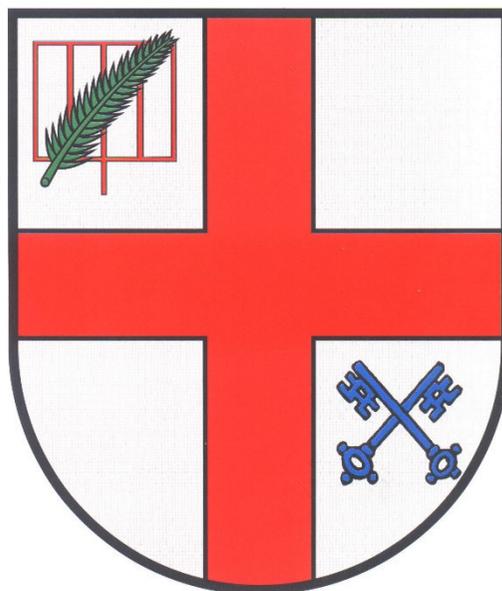


# Ortsgemeinde Masburg



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>I.</b>	<b>Haushaltssatzung</b>		1
<b>II.</b>	<b>Vorbericht</b>		5
<b>III.</b>	<b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>		12
<b>IV.</b>	<b>Haushaltsplan</b>		13
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	13	
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	13	
	3. Teilhaushalte 3 – 61	13	
<b>V.</b>	<b>Investitionsübersicht</b>		14
<b>VI.</b>	<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>		15
<b>VII.</b>	<b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>		16
<b>VIII.</b>	<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>		17
<b>IX.</b>	<b>Schuldenübersicht</b>		18
<b>X.</b>	<b>Stellenplan</b>		19
<b>XI.</b>	<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>		20
<b>XII.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>		21
<b>XIII.</b>	<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>		22
<b>XIV.</b>	<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		23
<b>XV.</b>	<b>Bilanz des Haushaltsjahres 2022</b>		24

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Masburg

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	1.386.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.507.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>-121.000,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	1.325.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.403.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-78.000,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>28.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-27.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>105.000,00 €</u></b>
--------------------------------------------------------------------------	----------------------------

## § 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 **27.000,00 €**

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

wird festgesetzt auf **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 **200.000,00 €**

## § 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	4.267.545,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	4.146.545,79 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	4.025.545,79 €.

Vorbericht mit Wappen Masburg 2024

## § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Masburg, den

Patrick Schopp  
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](http://www.kaisersesch.de/bekanntmachungen) öffentlich eingesehen werden.
- b) Wir weisen darauf hin, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
  1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
  2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Kaisersesch, den  
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung  
Bürgermeister

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

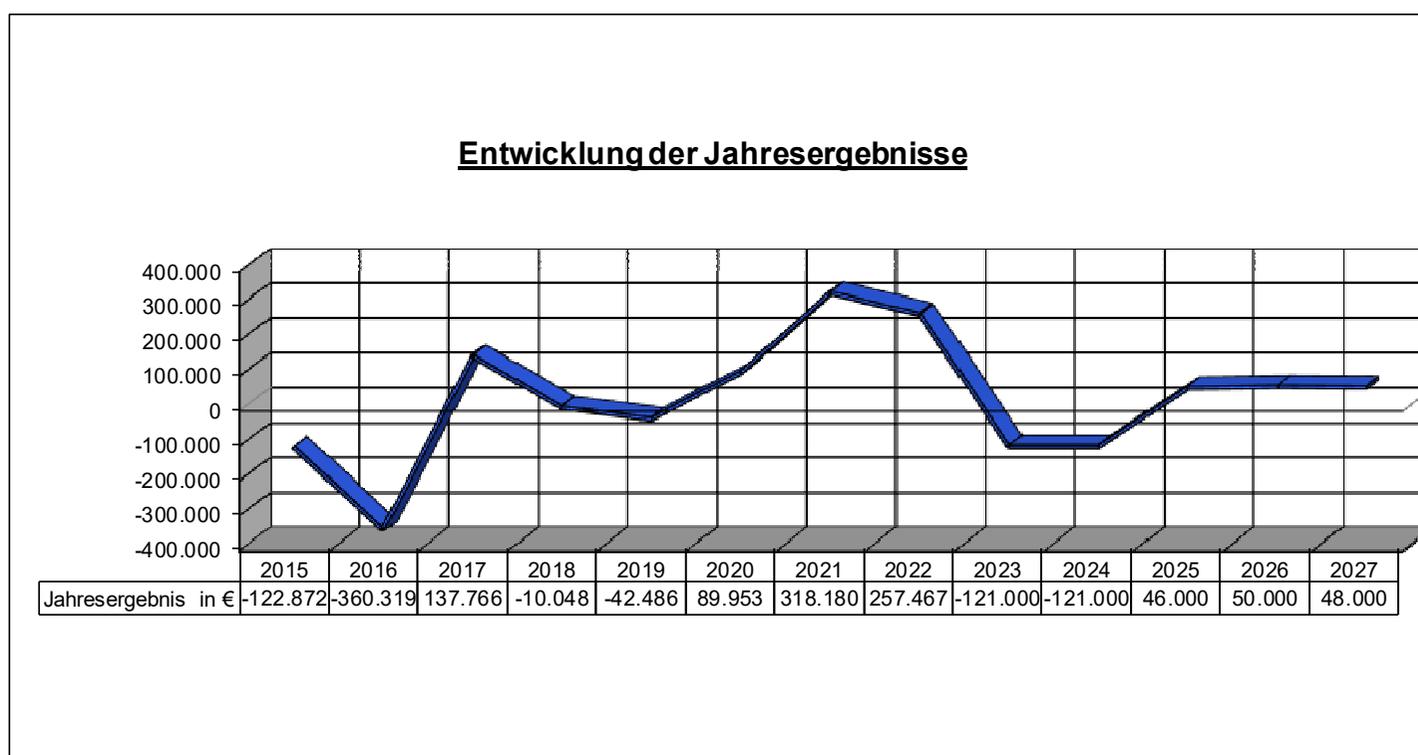
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

## 2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
<i>Ergebnishaushalt</i>	1.386.000,00 €	1.507.000,00 €	-121.000,00 €	-121.000,00 €



Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit rd. + 160 Teuro abschließen, weil einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden und die Gemeinde höhere Zuwendungen u.a. aus dem Finanzausgleich erhalten hat.

### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im ***Finanzhaushalt*** wie folgt ab:

	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf</b>	<b>Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr</b>
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	<b>1.325.000,00 €</b>	<b>1.403.000,00 €</b>	<b>-78.000,00 €</b>	<b>-103.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>1.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>	<b>-27.000,00 €</b>	<b>-577.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>27.000,00 €</b>	<b>68.000,00 €</b>	<b>-41.000,00 €</b>	<b>-77.000,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>146.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>146.000,00 €</b>	<b>757.000,00 €</b>
<b><i>Saldo Finanzhaushalt:</i></b>	<b>1.499.000,00 €</b>	<b>1.499.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

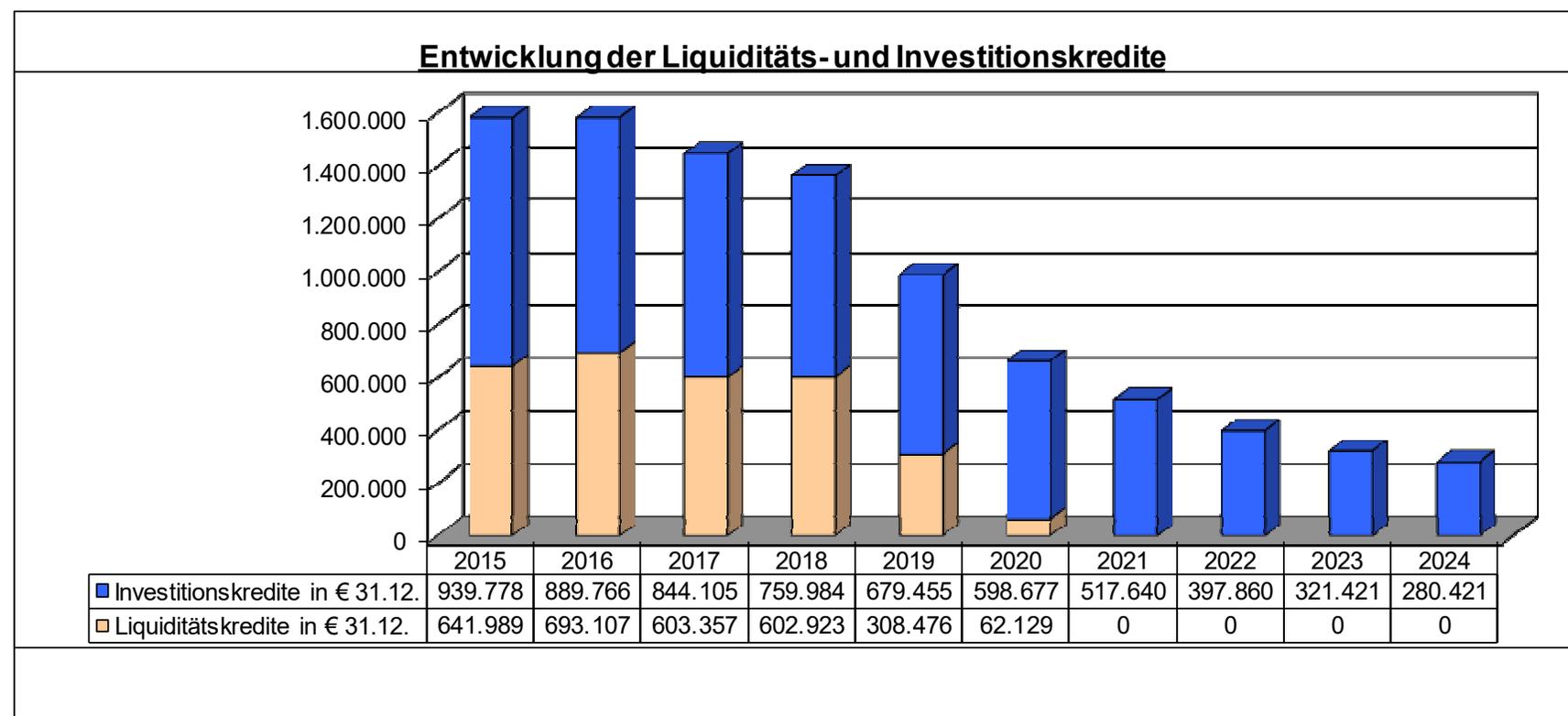
Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigung
1.1.4/0011.785600	Anschaffungen Bauhof	3.000 €	
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)	20.000 €	
5.5.5.9/2400.785200	Auszahlungen für Grundstücke (Tausch Grundstücke/WW-Wege)	5.000 €	
<b>Summe:</b>		<b>28.000 €</b>	<b>0 €</b>

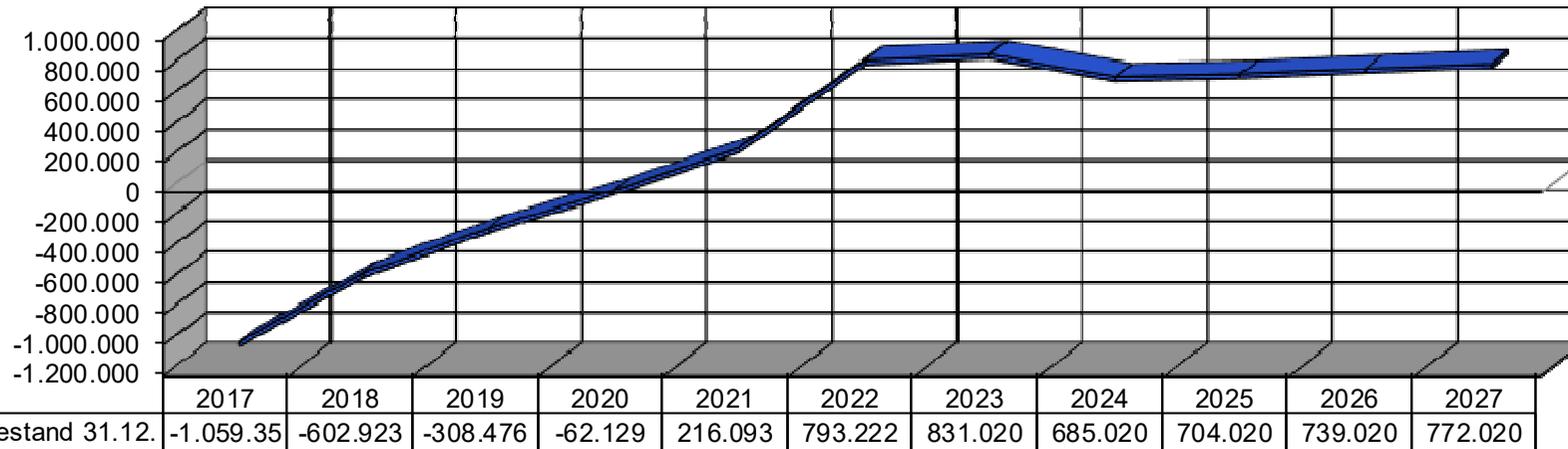
- Es ist beabsichtigt eine Werkbank für den Bauhof zu beschaffen.
- Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes „Am Sportplatz“ ist auch eine Straßenplanung erforderlich.
- Weiter sollen Grundstücke, die bisher schon genutzt werden getauscht werden. Hierfür sind 5 T€ an Auszahlungen und 1 T€ als Einzahlungen veranschlagt.

## 5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquididen Mittel von 146.000,00 € verschlechtern. Der Betrag kann aus dem Kassenbestand finanziert werden. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 831.019,57 €.



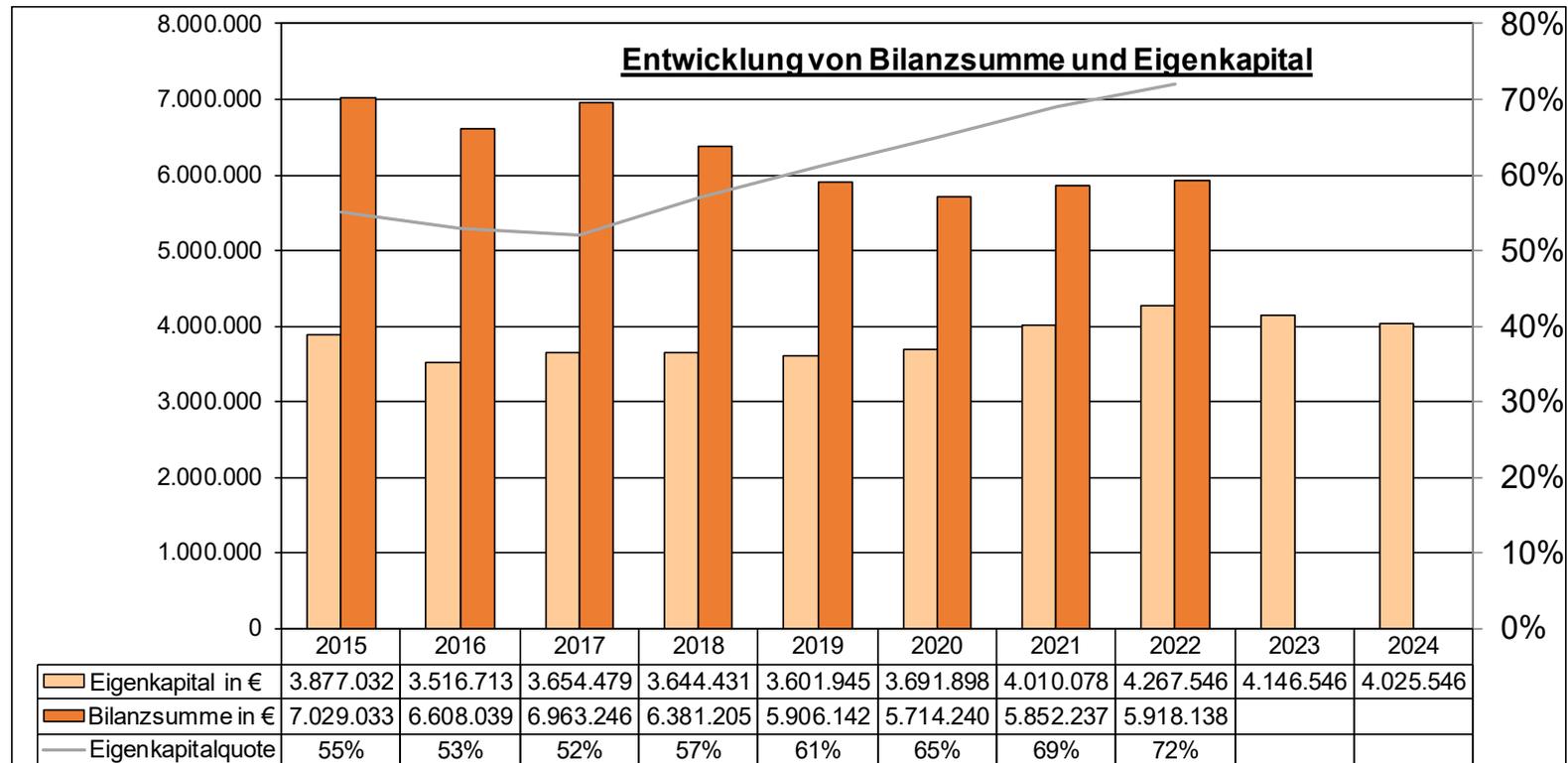
### Liquiditätsplanung/ Kassenbestände



Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde aufgrund des positiven Kassenbestandes auf lediglich 200 T€ geschätzt. Es wird nicht davon ausgegangen, dass eine Inanspruchnahme notwendig wird.

## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 4.267.545,79 € wird sich bis Ende 2024 verändern auf 4.025.545,79 €.



## 7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Erkenntnisse vor, die eine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen würden.

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>099 (Zentrale Finanzleistungen)</b>
<b>Verwaltungssteuerung</b>		1.1.1	
<b>Zentrale Dienste</b>		1.1.4	
<b>Statistik, Wahlen</b>		1.2.1	
<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>		2.8.1	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		3.6.5	
<b>Spielplätze u. ä.</b>		3.6.6.3	
<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>		4.2.4.11	
<b>Berg- u. Schutzhütten</b>		4.2.4.17	
<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		5.1.1	
<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>		5.2.2.5	
<b>Elektrizitätsversorgung</b>		5.3.1	
<b>Gemeindestraßen und Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>		5.4.1	
<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Dorfplatz)</b>		5.5.1	
<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>		5.5.3	
<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>		5.5.5.1	
<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>		5.5.5.9	
<b>Dorfgemeinschaftshäuser</b>		5.7.3	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			6.1.1
<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)</b>			6.1.2

## IV. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 – 61

**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
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	822.991,34	833.000	866.000	866.000	866.000	866.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	365.968,00	397.500	334.700	398.700	398.700	398.700	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.078,38	50.700	54.200	54.000	54.000	54.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.069,14	102.500	79.600	79.600	79.600	79.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,32	5.300	5.000	5.200	5.200	4.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	143.524,89	43.000	45.500	44.500	44.500	43.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.503.033,07</b>	<b>1.432.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.985,64	91.600	144.900	94.900	94.900	94.900	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.504,99	282.500	162.300	165.800	163.800	166.300	0
E11 - Abschreibungen	106.601,19	106.000	106.500	103.500	102.500	101.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	864.615,72	1.000.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.478,91	65.300	73.700	19.200	19.200	18.700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.237.186,45</b>	<b>1.546.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.396.000</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.394.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.846,62</b>	<b>-114.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>52.000</b>	<b>55.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	318,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.632,66	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-8.314,66</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.531,96</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	-64,61	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>257.467,35</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>46.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

## 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	1.320.073,57	1.367.000	1.324.000	1.388.000	1.388.000	1.388.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.157.196,55	1.463.000	1.396.000	1.295.000	1.293.000	1.295.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	162.877,02	-96.000	-72.000	93.000	95.000	93.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-644,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.632,66	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.276,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.600,36	-103.000	-78.000	87.000	90.000	88.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.600,36	-103.000	-78.000	87.000	90.000	88.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	576.305,00	0	1.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.026,25	19.000	1.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	62.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	35.717,63	305.000	28.000	830.000	500.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	229.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.717,63	596.000	28.000	830.000	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.308,62	-577.000	-27.000	-830.000	-500.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	696.908,98	-680.000	-105.000	-743.000	-410.000	88.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	27.000	828.000	498.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	119.780,64	77.000	68.000	68.000	55.000	55.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-119.780,64	-77.000	-41.000	760.000	443.000	-55.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-577.128,34	757.000	146.000	-17.000	-33.000	-33.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-696.908,98	680.000	105.000	743.000	410.000	-88.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-696.908,98	680.000	105.000	743.000	410.000	-88.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	577.128,34	-757.000	-146.000	17.000	33.000	33.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	33.819,72	-180.000	-146.000	19.000	35.000	33.000	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			822.991,34	833.000	866.000	866.000	866.000	866.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.726,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		88.906,03	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		211.647,53	175.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		448.070,88	462.000	549.000	549.000	549.000	549.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		18.939,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.934,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		45.766,87	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			351.056,00	394.000	301.000	365.000	365.000	365.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		351.056,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	394.000	284.000	348.000	348.000	348.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.174.047,34</b>	<b>1.227.000</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			819.972,16	944.000	963.000	963.000	963.000	963.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		16.619,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		435.936,00	506.000	517.000	517.000	517.000	517.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		367.417,00	427.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>819.972,16</b>	<b>944.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>354.075,18</b>	<b>283.000</b>	<b>204.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			318,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		946,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-628,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			8.632,66	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	0
6.1.2.574300	Sollverzinsung Kassenbestand		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		8.632,66	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-8.314,66</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>345.760,52</b>	<b>276.000</b>	<b>198.000</b>	<b>262.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-64,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>345.695,91</b>	<b>276.000</b>	<b>198.000</b>	<b>262.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-9.276,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			306.560,31	276.000	198.000	262.000	263.000	263.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>306.560,31</b>	<b>276.000</b>	<b>198.000</b>	<b>262.000</b>	<b>263.000</b>	<b>263.000</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	27.000	828.000	498.000	0	0
6.1.2./0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	27.000	828.000	498.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			119.780,64	77.000	68.000	68.000	55.000	55.000	0
6.1.2/0090.792500		Tilgung Kredite vom inländischen Geldmarkt	119.780,64	77.000	68.000	68.000	55.000	55.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-119.780,64	-77.000	-41.000	760.000	443.000	-55.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			-577.128,34	757.000	146.000	-17.000	-33.000	-33.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-696.908,98	680.000	105.000	743.000	410.000	-88.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen	Gemeinde

<b>Ziele</b>
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

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	354.011	283.000	204.000	268.000	268.000
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	333	260	189	249	249

## 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				
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			822.991,34	833.000	866.000	866.000	866.000	866.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.726,13	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		88.906,03	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		211.647,53	175.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		448.070,88	462.000	549.000	549.000	549.000	549.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an d USt		18.939,40	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		3.934,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		45.766,87	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			351.056,00	394.000	301.000	365.000	365.000	365.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		351.056,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	394.000	284.000	348.000	348.000	348.000	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.174.047,34	1.227.000	1.167.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			819.972,16	944.000	963.000	963.000	963.000	963.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		16.619,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		435.936,00	506.000	517.000	517.000	517.000	517.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		367.417,00	427.000	436.000	436.000	436.000	436.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			819.972,16	944.000	963.000	963.000	963.000	963.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			354.075,18	283.000	204.000	268.000	268.000	268.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			354.075,18	283.000	204.000	268.000	268.000	268.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-64,61	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			354.010,57	283.000	204.000	268.000	268.000	268.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			320.885,15	283.000	204.000	268.000	268.000	268.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			320.885,15	283.000	204.000	268.000	268.000	268.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>099</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Michael Steffens
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> 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	€	-8.315	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8	-6	-6	-6	-5

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	318,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen	946,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	-628,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	8.632,66	7.000	7.000	7.000	6.000	6.000	0
6.1.2.574300 Sollverzinsung Kassenbestand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	8.632,66	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.314,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.314,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.314,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.276,66	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.324,84	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-14.324,84	-7.000	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	27.000	828.000	498.000	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	27.000	828.000	498.000	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	119.780,64	77.000	68.000	68.000	55.000	55.000	0
6.1.2/0090.792500 Tilgung Kredite vom inländischen Geldmarkt	119.780,64	77.000	68.000	68.000	55.000	55.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-119.780,64	-77.000	-41.000	760.000	443.000	-55.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-577.128,34	757.000	146.000	-17.000	-33.000	-33.000	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-696.908,98	680.000	105.000	743.000	410.000	-88.000	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			14.912,00	3.500	33.700	33.700	33.700	33.700	0
5.5.3.414511	Zuwendungen Jagdgenossenschaft		2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		10.412,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	1.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			54.078,38	50.700	54.200	54.000	54.000	54.500	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		306,75	400	300	300	300	300	0
4.2.4.17.432100	Entgelte (alt)		1.065,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432200	Entgelte		0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		25.349,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		560,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		4.162,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.667,49	1.500	3.100	2.900	2.900	3.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			112.069,14	102.500	79.600	79.600	79.600	79.600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer		690,00	700	700	700	700	700	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		101.779,24	93.300	70.400	70.400	70.400	70.400	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		9.599,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.401,32	5.300	5.000	5.200	5.200	4.700	0
1.1.4.442430	Kostenerstattung von VG (Personalkosten Halle)		3.728,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.4.442440	Kostenerstattung Zweckverbände		573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	500	0	0	0	0	0
2.8.1.442430	Kostenerstattung vom Kreis für Umwelttag		100,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattung Sportverein		0,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			143.524,89	43.000	45.500	44.500	44.500	43.500	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		164,00	200	200	200	200	200	0
2.8.1.462901	Spenden		1.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		283,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		371,00	400	400	400	400	400	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		24.157,89	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.885,00	7.600	7.900	7.900	7.900	7.300	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		514,00	600	1.700	1.700	1.200	1.200	0
5.5.3.462901	Spenden		200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		962,00	1.000	1.000	200	200	200	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.7.1.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		101.115,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.090,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		3.783,00	3.800	3.900	3.700	4.200	3.800	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>328.985,73</b>	<b>205.000</b>	<b>218.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>216.000</b>	<b>0</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>81.985,64</b>	<b>91.600</b>	<b>144.900</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		12.372,00	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		553,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		636,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.1.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		981,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)		4.140,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		9.632,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		774,44	700	700	700	700	700	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		2.026,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen (Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)		1.798,30	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		114,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		22,14	200	200	200	200	200	0
2.8.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1,69	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		6,45	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		3.699,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		298,86	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		750,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		640,13	400	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		51,91	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		125,81	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.216,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		98,63	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		239,04	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		146,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		11,48	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		36,58	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		0,00	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	12.582,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.019,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	2.497,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	2.842,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	228,72	400	400	400	400	400	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	594,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.228,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.5.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	381,67	600	700	700	700	700	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.156,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	4.384,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	355,11	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	870,90	400	400	400	400	400	0
5.7.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	96,02	400	400	400	400	400	0
5.7.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7,79	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	18,87	100	100	100	100	100	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	5.415,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	426,50	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	1.428,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.506260		Leistungsprämien	75,00	0	0	0	0	0	0
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.504,99	282.500	162.300	165.800	163.800	166.300	0
1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	357,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	595,80	600	800	800	800	800	0
1.1.4.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	411,33	600	600	600	600	600	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof	3.919,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	10.038,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	574,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900		Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
2.8.1.524900		Sonstige Aufwendungen (Umwelttag u.Ä.)	0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	638,75	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Seniorentag	0,00	2.000	0	2.500	0	2.500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	332,24	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	139,27	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.402,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	5.000	500	500	500	500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung	1.838,44	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom ( insb. Wassergeld)	1.098,89	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz incl. Gebäude	559,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.17.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	533,19	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130		Unterhaltung Schutzhütte u. Umfeld	55,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	202,72	300	300	300	300	300	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-239,99	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	11.014,04	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	281,75	400	400	400	400	400	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	964,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	35.399,00	36.000	35.900	35.900	35.900	35.900	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	5.957,58	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.140,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtung Ladestation	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Festplatz u.a.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	663,57	1.000	800	800	800	800	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Friedhof	8.714,23	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	44.712,90	45.000	40.300	40.300	40.300	40.300	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförderungskosten an Land	7.488,00	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.395,63	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523380		Unterhaltung Wirtschaftswege	2.784,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.118,60	2.200	500	500	500	500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	0,00	6.300	0	0	0	0	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall/Heiz- Strom	4.847,84	6.000	8.200	8.200	8.700	8.700	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude (Sitzungssaal und DGH)	1.491,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			106.601,19	106.000	106.500	103.500	102.500	101.500	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	24,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	361,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	421,15	400	400	300	300	300	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	896,00	1.100	1.100	1.100	1.000	800	0
2.8.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	166,00	200	200	0	0	0	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	635,00	700	700	700	700	700	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	892,00	900	900	900	900	900	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	588,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	435,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	41.876,04	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.843,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.4.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	879,00	900	600	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.615,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		1.299,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
5.5.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		2.441,00	2.500	2.500	0	0	0	0
5.5.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		172,00	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		1.903,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.100	0
5.7.1.534600	Abschreibg. Biotope, Erholgsan		476,00	100	200	200	200	200	0
5.7.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		23.296,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
5.7.3.534500	Abschreibung Freizeithalle		4.017,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		8.210,00	8.300	7.800	8.200	8.600	7.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		113,00	0	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		44.643,56	56.600	49.600	49.600	49.600	49.600	0
1.1.1.541500	Ehrengaben		174,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500	Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.541440	Verbandsumlage KGZV Masburg		12.530,76	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.541510	Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)		31.451,47	34.800	28.500	28.500	28.500	28.500	0
3.6.6.4.541430	Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde		35,46	100	100	100	100	100	0
5.5.3.541430	Zuwendungen Friedhof Leienkaul		400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.541430	Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde		51,87	0	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			30.478,91	65.300	73.700	19.200	19.200	18.700	0
1.1.1.561200	Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung		11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		600,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563100	Büromaterial und GStB-Zeitschrift		137,89	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400	Telefonkosten und Internet		1.172,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.679,18	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		2.378,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		584,13	700	900	900	900	900	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		646,12	800	800	800	800	800	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		0,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561300	Aufwendungen für Reisekosten		4,25	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530	Rechts- /Beratungskosten, Sanierungsgebiet		4.118,31	20.000	50.000	0	0	0	0
1.1.4.563400	Telefonkosten Gemeindearbeiter		78,60	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		497,71	600	600	600	600	600	0
1.1.4.568100	Grundsteuer		0,00	200	0	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		270,55	500	1.000	500	500	0	0
3.6.6.4.564110	Gebäudeversicherungen		147,97	300	300	300	300	300	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		411,25	700	700	700	700	700	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		249,67	400	400	400	400	400	0
5.1.1.562550	Aufw.Erstellung Bebauungspläne		5.908,36	26.000	4.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	69,94	200	100	100	100	100	0
5.4.1.564110		Gebäudeversicherungen Buswarte Halle	47,17	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590		Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	5.080,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	107,13	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8,18	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	251,39	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	3.973,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	705,43	1.000	900	900	900	900	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	220,46	300	300	300	300	300	0
5.7.1.568100		Grundsteuer	666,16	700	0	0	0	0	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	453,06	800	900	900	900	900	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		417.214,29	602.000	537.000	433.000	430.000	431.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.228,56	-397.000	-319.000	-216.000	-213.000	-215.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.228,56	-397.000	-319.000	-216.000	-213.000	-215.000	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)		-88.228,56	-397.000	-319.000	-216.000	-213.000	-215.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-152.959,95	-379.000	-276.000	-175.000	-173.000	-175.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	17.000	0	0	0	0	0
	4.2.4.11/2300.681310	Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	5.5.5.1/1400.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	12.000	0	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		576.305,00	0	1.000	0	0	0	0
	5.5.5.9/2400.685200	Einz f bebaute Grundst u grund	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	5.7.1/0070.685200	Einzahlungen für Gewerbegrundstücke	576.305,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		579.026,25	19.000	1.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	62.000	0	0	0	0	0
	5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG Am Sportplatz	0,00	62.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		35.717,63	305.000	28.000	830.000	500.000	0	0
	1.1.4/0011.785600	Beschaffungen Bauhof	2.364,00	0	3.000	0	0	0	0
	4.2.4.11/2300.785330	Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/2002.785310	Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	4.413,32	0	0	130.000	0	0	0
	5.2.2.5/2201.785310	Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	113.000	0	0	0	0	0
	5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)	2.099,96	150.000	20.000	700.000	500.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.5.5.1/1400.785330		Ausbau Waldwege	0,00	17.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2400.785200		Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.7.1/0070.785200		Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	13.291,01	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600		Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	13.549,34	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	229.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.786410		Umlage an Kindergartenzweckverband	0,00	229.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>35.717,63</b>	<b>596.000</b>	<b>28.000</b>	<b>830.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>543.308,62</b>	<b>-577.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>390.348,67</b>	<b>-956.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-1.005.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse	EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Masburg	Herr Ortsbürgermeister Schopp

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-30.020	-32.600	-85.300	-35.300	-35.300
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-28	-30	-79	-33	-33
Ratsmitglieder		17	17	17	17	17
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.766	-1.918	-5.018	-2.076	-2.076

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.683,05	23.100	74.800	24.800	24.800	24.800	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	12.372,00	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	553,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	636,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
1.1.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	0	0	0	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	981,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	4.140,00	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,89	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.523800 Geringwertige Geräte	357,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	595,80	600	800	800	800	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	174,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	174,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.209,89	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	600,00	700	700	700	700	700	0
1.1.1.563100 Büromaterial und GStB-Zeitschrift	137,89	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563400 Telefonkosten und Internet	1.172,58	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.679,18	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	2.378,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	584,13	700	900	900	900	900	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	646,12	800	800	800	800	800	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.019,83</b>	<b>33.600</b>	<b>86.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.019,83</b>	<b>-32.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.019,83</b>	<b>-32.600</b>	<b>-85.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.019,83	-32.600	-85.300	-35.300	-35.300	-35.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-67.948,68	-30.600	-83.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-67.948,68	-30.600	-83.300	-33.300	-33.300	-33.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Beschreibung

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

### Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

### Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

### Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

### Deckungsvermerke:

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

### Deckungsvermerke:

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

### Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

### Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

### Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-30.303	-45.900	-69.900	-19.800	-19.700
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-28	-42	-65	-18	-18

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,75	400	300	300	300	300	0
1.1.4.431200      Gebühren für Bescheinigungen	306,75	400	300	300	300	300	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	700	700	700	700	700	0
1.1.4.441200      Mieten und Pachten Glas- und Kleidercontainer	690,00	700	700	700	700	700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.301,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.1.4.442430      Kostenerstattung von VG (Personalkosten Halle)	3.728,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.4.442440      Kostenerstattung Zweckverbände	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	164,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.466130      Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	164,00	200	200	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.462,07</b>	<b>5.900</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.346,81	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.502210      Arbeitnehmervergütungen	9.632,84	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
1.1.4.503200      Beiträge ZVK Arbeitnehmer	774,44	700	700	700	700	700	0
1.1.4.504200      Beiträge SV Arbeitnehmer	2.026,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.506000      Personalnebenaufwendungen (Arbeitskleidung Gemeindearbeiter etc.)	1.798,30	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260      Leistungsprämien	114,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.017,06	15.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
1.1.4.522009      Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	411,33	600	600	600	600	600	0
1.1.4.523130      Unterhaltung Bauhof	3.919,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.4.523500      Fahrzeugunterhaltung	10.038,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523800      Geringwertige Geräte	574,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900      Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen	1.702,15	2.000	2.000	1.900	1.800	1.600	0
1.1.4.534900      Abschreibung v.sonst. Gebäuden	24,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.538100      Abschreibung von Fahrzeugen	361,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538200      Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	421,15	400	400	300	300	300	0
1.1.4.538300      Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	896,00	1.100	1.100	1.100	1.000	800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.698,87	21.000	50.800	800	800	800	0
1.1.4.561300      Aufwendungen für Reisekosten	4,25	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530      Rechts-/Beratungskosten, Sanierungsgebiet	4.118,31	20.000	50.000	0	0	0	0
1.1.4.563400      Telefonkosten Gemeindearbeiter	78,60	100	100	100	100	100	0
1.1.4.564120      Kfz-Versicherungen	497,71	600	600	600	600	600	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
1.1.4.568100	Grundsteuer		0,00	200	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.764,89	51.800	75.700	25.600	25.500	25.300	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.302,82	-45.900	-69.900	-19.800	-19.700	-19.500	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-30.302,82	-45.900	-69.900	-19.800	-19.700	-19.500	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-30.302,82	-45.900	-69.900	-19.800	-19.700	-19.500	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.861,15	-44.100	-68.100	-18.100	-18.100	-18.100	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.364,00	0	3.000	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600	Beschaffungen Bauhof		2.364,00	0	3.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.364,00	0	3.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.364,00	0	-3.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-22.225,15	-44.100	-71.100	-18.100	-18.100	-18.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-271	0	-700	0	0
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-1	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>zuständig:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	300	500	500	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	500	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	500	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			270,55	500	1.000	500	500	0	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	270,55	500	1.000	500	500	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>270,55</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-270,55	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-270,55	0	-700	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)			-270,55	0	-700	0	0	0	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-35,55	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-35,55	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Tradition der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Der Sniorentag findet nur alle zwei Jahre über die Gemeinde statt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-67	-5.600	-3.600	-5.900	-3.400
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-5	-3	-5	-3

## 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
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.442430 Kostenerstattung vom Kreis für Umwelttag			100,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.000,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spenden			1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.100,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			30,28	400	400	400	400	400	0
2.8.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			22,14	200	200	200	200	200	0
2.8.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			1,69	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			6,45	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			970,99	3.100	1.000	3.500	1.000	3.500	0
2.8.1.524900 Sonstige Aufwendungen (Umwelttag u.Ä.)			0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag			638,75	700	700	700	700	700	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag			0,00	2.000	0	2.500	0	2.500	0
2.8.1.524904 Aufwendungen Schulentlassung			332,24	300	300	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			166,00	200	200	0	0	0	0
2.8.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			166,00	200	200	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.167,27</b>	<b>5.700</b>	<b>3.600</b>	<b>5.900</b>	<b>3.400</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-67,27</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-67,27</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-67,27</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.400</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-52,37	-5.400	-3.400	-5.900	-3.400	-5.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-52,37	-5.400	-3.400	-5.900	-3.400	-5.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Es werden die Sach- und Personalkostenzuschüsse für den Kindergartenzweckverband Masburg veranschlagt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Masburg	Kinder der Gemeinde

<b>Ziele</b>	
Sicherung eines Kindergartenplatzes	

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Masburg

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-47.450	-56.500	-48.000	-48.000	-48.000
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-45	-52	-45	-45	-45
Kindergartenkinder		26	31	27	27	27
Kosten je Kindergartenkind		-1.825	-1.823	-1.778	-1.778	-1.778

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E11 - Abschreibungen	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.468,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.982,23	53.000	44.500	44.500	44.500	44.500	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Masburg	12.530,76	18.200	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.541510 Zuwendung an private Unternehmen (Kita GmbH)	31.451,47	34.800	28.500	28.500	28.500	28.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.450,23</b>	<b>56.500</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.450,23</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.450,23</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.450,23</b>	<b>-56.500</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>
·							
· Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.505,60</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	229.000	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.786410 Umlage an Kindergartenzweckverband	0,00	229.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-42.505,60</b>	<b>-282.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Masburg

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.643	-21.400	-7.400	-7.400	-7.400
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-20	-7	-7	-7

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			283,00	300	300	300	300	300	0
3.6.6.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	283,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>283,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.748,72	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.699,70	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
3.6.6.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	298,86	400	400	400	400	400	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	750,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.541,87	15.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	139,27	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110		Unterhaltung Spielplatz	1.402,60	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			635,00	700	700	700	700	700	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	635,00	700	700	700	700	700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.925,59</b>	<b>21.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.642,59</b>	<b>-21.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.642,59</b>	<b>-21.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-6.642,59</b>	<b>-21.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.623,75</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.623,75</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	-----------------------------------------

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde
-----------------	--------------------------

**Ziele**

Erhaltung eines jugendgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Veranschlagt sind die Kosten für die anteiligen Nebenkostenzahlung an die Verbandsgemeinde.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.522	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-6	-2	-2	-2

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>zuständig:</b> Herr Norbert Fuhrmann	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			371,00	400	400	400	400	400	0
3.6.6.4.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	371,00	400	400	400	400	400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>371,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			817,85	600	600	600	600	600	0
3.6.6.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	640,13	400	400	400	400	400	0
3.6.6.4.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	51,91	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	125,81	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	5.000	500	500	500	500	0
3.6.6.4.523130		Unterhaltung Jugendraum	0,00	5.000	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			892,00	900	900	900	900	900	0
3.6.6.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	892,00	900	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35,46	100	100	100	100	100	0
3.6.6.4.541430		Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	35,46	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			147,97	300	300	300	300	300	0
3.6.6.4.564110		Gebäudeversicherungen	147,97	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.893,28</b>	<b>6.900</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.522,28</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.522,28</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.522,28</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-228,43</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-228,43</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Bereitstellung und 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	€	-8.037	-13.800	-11.200	-11.200	-11.200
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-8	-13	-10	-10	-10

## 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			0,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattung Sportverein	0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.553,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.216,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,63	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	239,04	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.496,86	8.100	5.500	5.500	5.500	5.500	0
4.2.4.11.522001		Aufwendungen für Heizung	1.838,44	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom ( insb. Wassergeld)	1.098,89	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Sportplatz incl. Gebäude	559,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
4.2.4.11.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			411,25	700	700	700	700	700	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	411,25	700	700	700	700	700	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.037,03</b>	<b>13.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.037,03</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.037,03</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-8.037,03</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-4.649,89</b>	<b>-11.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	5.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2300.681310		Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben (KWW)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2300.785330		Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-4.649,89</b>	<b>-31.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.11</b>	<b>Sportplätze, Stadien, Sporthallen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte. Veranschlagt sind die Kosten für die Unterhaltung und Versicherung der Schutzhütte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge	EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

<b>Ziele</b>
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.

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Ein Teil der Entgelte wird an den privaten Bereich weitergeleitet.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	32	-7.300	-3.600	-3.600	-3.600
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-7	-3	-3	-3

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>4.2.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.4.17</b>	<b>Berg- und Schutzhütten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.065,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.17.432100 Entgelte (alt)			1.065,30	0	0	0	0	0	0
4.2.4.17.432200 Entgelte			0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.065,30</b>	<b>1.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			194,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			146,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			11,48	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			36,58	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			589,04	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			533,19	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte u. Umfeld			55,85	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			249,67	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			249,67	400	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.033,19</b>	<b>8.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>32,11</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>32,11</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>32,11</b>	<b>-7.300</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5,50	-7.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5,50	-7.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige.

**Auftrag**

Gesetze, Bebauungspläne

**Zielgruppe**

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

**Ziele**

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Es sind die zu zahlenden Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke im Neubaugebiet veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-272,66	-1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-0,26	-1,01	-0,93	-0,93	-0,93
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.5</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			0,00	600	600	600	600	600	0
5.2.2.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			0,00	400	400	400	400	400	0
5.2.2.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
5.2.2.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			0,00	100	100	100	100	100	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			202,72	300	300	300	300	300	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			202,72	300	300	300	300	300	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			69,94	200	100	100	100	100	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			69,94	200	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			272,66	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			-272,66	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			-272,66	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			-272,66	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
.									
<b>. Investitionen:</b>			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			-272,66	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			4.413,32	113.000	0	130.000	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310 Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"			4.413,32	0	0	130.000	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310 Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"			0,00	113.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			4.413,32	113.000	0	130.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			-4.413,32	-113.000	0	-130.000	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-4.685,98	-114.100	-1.000	-131.000	-1.000	-1.000	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

**Auftrag**

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

jährlicher Ertrag

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	24.398	25.000	26.000	26.000	26.000
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	23	23	24	24	24

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.157,89	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.3.1.462500           Konzessionsabgaben	24.157,89	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.157,89</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239,99	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009           Erstattung Kommunalrabatt	-239,99	0	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.397,88</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.397,88</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.397,88</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.604,45</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>24.604,45</b>	<b>25.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	-----------------------------------------

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung der Gemeindestraßen

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung der Gemeindestraßen und Gehwege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-91.765	-123.400	-91.200	-90.600	-90.600
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-86	-113	-85	-84	-84

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.349,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	25.349,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.885,00	7.600	7.900	7.900	7.900	7.300	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.885,00	7.600	7.900	7.900	7.900	7.300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.234,14</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.099,47	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	12.582,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.019,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.497,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.616,52	86.400	55.300	55.300	55.300	55.300	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung (Strombezug)	11.014,04	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	281,75	400	400	400	400	400	0
5.4.1.523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	964,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	35.399,00	36.000	35.900	35.900	35.900	35.900	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	5.957,58	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	55.236,04	54.100	53.300	52.700	52.700	52.700	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	588,00	600	600	600	600	600	0
5.4.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	435,00	500	500	500	500	500	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	41.876,04	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.4.1.535900 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	5.843,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
5.4.1.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	879,00	900	600	0	0	0	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	5.615,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47,17	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen Buswartehalle	47,17	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.999,20</b>	<b>155.000</b>	<b>123.100</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.765,06</b>	<b>-123.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.765,06</b>	<b>-123.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-91.765,06</b>	<b>-123.400</b>	<b>-91.200</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>-91.200</b>	<b>0</b>
.							
<b>. Investitionen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.746,74	-100.900	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	62.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW für NBG Am Sportplatz			0,00	62.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.099,96	150.000	20.000	700.000	500.000	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)			2.099,96	150.000	20.000	700.000	500.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.099,96	212.000	20.000	700.000	500.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.099,96	-212.000	-20.000	-700.000	-500.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-65.846,70	-312.900	-89.800	-769.800	-569.800	-69.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung der Grünflächen der Gemeinde

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Erhaltung des Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-6.591	-15.300	-12.100	-13.100	-12.300
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6	-14	-11	-12	-11

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	514,00	600	1.700	1.700	1.200	1.200	0
5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	514,00	600	1.700	1.700	1.200	1.200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514,00</b>	<b>600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.665,94	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	2.842,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	228,72	400	400	400	400	400	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	594,53	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,49	7.700	5.700	6.700	6.700	6.700	0
5.5.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.140,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.1.523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung Ladestation	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.523380 Unterhaltung Festplatz u.a.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen	1.299,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
5.5.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.299,00	1.300	1.300	1.300	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.105,43</b>	<b>15.900</b>	<b>13.800</b>	<b>14.800</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.591,43</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.591,43</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.591,43</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.086,51	-14.600	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.086,51	-14.600	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Renaturierung und Unterhaltung von Gewässern

**Auftrag** **Zielgruppe**

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

EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je EinwohnerIn

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-4,77	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.080,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	5.080,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.080,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.080,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

**Auftrag** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

**Ziele**

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-10.388	-52.900	-15.800	-14.100	-14.100
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-10	-49	-15	-13	-13

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.414511 Zuwendungen Jagdgenossenschaft	2.000,00	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,70	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	560,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	4.162,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.162,00	1.000	1.000	200	200	200	0
5.5.3.462901 Spenden	200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	962,00	1.000	1.000	200	200	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.884,70</b>	<b>3.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.766,11	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	4.228,41	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	381,67	600	700	700	700	700	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.156,03	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.377,80	41.000	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	663,57	1.000	800	800	800	800	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	8.714,23	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E11 - Abschreibungen	2.613,00	2.700	2.700	200	200	200	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	2.441,00	2.500	2.500	0	0	0	0
5.5.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	172,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.541430 Zuwendungen Friedhof Leienkaul	400,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	115,31	400	500	500	500	500	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	107,13	200	300	300	300	300	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8,18	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.272,22</b>	<b>56.400</b>	<b>21.600</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.387,52	-52.900	-15.800	-14.100	-14.100	-14.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.387,52	-52.900	-15.800	-14.100	-14.100	-14.100	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)	-10.387,52	-52.900	-15.800	-14.100	-14.100	-14.100	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b> <b>(Bundesland 07)</b>			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.455,43	-53.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.721,25	2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			1.265,82	-51.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

**Auftrag**

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	53.261,46	23.100,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
Einwohner	Einwohner	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	50,06	21,19	30,06	30,06	30,06

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.912,00	2.500	33.700	33.700	33.700	33.700	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			10.412,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.779,24	93.300	70.400	70.400	70.400	70.400	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			101.779,24	93.300	70.400	70.400	70.400	70.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>114.691,24</b>	<b>95.800</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>104.100</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.596,53	65.200	63.100	63.100	63.100	63.100	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			44.712,90	45.000	40.300	40.300	40.300	40.300	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			7.488,00	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			2.395,63	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.903,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.100	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.903,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.930,25	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			251,39	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			3.973,43	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			705,43	1.000	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.429,78</b>	<b>72.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.700</b>	<b>71.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.261,46</b>	<b>23.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>53.261,46</b>	<b>23.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>53.261,46</b>	<b>23.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>47.357,94</b>	<b>25.100</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1400.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	12.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	17.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1400.785330 Ausbau Waldwege			0,00	17.000	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>	<b>Produktart:</b> extern						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			47.357,94	20.100	35.600	35.600	35.600	35.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

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

**Beschreibung**  
 Unterhaltung der Wirtschaftswege und Außerortsgrundstücke

**Ziele**

**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	€	984	-3.100	2.900	2.900	2.900
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz</b>						<b>zuständig:</b> Herr Alfred Krämer	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>						<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.000	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			0,00	1.000	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.599,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			9.599,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.599,90</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.610,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.384,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			355,11	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			870,90	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.784,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			2.784,60	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			220,46	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			220,46	300	300	300	300	300	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.615,91</b>	<b>12.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>983,99</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>983,99</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>983,99</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>12.427,72</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2400.685200 Einz f bebaute Grundst u grund			0,00	0	1.000	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.9/2400.785200 Ausz. f. bebaute Grundstücke			0,00	0	5.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>12.427,72</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Veranschlagt sind die laufenden Kosten für die Abgaben der im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücke

**Auftrag**

Bereithaltung von Gewerbeflächen im Industriegebiet "Sauerland".

**Ziele**

Steigerung der Gewerbeansiedlung 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.

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

Es sind die jährlichen Abgaben und die Grundsteuer für die Gewerbegebietsgrundstücke veranschlagt.

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohner	Einw.	0	0	0	0	0
Kosten je Einwohner	€/Einw.	93	-3	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5.7.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	20.967,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	104.205,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.1.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	101.115,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.090,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.172,00</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,68	600	600	600	600	600	0
5.7.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	96,02	400	400	400	400	400	0
5.7.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7,79	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	18,87	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,60	2.200	500	500	500	500	0
5.7.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.118,60	2.200	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	23.772,00	23.400	23.500	23.500	23.500	23.500	0
5.7.1.534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	476,00	100	200	200	200	200	0
5.7.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	23.296,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	666,16	700	0	0	0	0	0
5.7.1.568100 Grundsteuer	666,16	700	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.679,44</b>	<b>26.900</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.492,56</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.492,56</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>98.492,56</b>	<b>-2.800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.784,76</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	576.305,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1/0070.685200 Einzahlungen für Gewerbegrundstücke	576.305,00	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.305,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	13.291,01	0	0	0	0	0	0
5.7.1/0070.785200 Auszahlungen für Gewerbegrundstücke	13.291,01	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.291,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern						
			<b>Rechtsbindung:</b> muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			563.013,99	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			560.229,23	-3.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	-----------------------------------------

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses.

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Ziele**

Unterhaltung des Gemeindehauses

**Zuständigkeit**

Herr Junglas

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-21.079	-30.900	-24.000	-24.800	-25.200
Einwohner	Einw.	1.064	1.090	1.078	1.078	1.078
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-19,81	-28,35	-22,26	-23,01	-23,38

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>								
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.667,49	1.500	3.100	2.900	2.900	3.400	0
5.7.3.432200	Entgelte	1.667,49	1.500	3.100	2.900	2.900	3.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.783,00	3.800	3.900	3.700	4.200	3.800	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.783,00	3.800	3.900	3.700	4.200	3.800	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.450,49</b>	<b>5.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.345,48	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	5.415,20	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	426,50	400	400	400	400	400	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.428,78	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien	75,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.339,01	15.300	9.200	9.200	9.700	9.700	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	0,00	6.300	0	0	0	0	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall/Heiz- Strom	4.847,84	6.000	8.200	8.200	8.700	8.700	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gebäude (Sitzungssaal und DGH)	1.491,17	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen		12.340,00	12.600	12.600	13.000	13.400	12.700	0
5.7.3.534500	Abschreibung Freizeithalle	4.017,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
5.7.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	8.210,00	8.300	7.800	8.200	8.600	7.900	0
5.7.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	113,00	0	700	700	700	700	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		51,87	0	500	500	500	500	0
5.7.3.541430	Abrechnung Bewirtschaftungskosten mit Verbandsgemeinde	51,87	0	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		453,06	800	900	900	900	900	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen	453,06	800	900	900	900	900	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.529,42</b>	<b>36.200</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>32.300</b>	<b>31.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.078,93</b>	<b>-30.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-21.078,93	-30.900	-24.000	-24.800	-25.200	-24.400	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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-21.078,93</b>	<b>-30.900</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-7.580,79</b>	<b>-22.100</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		13.549,34	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Mark Klasen	
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						<b>zuständig:</b> Herr Michael Steffens	
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser</b>						<b>Produktart:</b> extern	
								<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.7.3/2101.785600	Auszahlungen Einrichtungsgegenstände		13.549,34	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.549,34	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.549,34	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-21.130,13	-22.100	-15.300	-15.500	-16.000	-15.500	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

## **V. Investitionsübersicht**

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
<b>3.6.5/0020</b> Umlage an 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	229.000	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
3.6.5/0020.786410 Umlage an Kindergartenzweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.786410 Umlage an Kindergartenzweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-229.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.1/1400</b> Wegebau Forst									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2002</b> Neubaugebiet "Am Sportplatz"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,32	0	0	130.000	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310 Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785310 Grunderwerb Neubaugebiet "Am Sportplatz"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.413,32	0	0	-130.000	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2002</b> Neubaugebiet "Am Sportplatz"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099,96	212.000	20.000	700.000	500.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG Am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310	IKB an AWW für NBG Am Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330	Baumaßnahmen NBG Am Sportplatz (Straßenplanung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.099,96	-212.000	-20.000	-700.000	-500.000	0	0	0	0
<b>5.7.3/2101</b>	<b>Anschaffung Einrichtung Gemeindehaus</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.549,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600	Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2101.785600	Auszahlungen Einrichtungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.549,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.3/2102</b>	<b>Anschaffung Ruhebänke</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2102.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2102.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Ruhebänke)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.1/2200</b>	<b>Baumaßnahme Ladesäule</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200.785600 Auszahlungen Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1/2200.785600 Auszahlungen Ladesäulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.2.2.5/2201 Neubaugebiet "Erw. Stücker Steinkaul"</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	113.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310 Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2201.785310 Grunderwerb NBG "Stücker/Steinkaul"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.2.4.11/2300 Zisterne Sportplatz</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	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
4.2.4.11/2300.785330 Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.11/2300.785330 Baumaßnahmen Zisterne Sportplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.5.5.9/2400 Tausch Wirtschaftsweg/Grundstücke</b>									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2024</b>										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.5.9/2400.785200	Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/2400.785200	Ausz. f. bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup>	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € <sup>2</sup>
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	153.600,36 €	-103.000,00 €	-78.000,00 €	87.000,00 €	90.000,00 €	88.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	119.780,64 €	77.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	<b>= Zwischensumme</b>	33.819,72 €	-180.000,00 €	-146.000,00 €	19.000,00 €	35.000,00 €	33.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	<b>„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)</b> + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-146.000,00 €	19.000,00 €	35.000,00 €	33.000,00 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>						
2023- Betrag €								
2024- Betrag €								Jahr 2023 - Betrag 0,00 €

## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € <sup>1</sup>		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	397.859,82 €	321.421,00 €	280.421,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>397.859,82 €</b>	<b>321.421,00 €</b>	<b>280.421,00 €</b>

## IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
<b>Gemeinde 71 Masburg</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
0146	DZ HYP AG 30.03.2026	02.05.2006 268.000,00	4,290	30.150,00	0,00	1.077,86	13.400,00	0,00	5,000	16.750,00
0204	DZ HYP AG 30.12.2030	02.12.2010 160.000,00	3,650	105.785,00	0,00	3.789,83	5.250,17	0,00	3,281	100.534,83
0224	KFW 15.02.2024	19.02.2015 99.000,00		3.086,00	0,00	0,77	3.086,00	0,00	3,117	0,00
0321	ISB 30.12.2027	02.01.2018 456.000,00	0,570	182.400,00	0,00	944,38	45.600,00	0,00	10,000	136.800,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>983.000,00</b>		<b>321.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,84</b>	<b>67.336,17</b>	<b>0,00</b>		<b>254.084,83</b>
<b>Summe Gemeinde 71</b>		<b>983.000,00</b>		<b>321.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.812,84</b>	<b>67.336,17</b>	<b>0,00</b>		<b>254.084,83</b>

# X. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter 1.1.4.	E 5		1,00	1,00	1,00	39,00/39
Friedhofarbeiter 5.5.3.	E 5		0,11	0,11	0,11	4,14/39
Reinigungskraft 5.7.3.	E 1		0,06	0,06	0,06	2,30/39
Summe			1,17	1,17	1,17	

## 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	-42.485,98 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	89.953,49 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	318.180,04 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	257.467,35 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-121.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-121.000,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>381.114,90 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	50.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>525.114,90 €</u></b>

## 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	-16.610,16 €	83.878,69 €		-100.488,85 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	144.268,30 €	80.778,66 €		63.489,64 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	136.730,12 €	81.036,25 €		55.693,87 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	153.600,36 €	119.780,64 €		33.819,72 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-103.000,00 €	77.000,00 €		-180.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-78.000,00 €	68.000,00 €	- €	-146.000,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-273.485,62 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	87.000,00 €	68.000,00 €	- €	19.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	90.000,00 €	55.000,00 €	- €	35.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	88.000,00 €	55.000,00 €	- €	33.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>-186.485,62 €</b>

## 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
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		4.010.078,44 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	257.467,35 €	4.267.545,79 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	-121.000,00 €	4.146.545,79 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	-121.000,00 €	4.025.545,79 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	46.000,00 €	4.071.545,79 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	50.000,00 €	4.121.545,79 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	48.000,00 €	4.169.545,79 €

## **XV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022**

## Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>5.105.935,38</b>	<b>5.024.369,77</b>	<b>-81.565,61</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>97.522,86</b>	<b>90.725,86</b>	<b>-6.797,00</b>
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	97.522,86	90.725,86	-6.797,00
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	<b>Sachanlagen</b>	<b>5.007.411,52</b>	<b>4.932.642,91</b>	<b>-74.768,61</b>
1.2.1	Wald, Forsten	2.250.531,80	2.250.531,80	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.928,66	73.474,94	6.546,28
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	693.999,57	676.681,57	-17.318,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.972.973,33	1.896.540,25	-76.433,08
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.064,85	6.628,70	-436,15
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.913,31	28.785,65	12.872,34
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	<b>Finanzanlagen</b>	<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>0,00</b>
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 Masburg

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2022	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>745.750,62</b>	<b>892.848,54</b>	<b>147.097,92</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>24.615,01</b>	<b>24.615,01</b>	<b>0,00</b>
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	24.615,01	24.615,01	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>721.135,61</b>	<b>868.233,53</b>	<b>147.097,92</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.096,10	49.223,82	32.127,72
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486.828,79	6.743,73	-480.085,06
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	217.210,72	809.749,98	592.539,26
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>216.093,32</b>	<b>793.221,66</b>	<b>577.128,34</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.516,00	2.516,00

### Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	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	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	550,72	919,91	369,19
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	550,72	919,91	369,19
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
9A	<b>Bilanzsumme</b>	5.852.236,72	5.918.138,22	65.901,50

## Bilanz Masburg

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-4.010.078,44	-4.267.545,79	-257.467,35
1.1	<b>Kapitalrücklage</b>	-3.691.898,40	-4.010.078,44	-318.180,04
1.2	<b>Sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)</b>	-318.180,04	-257.467,35	60.712,69
1.4	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-1.237.400,33	-1.184.689,49	52.710,84
2.1	<b>Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	-90.000,00	-90.000,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-368.705,25	-364.453,25	4.252,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	-12.800,00	-12.800,00
.	vom Land	-330.248,37	-315.307,37	14.941,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-20.464,15	-19.753,15	711,00
.	von Sonstigen	-17.992,73	-16.592,73	1.400,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-748.552,38	-702.236,24	46.316,14
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	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-30.142,70	-28.000,00	2.142,70
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	<b>Rückstellungen</b>	-38.695,00	-41.695,00	-3.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-38.695,00	-41.695,00	-3.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

### Bilanz Masburg

		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
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-565.437,92</b>	<b>-423.561,59</b>	<b>141.876,33</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-517.640,46</b>	<b>-397.859,82</b>	<b>119.780,64</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-517.640,46	-397.859,82	119.780,64
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	-40.326,09	-21.805,54	18.520,55
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	345,00	0,00	-345,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-2.999,22	-2.379,69	619,53
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-2.999,22</b>	<b>-2.379,69</b>	<b>619,53</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-4.817,15	-1.516,54	3.300,61
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-625,03</b>	<b>-646,35</b>	<b>-21,32</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-5.852.236,72</b>	<b>-5.918.138,22</b>	<b>-65.901,50</b>
.				