.1/1300.785330	Ausbau Waldwege	0,00	15.500	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/2100.785330	Ausbau Wirtschaftsweg Verlängerung Kirchstr.	12.097,59	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.246,90	90.500	10.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.344,78	-78.000	-10.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		11.399,04	-163.700	-103.600	-56.300	-55.900	-55.900	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	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 Haurath	Herr Ortsbürgermeister Schneider

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-14.912,50	-16.900,00	-19.100,00	-18.100,00	-18.100,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46,17	-50,75	-58,77	-55,69	-55,69
Ratsmitglieder		9	9	9	9	9
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.656,94	-1.877,78	-2.122,22	-2.011,11	-2.011,11

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	13.257,80	14.400	15.400	15.400	15.400	15.400	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	7.308,48	7.600	8.300	8.300	8.300	8.300	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	400,00	400	400	400	400	400	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.125,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufwendungen (Ehrensold)	2.424,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.541500 an den privaten Bereich (Ehrengaben)	0,00	200	200	200	200	200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.654,70	2.300	3.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- u	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1.1.1.563100 Büromaterial	49,22	100	100	100	100	100	0
1.1.1.563400 Telefonkosten	0,02	0	0	0	0	0	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	452,13	600	600	600	600	600	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	733,43	800	800	800	800	800	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	201,09	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	207,52	300	300	300	300	300	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.912,50	16.900	19.100	18.100	18.100	18.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.912,50	-16.900	-19.100	-18.100	-18.100	-18.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.912,50	-16.900	-19.100	-18.100	-18.100	-18.100	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)	-14.912,50	-16.900	-19.100	-18.100	-18.100	-18.100	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.207,17	-15.100	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.207,17	-15.100	-17.300	-16.300	-16.300	-16.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Ziele
 Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe
 EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.570,94	-4.200,00	-6.400,00	-4.400,00	-4.400,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7,96	-12,61	-19,69	-13,54	-13,54

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			143,15	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		143,15	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			670,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		220,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Glascontainer)		450,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			268,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		268,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.081,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.073,16	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		722,33	600	600	600	600	600	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		24,15	100	100	100	100	100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		206,75	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		119,93	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.306,93	2.700	4.800	2.800	2.800	2.800	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof		294,72	200	1.800	300	300	300	0
1.1.4.523510	Wartungs-/Instandsetzungskosten		788,33	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		125,38	700	700	700	700	700	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte		25,39	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			1.272,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		639,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		426,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		2,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibung Betriebsausstattg		205,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.652,09	5.200	7.400	5.400	5.400	5.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.570,94	-4.200	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.570,94	-4.200	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	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)			-2.570,94	-4.200	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.875,31	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.875,31	-3.000	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	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, MitarbeiterInnen

Ziele	
--------------	--

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0,00	0,00	-1,85	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	300	300	300	300	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	300	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	300	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	300	300	300	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	300	900	300	300	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	0,00	300	900	300	300	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	300	900	300	300	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			235,00	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			235,00	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		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, Seniorentag, Martinsumzug

Auftrag **Zielgruppe**

Selbstverwaltungsangelegenheiten BürgerInnen und EinwohnerInnen

Ziele

Förderung der Tradition in der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-249,32	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-0,77	-3,00	-2,77	-2,77	-2,77

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)			0,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.462901 Spenden			1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.833,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde			178,10	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			236,25	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			1.418,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			0,00	100	100	100	100	100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15,99	300	100	100	100	100	0
2.8.1.564110 Gebäudeversicherungen			15,99	300	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.849,32	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-249,32	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-249,32	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-249,32	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-178,28	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-178,28	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligung an den laufenden und investiven Kosten des Kindergartenzweckverbandes Masburg sowie den anteiligen Personalkosten.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg	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 Kindergartenplatz der Gemeinde Haurath

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-21.739,13	-25.000,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-67,30	-75,08	-68,00	-68,00	-68,00
Kindergartenkinder	Kinder	11	14	13	13	13
Kosten je Kindergartenkind	€/Kind	-1.976,28	-1.785,71	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			674,00	700	700	700	700	700	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	674,00	700	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21.065,13	24.300	21.400	21.400	21.400	21.400	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Masburg	5.301,48	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600	0
3.6.5.541510		Zuwendung an priv. Unternehmen (Kita GmbH)	15.763,65	16.000	13.800	13.800	13.800	13.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			21.739,13	25.000	22.100	22.100	22.100	22.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.739,13	-25.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.739,13	-25.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	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)			-21.739,13	-25.000	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.842,53	-24.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	70.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440		Investitionszuweisungen an Zweckverbände (KGZV Masburg)	0,00	70.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-20.842,53	-94.300	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	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				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge			305,00	400	400	300	100	0	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			305,00	400	400	300	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			305,00	400	400	300	100	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			680,89	700	600	600	600	600	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			515,96	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			17,25	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			147,68	200	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95,92	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			95,92	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			672,00	800	700	500	300	300	0
3.6.6.3.534500 Abschreibung Spielplatz			2,00	300	0	0	0	0	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			670,00	500	700	500	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.448,81	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.143,81	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.143,81	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.143,81	-1.400	-1.200	-1.100	-1.100	-1.200	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-723,68	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.149,31	5.000	10.000	0	0	0	0
3.6.6.3/1303.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Spielgerät)			2.149,31	5.000	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.149,31	5.000	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.149,31	-5.000	-10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-2.872,99	-6.000	-10.900	-900	-900	-900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-135,75	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	323	333	325	325	325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,42	-1,80	-3,69	-3,69	-3,69

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			359,59	500	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442590 Kostenerstat so. priv. Bereich			359,59	500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			359,59	500	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129,40	600	600	600	600	600	0
4.2.4.11.522009 Aufwendungen für Ab- /Wasser/Abfall, Strom			129,40	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.523110 Unterhaltung Grundstücke			0,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			365,94	500	600	600	600	600	0
4.2.4.11.564110 Gebäudeversicherungen			365,94	500	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			495,34	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-135,75	-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			-135,75	-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)			-135,75	-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			-61,88	-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			-61,88	-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	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Versicherung der neuen Schutzhütte

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele
Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-672,90	-2.800,00	-5.900,00	-2.900,00	-2.900,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,08	-8,41	-18,15	-8,92	-8,92

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)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.217,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			226,83	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		171,88	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5,75	0	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		49,20	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Gebäude, Grill- u. Bouleplatz		0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			1.581,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.17.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82,07	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		82,07	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.889,90	4.100	7.200	4.200	4.200	4.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-672,90	-2.800	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-672,90	-2.800	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-672,90	-2.800	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-347,36	-2.500	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-347,36	-2.500	-5.600	-2.600	-2.600	-2.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	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 (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			798,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			798,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			64,67	200	200	200	200	200	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			64,67	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			863,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-863,66	-1.200	-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			-863,66	-1.200	-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)			-863,66	-1.200	-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			-863,66	-1.200	-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			-863,66	-1.200	-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	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	8.750,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.878,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	6.878,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.628,72	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,15	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-136,15	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-136,15	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.764,87	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	15.764,87	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	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)	15.764,87	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.686,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.686,47	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Bereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Alfred Krämer				
Produkt-Gruppe		5.4.1	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbausträger ist	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.807,00	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge	12.807,00	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		2.521,00	2.600	2.700	3.100	2.600	3.700	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.521,00	2.600	2.700	3.100	2.600	3.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.328,00	16.000	15.600	16.000	15.500	16.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.886,50	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.945,08	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,46	100	100	100	100	100	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	842,96	700	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.209,86	42.300	42.300	17.300	17.300	17.300	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	3.413,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	78,71	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhalt.Stromversorgungsanl.	53,55	200	200	200	200	200	0
5.4.1.523370	Entwäss u Abwasserbeseitigungsanlagen (Straßenoberflächenentwässerung)	10.847,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	4.816,69	27.000	30.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen		18.746,00	18.500	19.000	19.100	19.100	19.100	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	175,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	17.242,00	16.900	17.400	17.500	17.500	17.500	0
5.4.1.535900	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	187,00	200	200	200	200	200	0
5.4.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.142,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.842,36	64.200	65.200	40.300	40.300	40.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-26.514,36	-48.200	-49.600	-24.300	-24.800	-23.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-26.514,36	-48.200	-49.600	-24.300	-24.800	-23.700	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)		-26.514,36	-48.200	-49.600	-24.300	-24.800	-23.700	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-24.446,87	-45.700	-46.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-24.446,87	-45.700	-46.200	-21.200	-21.200	-21.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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	€	-7.989,56	-11.600,00	-14.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Einwohner 30.06. Vorjahr	Einw.	323	333	325	325	325
Jahresergebnis je Einwohner	€/Einw.	-24,74	-34,83	-44,31	-25,85	-25,85

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.967,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.534,53	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.920,59	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	64,21	100	100	100	100	100	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	549,73	500	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517,03	4.000	6.500	500	500	500	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Dorfplatz	517,03	4.000	6.500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	7.905,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	7.905,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.956,56	14.600	17.400	11.400	11.400	11.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.989,56	-11.600	-14.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.989,56	-11.600	-14.400	-8.400	-8.400	-8.400	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)	-7.989,56	-11.600	-14.400	-8.400	-8.400	-8.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.197,02	-6.600	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.197,02	-6.600	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131,65	600	500	500	500	800	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	75,00	100	500	500	500	800	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	1.056,65	500	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	500	500	500	500	0
5.5.3.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	500,00	0	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	447,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	447,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.078,65	2.400	2.800	2.800	2.800	3.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.268,98	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.719,37	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	57,48	100	100	100	100	100	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	492,13	800	800	800	800	800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,24	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	265,70	400	400	400	400	400	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	221,54	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	1.398,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.398,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150,50	500	400	400	400	400	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	135,16	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15,34	200	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.304,72	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.226,07	-5.800	-4.100	-4.100	-4.100	-3.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.226,07	-5.800	-4.100	-4.100	-4.100	-3.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.226,07	-5.800	-4.100	-4.100	-4.100	-3.800	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.585,59	-5.400	-3.200	-3.200	-3.200	-2.900	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.100,00	1.500	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-485,59	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-2.900	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	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			12.968,00	500	17.900	17.900	17.900	17.900	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			5.800,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			6.668,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			500,00	500	500	500	500	500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			58.046,47	53.300	42.200	42.200	42.200	42.200	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			58.046,47	53.300	42.200	42.200	42.200	42.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	900	900	900	900	0
5.5.5.1.466130 Erträge Auflösung Sonderposten			0,00	0	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			71.014,47	53.800	61.000	61.000	61.000	61.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.000,93	36.500	46.300	46.300	46.300	46.300	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			30.531,87	25.300	39.800	39.800	39.800	39.800	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			5.389,06	11.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			80,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			466,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			466,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.289,24	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			132,61	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			2.779,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			377,08	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			39.756,17	40.700	51.700	51.700	51.700	51.700	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			31.258,30	13.100	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			31.258,30	13.100	9.300	9.300	9.300	9.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			31.258,30	13.100	9.300	9.300	9.300	9.300	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.054,44	13.600	10.100	10.100	10.100	10.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	11.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	11.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	11.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.5.1/1300.785330	Ausbau Waldwege		0,00	15.500	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.500	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		26.054,44	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Zielgruppe
EigentümerInnen landwirtschaftlicher Grundstücke, Allgemeinheit

Ziele
Bedarfsgerechtes Angebot, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

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

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

Kenn- u. Messzahlen
Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.867,41	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einwohner	Einw.	323	333	325	325	325
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,78	-3,00	-0,92	-0,92	-0,92

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)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.992,06	1.500	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			1.992,06	1.500	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.474,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (inkl. Grüngutplatz)			1.474,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.727,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			3.727,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.193,06	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.784,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Wirtschaftswege			5.784,12	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			3.156,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			3.156,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			120,35	300	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			120,35	300	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.060,47	6.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.867,41	-1.000	-300	-300	-300	-300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.867,41	-1.000	-300	-300	-300	-300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.867,41	-1.000	-300	-300	-300	-300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.638,41	-300	500	500	500	500	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.491,68	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.681420 Investitionszuwendungen Land			50.491,68	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.491,68	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.097,59	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100.785330 Ausbau Wirtschaftsweg Verlängerung Kirchstr.			12.097,59	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.097,59	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.394,09	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			35.755,68	-300	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 Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Bürgerhaus "alte Schule")	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			20.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.414420 Zuwendungen vom Land			20.000,00	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.972,00	2.000	2.000	1.700	1.400	1.400	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.972,00	2.000	2.000	1.700	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.972,00	2.000	2.000	1.700	1.400	1.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			444,29	600	600	600	600	600	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			336,68	400	400	400	400	400	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			11,24	100	100	100	100	100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			96,37	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.782,53	7.000	5.500	5.800	5.400	5.700	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			3.552,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			1.096,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude u. Außenanlagen			133,23	3.000	1.500	1.800	1.400	1.700	0
E11 - Abschreibungen			3.035,00	3.100	3.100	2.500	2.100	2.100	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			3.035,00	3.100	3.100	2.500	2.100	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			873,98	800	800	800	800	800	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			424,16	800	800	800	800	800	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			449,82	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			9.135,80	11.500	10.000	9.700	8.900	9.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			12.836,20	-9.500	-8.000	-8.000	-7.500	-7.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			12.836,20	-9.500	-8.000	-8.000	-7.500	-7.800	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)			12.836,20	-9.500	-8.000	-8.000	-7.500	-7.800	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.953,89	-8.400	-6.900	-7.200	-6.800	-7.100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.953,89	-8.400	-6.900	-7.200	-6.800	-7.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	1.500	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	2.100,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Umlage KGZV Masburg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1300 Ausbau Waldwege									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3/1303 Anschaffung bewegliches Vermögen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149,31	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149,31	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2100 Ausbau Wirtschaftsweg "Verlängerung Kirchstr."									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.491,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.097,59	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	38.394,09	0	0	0	0	0	0	0	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres (2025)	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres (2026)	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres (2027)	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	37.623,14 €	32.300,00 €	60.300,00 €	97.600,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
2	abzüglich □ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	11.252,00 €	11.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
4	= Zwischensumme	26.371,14 €	21.000,00 €	60.300,00 €	97.600,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			11.300,00 €	6.600,00 €	0,00 €	0,00 €
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			49.000,00 €	91.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023- Betrag €							
2024- Betrag €							
				Jahr 2023 - Betrag 0,00 €			

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.064,91 €	17.812,91 €	6.512,91 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	29.064,91 €	17.812,91 €	6.512,91 €

IX. Schuldenübersicht

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 62 Huroth										
Darlehensart nicht gesetzt										
0308	KFW 15.08.2025	07.03.2016 90.000,00	0,180	17.812,91	0,00	24,47	11.252,00	0,00	12,502	6.560,91
Summe Darlehensart nicht gesetzt		90.000,00		17.812,91	0,00	24,47	11.252,00	0,00		6.560,91
Summe Gemeinde 62		90.000,00		17.812,91	0,00	24,47	11.252,00	0,00		6.560,91

X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 2		0,18	0,18	0,18	2 Pers. á 3,68/39 Std., 1 Stelle tatsächlich besetzt mit E 2 ü

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	16.732,61 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	20.023,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	64.348,94 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	40.717,05 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	17.700,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	44.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		203.522,23 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	82.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	82.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	83.000,00 €
11	Summe		<u>450.522,23 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	32.172,94 €	11.252,00 €		20.920,94 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.181,28 €	11.252,00 €		-2.070,72 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	95.203,93 €	11.252,00 €		83.951,93 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	37.623,14 €	11.252,00 €		26.371,14 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	32.300,00 €	11.300,00 €		21.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	60.300,00 €	11.300,00 €	- €	49.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					199.173,29 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	97.600,00 €	6.600,00 €	- €	91.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	98.000,00 €	0,00 €	- €	98.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	98.000,00 €	0,00 €	- €	98.000,00 €
11	Summe					486.173,29 €

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		1.977.525,45 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	40.717,05	2.018.242,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	17.700,00 €	2.035.942,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	44.000,00 €	2.079.942,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	82.000,00 €	2.161.942,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	82.000,00 €	2.243.942,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	83.000,00 €	2.326.942,50 €

XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	2.354.862,72	2.329.858,77	-25.003,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.339,49	45.851,49	-1.488,00
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	47.339,49	45.851,49	-1.488,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	2.307.522,23	2.284.006,28	-23.515,95
1.2.1	Wald, Forsten	1.264.580,15	1.264.580,15	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	49.210,19	49.210,19	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	204.739,32	198.724,32	-6.015,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	780.914,65	762.568,39	-18.346,26
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,83	1,83	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.405,00	3.977,00	-428,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.671,09	4.944,40	1.273,31
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1,00	1,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	256.075,17	277.738,43	21.663,26
2.1	Vorräte	54.135,00	54.135,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	54.135,00	54.135,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	201.940,17	223.603,43	21.663,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.886,72	3.102,52	-1.784,20
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.835,21	2.722,93	-9.112,28
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	185.218,24	217.777,98	32.559,74
.	davon: aus Kassenbeständen	133.062,06	197.777,98	64.715,92
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	2.610.937,89	2.607.597,20	-3.340,69

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-1.977.525,45	-2.018.242,50	-40.717,05
1.1	Kapitalrücklage	-1.913.176,51	-1.977.525,45	-64.348,94
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-64.348,94	-40.717,05	23.631,89
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-535.785,71	-509.168,56	26.617,15
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-242.047,93	-227.194,43	14.853,50
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-196.440,47	-184.492,97	11.947,50
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-12.025,40	-11.181,40	844,00
.	von Sonstigen	-33.582,06	-31.520,06	2.062,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-283.777,96	-270.970,96	12.807,00
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	-9.959,82	-11.003,17	-1.043,35
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	-32.015,00	-34.015,00	-2.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-32.015,00	-34.015,00	-2.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Hauroth

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-53.886,67	-40.246,08	13.640,59
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-40.316,91	-29.064,91	11.252,00
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-40.316,91	-29.064,91	11.252,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.300,97	-8.391,90	3.909,07
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	202,00	-64,26	-266,26
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	218,12	700,33	482,21
.	davon: aus Kassenbeständen:	0,00	0,00	0,00
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	218,12	700,33	482,21
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-1.688,91	-3.425,34	-1.736,43
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-11.725,06	-5.925,06	5.800,00
9P	Bilanzsumme	-2.610.937,89	-2.607.597,20	3.340,69
.				