

# Ortsgemeinde Roes



---

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

# I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Roes

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	635.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>635.000,00 €</u>
<b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>

### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	595.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>583.500,00 €</u>
<b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>11.500,00 €</u></b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>32.000,00 €</u>
<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-32.000,00 €</u></b>

<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>20.500,00 €</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 **0,00 €.**

## § 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 **300.000,00 €**

## § 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	891.225,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	918.225,23 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	918.225,23 €.

## § 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 1.000,00 € überschritten ist.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Roes, den

Jörg Fuhrmann  
Geschäftsführender 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

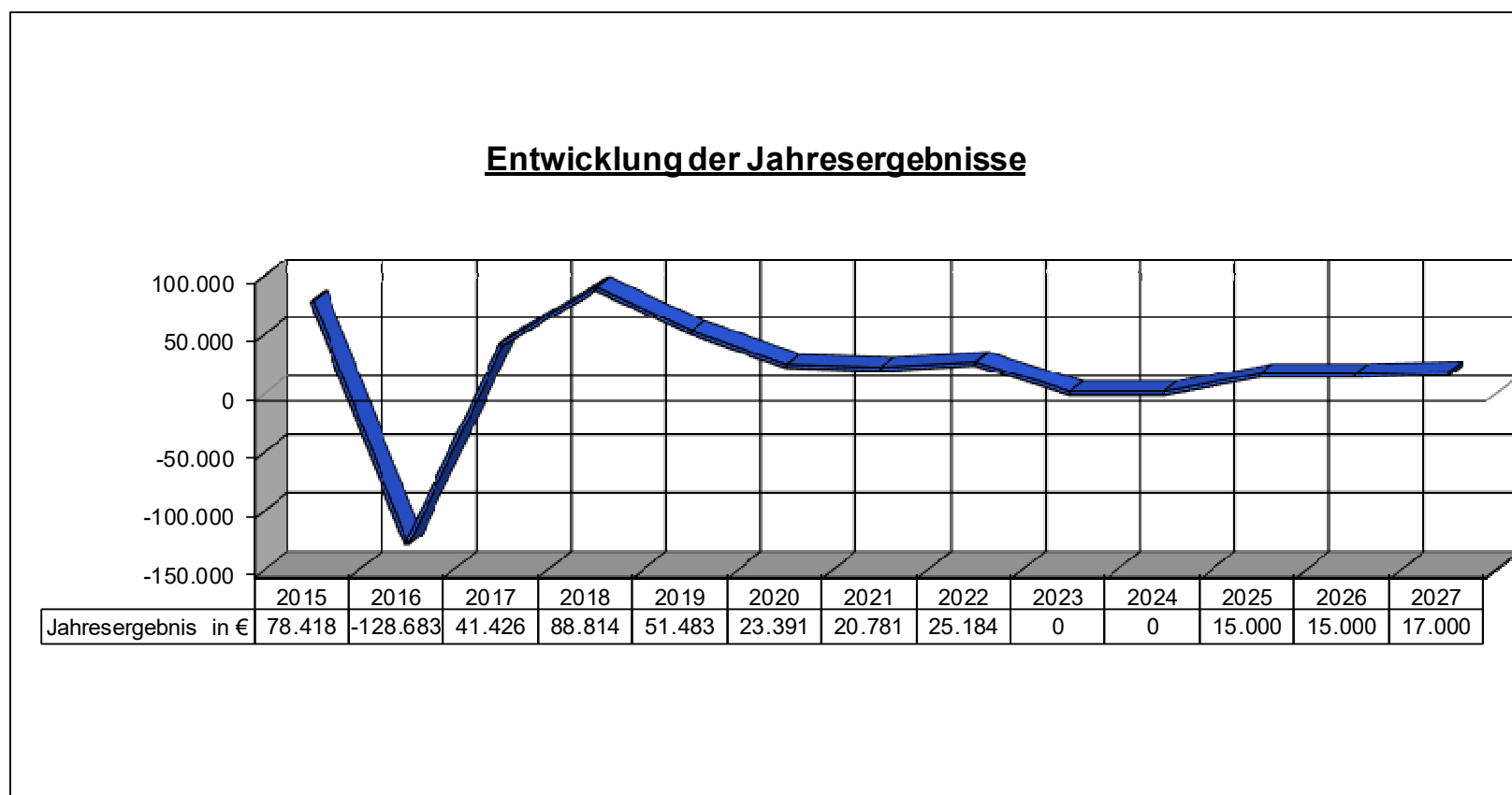
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

- ❖ *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>	635.000,00 €	635.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €





### 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>595.000,00 €</b>	<b>583.500,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>-32.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<b>0,00 €</b>	<b>11.500,00 €</b>	<b>-11.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	<b>32.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Saldo Finanzhaushalt:</b>	<b>627.000,00 €</b>	<b>627.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37.000,00 €</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	Ansatz
1.1.1/2400.785710	Auszahlungen für IPads Ratsmitglieder	7.000 €
3.6.5/0020.781440	Auszahlung Investitionen Kindergartenzweckverband	1.000 €
5.2.2.5/2021.785100	Auszahlung für Grundstücke (Ausgleichsflächen)	20.000 €
5.4.1/1900.785600	Auszahlung für Straßenlauchte	4.000 €
	<b>Summe:</b>	<b>32.000 €</b>

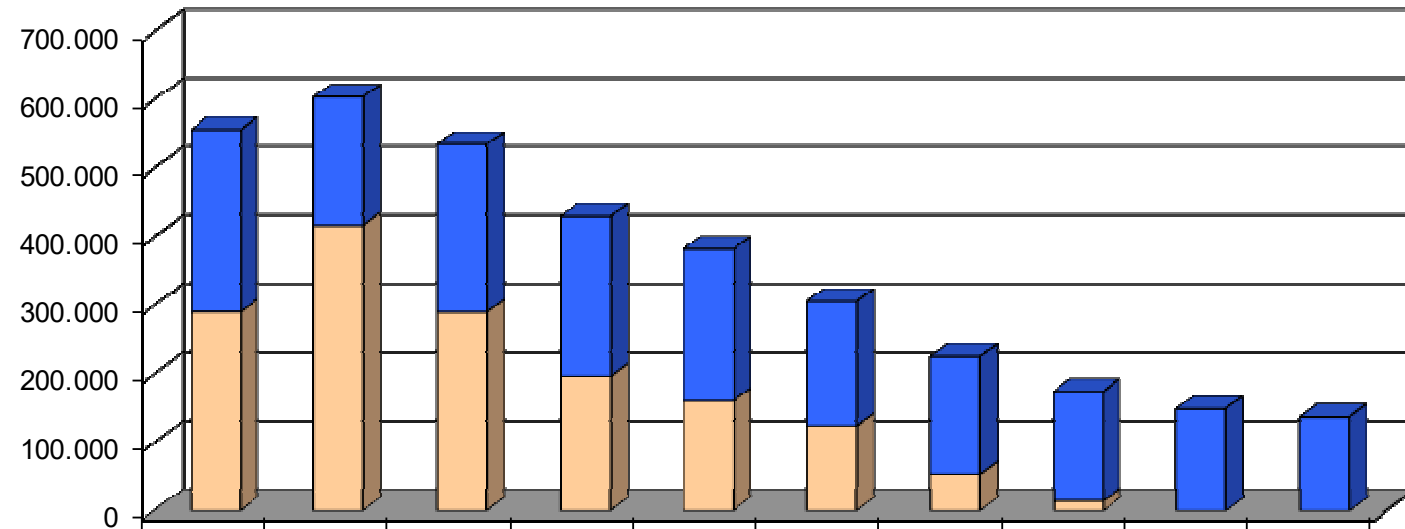
Die Finanzierung erfolgt über den Kassenbestand

## 5. Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

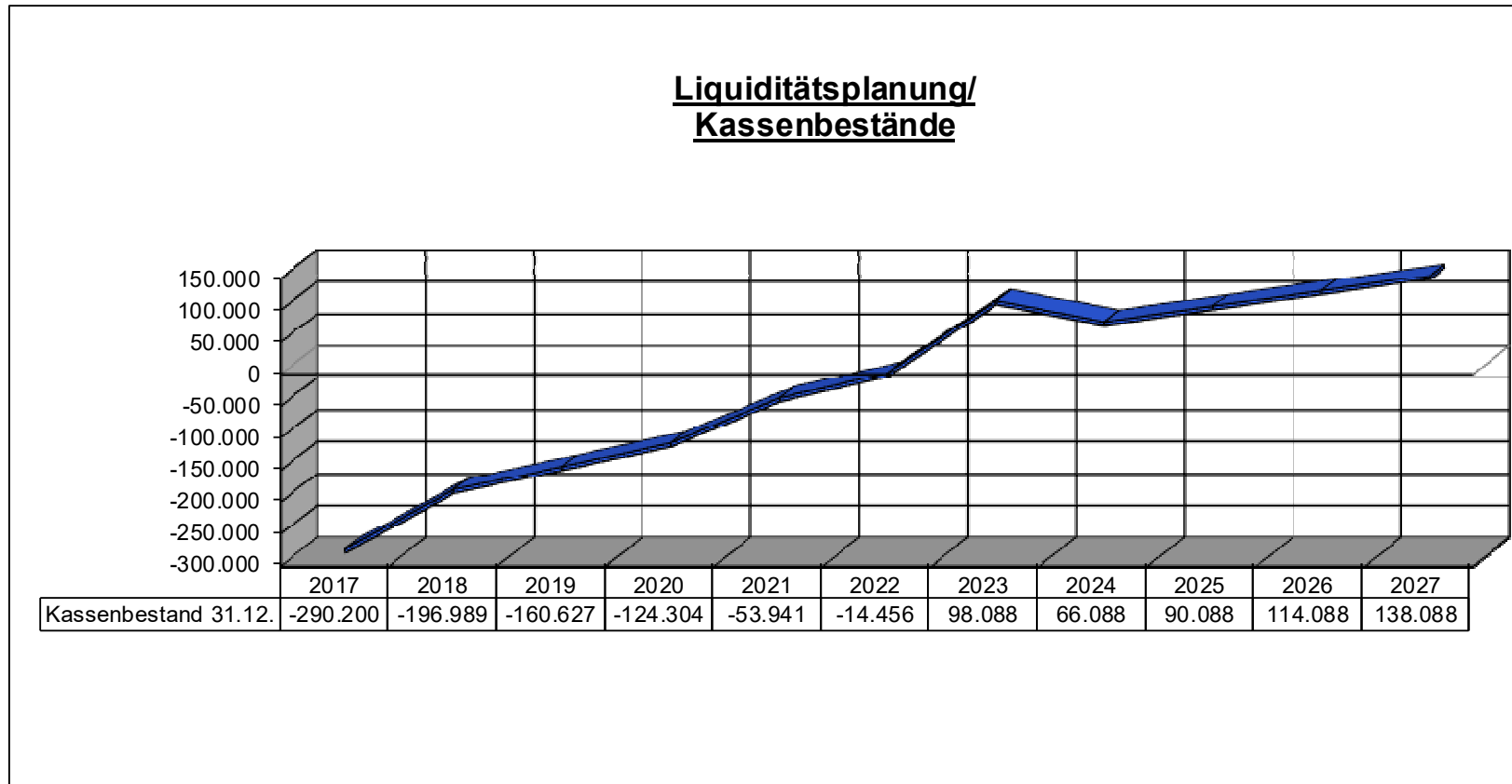
Die Gemeinde nimmt keine eigenen Liquiditätskredite auf. Die Kredite werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde aufgenommen. Die Liquidität der Ortsgemeinde wird sich entsprechend den Planungen im Jahre 2024 in Höhe der Veränderung der Liquiden Mittel von -32.000,00 € verschlechtern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 98.088,43 €.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
lfs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Freitag, 26. Oktober 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	-341.162,85
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	583.500,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	29.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	<b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>	- <b>300.000,00 €</b>
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- 312.162,85 €

### Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskredite

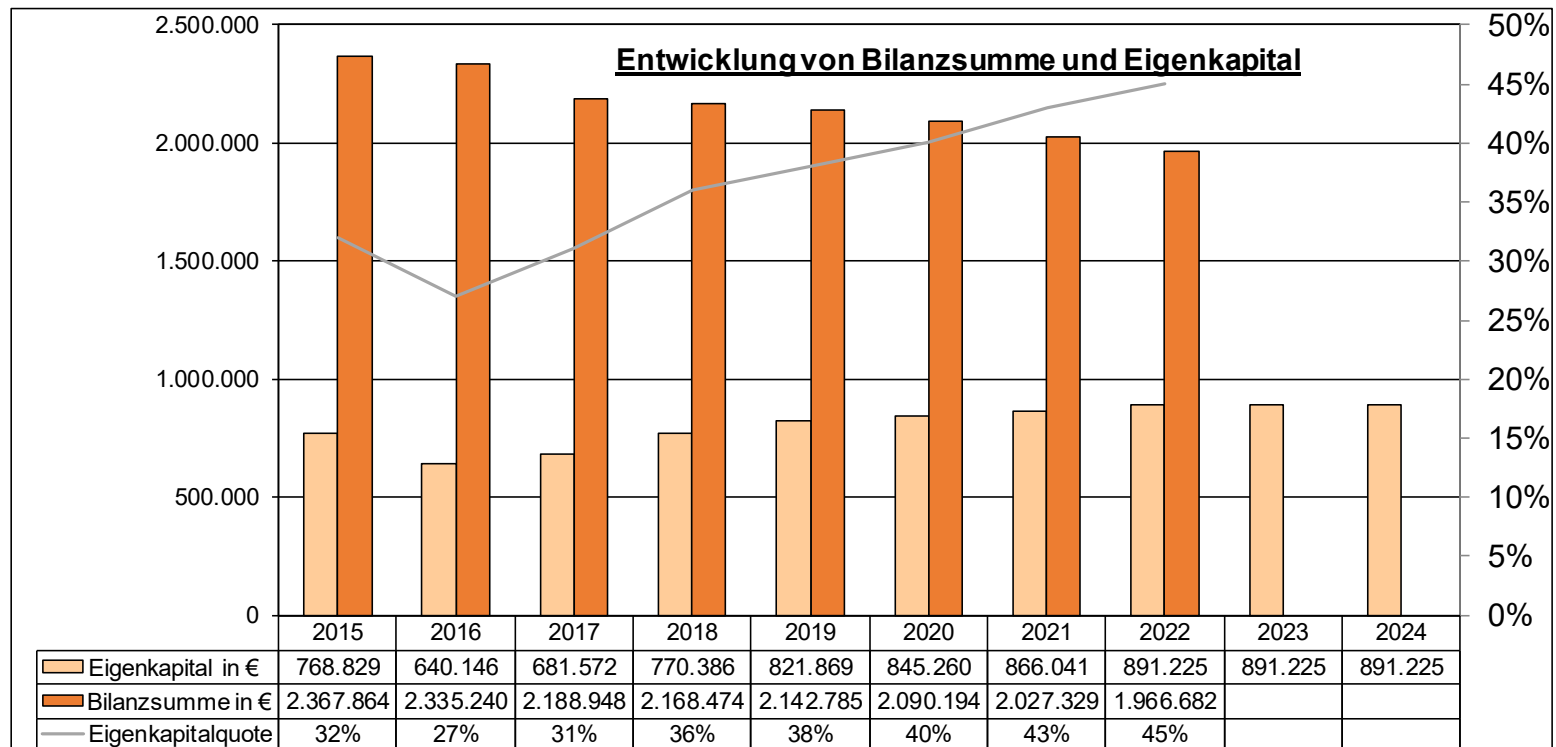


■ Investitionskredite in € 31.12.	266.160	186.958	244.845	232.755	221.291	181.508	170.766	159.816	148.651	137.151
■ Liquiditätskredite in € 31.12.	290.607	417.039	290.200	196.989	160.627	124.304	53.941	14.456	0	0



## 6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 891.225,23 € wird sich bis Ende 2024 auf 918.225,23 € verändern.



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

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

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

<b>Produkt</b>	<b>Teilhaushalt</b>	<b>111 (Allgemeines)</b>	<b>900 (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>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

a. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
b. Gesamtübersicht Finanzplan	2
c. Teilhaushalte	3 - 54





## 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	539.024,67	548.700	594.900	609.900	609.900	609.900	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	480.858,26	500.000	580.000	571.000	571.000	571.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.166,41	48.700	14.900	38.900	38.900	38.900	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	125,50	300	100	100	100	100	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.687,93	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.562,43	-11.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.603,98	37.000	11.500	35.500	35.500	35.500	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.603,98	37.000	11.500	35.500	35.500	35.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	952,31	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	952,31	1.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000	31.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,03	406.000	32.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.169,72	-405.000	-32.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.434,26	-368.000	-20.500	35.500	35.500	35.500	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	405.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.949,65	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-10.949,65	386.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	32.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-39.484,61	-18.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-50.434,26	368.000	20.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-50.434,26	368.000	20.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0	-32.000	24.000	24.000	24.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	43.654,33	18.000	0	24.000	24.000	24.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	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			100,00	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.8.1.414430	Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)		100,00	100	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	1.100	200	200	200	200	0
5.5.5.9.414511	Zuwendung Jagdgenossenschaft		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.002,00	20.700	31.000	19.400	19.500	19.800	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		47,72	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.432100	Öffentl. Benutzungsentgelte Schutzhütte		620,00	300	700	700	700	700	0
5.4.1.432290	Benutzungsgebühren (Sondernutzung)		0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		17.257,00	15.900	25.900	14.400	14.400	14.400	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		36,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		1.662,08	2.000	0	0	0	0	0
5.7.3.432200	Entgelte Gemeindehaus		1.379,20	2.200	3.200	3.100	3.200	3.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.274,24	27.400	27.100	27.100	27.100	27.100	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Raiba, Sportplatz, Altglascontainer etc.)		4.860,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
4.2.4.11.441200	Mieten und Pachten SV		0,00	0	100	100	100	100	0
5.3.1.441100	Erträge aus Verkäufen (Stromerlöse PV-Anlage)		8.622,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.3.1.441200	Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)		7.238,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		0,00	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten (u.a.Funktturm)		2.553,22	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			902,26	1.800	2.200	2.300	2.200	1.900	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (AWW)		800,00	800	800	800	800	800	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden		0,00	400	0	0	0	0	0
5.5.1.442440	Kostenerstattung Rendantur für Kirche		102,26	100	100	100	100	100	0
5.7.3.442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			26.850,97	28.000	28.500	29.000	29.000	28.000	0
1.1.1.466140	Erträge Auflösung Rückstellung		0,00	1.100	500	1.000	1.000	300	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	0	100	100	100	100	0
2.8.1.462901	Spenden		230,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		226,00	300	300	300	300	200	0
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		12.263,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		518,00	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		57,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.462800	Fischereipachtanteil Elzbach		549,90	800	800	800	800	800	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>									
5.5.5.9.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.571,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.129,47</b>	<b>80.100</b>	<b>92.600</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>	<b>80.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			25.209,19	24.500	27.400	27.400	27.400	27.400	0
1.1.1.501100		Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200		Aufwendungen für Beigeordnete	941,26	400	600	600	600	600	0
1.1.1.501400		Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	600,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.504100		Beiträge SV Beamte	31,08	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910		Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300		Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
1.1.4.502210		Arbeitnehmervergütungen	237,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	46,82	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506000		Personalnebenaufwendungen	260,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260		Leistungsprämien	226,88	100	200	200	200	200	0
3.6.6.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	882,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	256,51	100	300	300	300	300	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	144,46	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	41,97	100	100	100	100	100	0
4.2.4.17.502210		Arbeitnehmervergütungen	353,11	200	600	600	600	600	0
4.2.4.17.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	102,60	100	200	200	200	200	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	389,87	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	91,12	200	300	300	300	300	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.031,68	1.000	800	800	800	800	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	249,90	200	200	200	200	200	0
5.5.1.506260		Leistungsprämien	23,12	0	0	0	0	0	0
5.5.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.168,42	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	331,19	500	400	400	400	400	0
5.5.5.9.502210		Arbeitnehmervergütungen	631,22	200	500	500	500	500	0
5.5.5.9.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	112,48	100	200	200	200	200	0
5.7.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	882,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	256,52	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			44.670,40	68.800	79.700	71.200	71.200	71.600	0
1.1.1.524900		Dienstzimmerentschädigung	480,00	500	600	600	600	600	0
1.1.4.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.)	689,84	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	325,88	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte	270,00	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	500	300	300	300	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde	113,85	100	500	500	500	500	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	376,97	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Seniorentag	0,00	400	500	500	500	500	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz	600,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.4.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	0,00	500	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130	Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300	Unterhaltung Schutzhütte	89,29	100	500	500	500	500	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	0,00	600	0	0	0	0	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-82,17	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140	Unterhalt. Betriebsvorrichtung	0,00	300	100	100	100	100	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	5.222,82	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	45,80	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500,68	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.523370	Straßenoberflächenentwässerung	12.926,20	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.4.1.523380	Unterhaltung Straßen und Wege	1.328,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.096,04	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.523380	Unterhaltung Dorfplatz und Kirchenumfeld	2.290,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	543,68	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110	Unterhaltung Friedhof	375,93	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.1.521000	Aufwend. Fertigung von Waren	4.846,18	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525420	Erstattg. Beförsterungskosten an Land	384,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.1.525430	Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	2.361,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.9.523380	Unterhaltung Wirtschaftswege	363,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522001	Aufwendungen für Heizung	4.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.944,34	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130	Unterhaltung Gemeindehaus	134,61	1.000	4.900	4.600	4.600	5.000	0
5.7.3.523800	Geringwertige Geräte	0,00	700	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen		52.303,08	49.400	50.400	48.400	48.400	45.400	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	698,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	222,00	0	300	300	300	300	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	222,00	300	300	300	300	200	0
3.6.6.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	620,00	400	700	700	700	700	0
5.3.1.538200	Abschreibung PV-Anlage	4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	2.100	0
5.4.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.170,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	24.561,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.036,00	2.100	2.100	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.406,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	371,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	3.479,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	9.926,00	9.800	10.200	10.300	10.300	9.500	0
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.045,25	20.600	23.900	23.900	23.900	23.900	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	84,99	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage	12.710,26	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.4.1.541590		Zuwendungen FFW für Straßenreinigung	250,00	300	400	400	400	400	0
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	24.129,66	8.700	10.100	9.600	9.600	9.200	0
1.1.1.561200		Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100		Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400		Telefonkosten	120,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520		Amtsblatt	787,96	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130		Haftpflichtversicherungen	1.079,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564140		Unfallversicherungen	284,32	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200		Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	285,03	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200		Verfügungsmittel	24,98	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562530		Sachverständigenkosten (u.a. Sanierungsgebiet)	0,00	500	500	500	500	500	0
1.2.1.563000		Geschäftsaufwendungen	83,56	400	900	400	400	0	0
4.2.4.17.564110		Gebäudeversicherungen	263,32	300	400	400	400	400	0
5.2.2.5.562550		Aufw.Erstellung Bebauungspläne, Lärmschuitzgutachten etc.	18.177,85	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0
5.3.1.564100		Versicherungsbeiträge	164,93	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110		Gebäudeversicherungen	16,14	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	93,32	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	12,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200		Beiträge zur Unfallkasse	782,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	18,64	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100		Grundsteuer	5,08	100	100	100	100	100	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.883,98	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.568100		Grundsteuer	35,26	100	100	100	100	100	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.357,58	172.000	191.500	180.500	180.500	177.500	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.228,11	-91.900	-98.900	-98.900	-98.900	-96.900	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E20	Ordentliches Ergebnis		-88.228,11	-91.900	-98.900	-98.900	-98.900	-96.900	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.228,11	-91.900	-98.900	-98.900	-98.900	-96.900	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.625,02	-73.600	-87.100	-78.100	-78.100	-78.100	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		952,31	1.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1700.682500	Beiträge vom privaten Bereich		38,95	0	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte		913,36	1.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		952,31	1.000	0	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband		5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	360.000	31.000	0	0	0	0
1.1.1/2400.785710	Auszahlungen für Ipad Ratsmitglieder		0,00	0	7.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100	Auszahlung für Grundstücke		0,00	360.000	20.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.785600	Auszahlungen für Straßenleuchten		0,00	0	4.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.122,03	406.000	32.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.169,72	-405.000	-32.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-63.794,74	-478.600	-119.100	-78.100	-78.100	-78.100	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>1.1</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 Roes	Herr Ortsbürgermeister Jörg Fuhrmann

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-20.646	-18.200	-21.100	-20.600	-20.600
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-41,79	-36,99	-42,80	-41,78	-41,78
Ratsmitglieder	RM	13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/RM	-1.588,16	-1.400,00	-1.623,08	-1.584,62	-1.584,62



## 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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	500	1.000	1.000	300	0
1.1.1.466140 Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	1.100	500	1.000	1.000	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.488,34	14.800	16.700	16.700	16.700	16.700	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	941,26	400	600	600	600	600	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	600,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	31,08	100	100	100	100	100	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige (Ehrensold)	3.000,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00	500	600	600	600	600	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	480,00	500	600	600	600	600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84,99	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	84,99	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.592,81	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	0
1.1.1.561200 Aufwendg. f. Fortbildung, Schulung	11,29	0	200	200	200	200	0
1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400 Telefonkosten	120,00	200	200	200	200	200	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	787,96	1.000	900	900	900	900	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	1.079,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	284,32	300	300	300	300	300	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	285,03	300	400	400	400	400	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	24,98	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.646,14</b>	<b>19.300</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.646,14</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</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>-20.646,14</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</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>-20.646,14</b>	<b>-18.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.300</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>-15.113,03</b>	<b>-17.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</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>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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
1.1.1/2400.785710      Auszahlungen für Ipad Ratsmitglieder	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-15.113,03	-17.300	-26.600	-19.600	-19.600	-19.600	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>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.

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	2.658	-500	-1.300	-100	-100
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	5	-1	-3	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern				
				Rechtsbindung: muss				
<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		47,72	100	100	100	100	100	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen	47,72	100	100	100	100	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.860,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
1.1.4.441200	Mieten und Pachten (Raiba, Sportplatz, Altglascontainer etc.)	4.860,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800,00	800	800	800	800	800	0
1.1.4.442310	Kostenerstattung von Eigenbetrieben (AWW)	800,00	800	800	800	800	800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0	100	100	100	100	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.707,72</b>	<b>5.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		771,11	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	237,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	46,82	300	200	200	200	200	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen	260,00	200	200	200	200	200	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	226,88	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.358,83	4.200	5.500	4.300	4.300	4.300	0
1.1.4.523119	Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof (u.a. Benzin etc.)	689,84	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523510	Wartungs-/Instandsetzungskosten	325,88	500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	270,00	1.100	2.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	500	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen		920,00	0	300	300	300	300	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	698,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	222,00	0	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.562530	Sachverständigenkosten (u.a. Sanierungsgebiet)	0,00	500	500	500	500	500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.049,94</b>	<b>6.400</b>	<b>7.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.657,78</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>2.657,78</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>2.657,78</b>	<b>-500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern</b>						
			<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (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>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.268,28	-500	-1.100	100	100	100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.268,28	-500	-1.100	100	100	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** **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-84	0	-600	0	-100
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
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 (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	300	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	300	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,56	400	900	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	83,56	400	900	400	400	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,56</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83,56</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>-83,56</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>-83,56</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	183,20	0	-600	0	-100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>183,20</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</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>2</b>	<b>Schulen und Kultur</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

**Zielgruppe**

BürgerInnen und EinwohnerInnen

**Ziele**

Förderung der Tradition der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.161	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-4	-5	-5	-5



## 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>Schulen und Kultur</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

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.414430 Zuwendungen Kreis u. Gemeinden (Umwelttag u.ä.)	100,00	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	230,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.462901 Spenden	230,00	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.524900 Aufwendungen Tag der Gemeinde	113,85	100	500	500	500	500	0
2.8.1.524901 Aufwendungen Martinstag	376,97	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524902 Aufwendungen Seniorentag	0,00	400	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine u.a.)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160,82</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.160,82</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</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>-1.160,82</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-853,75	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-853,75</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Bereitstellung eines Kindergartenplatzes für die Kinder der Gemeinde.	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 Roes

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-12.710	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-26	-38	-45	-45	-45
Kindergartenkinder der Gemeinde		8	7	8	8	8
Kosten je Kindergartenkind		-1.589	-2.686	-2.750	-2.750	-2.750

## 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</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.710,26	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
3.6.5.541440                      Verbandsumlage	12.710,26	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.710,26	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.710,26	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.710,26	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	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)	-12.710,26	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.717,47	-18.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440                      Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband	5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.122,03	-46.000	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-26.839,50	-64.800	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	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 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 Roes

**Auftrag** **Zielgruppe**

Daseinsvorsorge Kinder der Gemeinde

**Ziele**

Erhaltung eines kindgerechten Wohnortes

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-1.735	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-4	-4	-5	-5	-5

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.3</b>	<b>Spielplätze u.ä.</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>									
E7 + Sonstige laufende Erträge			226,00	300	300	300	300	200	0
3.6.6.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			226,00	300	300	300	300	200	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>226,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.139,29	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			882,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			256,51	100	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.3.523110 Unterhaltung Spielplatz			600,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			222,00	300	300	300	300	200	0
3.6.6.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			222,00	300	300	300	300	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.961,45</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.735,45</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-1.735,45</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-1.735,45</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-892,18</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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>-892,18</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</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

<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung des Jugendraumes der Gemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Daseinsvorsorge	Jugendliche der Gemeinde
<b>Ziele</b>	
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.

**Kenn- u. Messzahlen**  
 Kosten je Einwohner

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-620	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-1	-3	-4	-4	-4

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>111</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>verantwortlich: Herr Mark Klasen</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Bereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Herr Norbert Fuhrmann</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.4</b>	<b>Jugendräume, Jugendheime</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>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.6.4.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			0,00	500	700	700	700	700	0
3.6.6.4.523130 Unterhaltung Jugendraum			0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			620,00	400	700	700	700	700	0
3.6.6.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			620,00	400	700	700	700	700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			620,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-620,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-620,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-620,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-631,06	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-631,06	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<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**

Unterhaltung des Sportplatzes.

**Zielgruppe**

Vereine, EinwohnerInnen

**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**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-186	-300	-100	-100	-100
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	-1	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 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>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	100	100	100	100	0
4.2.4.11.441200 Mieten und Pachten SV			0,00	0	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			186,43	300	200	200	200	200	0
4.2.4.11.502210 Arbeitnehmervergütungen			144,46	200	100	100	100	100	0
4.2.4.11.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			41,97	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>186,43</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-186,43</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-186,43</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-186,43</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-181,20</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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>-181,20</b>	<b>-300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</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 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.

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

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

**Ziele**

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und BürgerInnen der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-188	-400	-1.000	-1.000	-1.000
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-24	-57	-125	-125	-125

## 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	
<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			620,00	300	700	700	700	700	0
4.2.4.17.432100      Öffentl. Benutzungsentgelte Schutzhütte			620,00	300	700	700	700	700	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>620,00</b>	<b>300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			455,71	300	800	800	800	800	0
4.2.4.17.502210      Arbeitnehmervergütungen			353,11	200	600	600	600	600	0
4.2.4.17.504200      Beiträge SV Arbeitnehmer			102,60	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			89,29	100	500	500	500	500	0
4.2.4.17.523300      Unterhaltung Schutzhütte			89,29	100	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			263,32	300	400	400	400	400	0
4.2.4.17.564110      Gebäudeversicherungen			263,32	300	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>808,32</b>	<b>700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-188,32</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-188,32</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-188,32</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-105,91</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-105,91</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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: 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>5.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>zuständig: Herr Alfred Krämer</b>
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktart: extern</b>
			<b>Rechtsbindung: muss</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (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>
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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	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	0,00	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>5.2</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/Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

<b>Kennzahlen</b>	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-18.177,85	-700,00	0,00	0,00	0,00
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-36,80	-1,42	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>									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	600	0	0	0	0	0
5.2.2.5.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			0,00	600	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			18.177,85	100	0	0	0	0	0
5.2.2.5.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne, Lärmschuitzgutachten etc.			18.177,85	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100 Grundsteuer			0,00	100	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			18.177,85	700	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.177,85	-700	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			-18.177,85	-700	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)			-18.177,85	-700	0	0	0	0	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.102,93	-700	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	360.000	20.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100 Auszahlung für Grundstücke			0,00	360.000	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	360.000	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-360.000	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.102,93	-360.700	-20.000	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 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**

Kosten je Einwohner

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	23.904	21.300	24.500	24.500	24.500
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	48	43	50	50	50



## 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	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.861,02	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.3.1.441100 Erträge aus Verkäufen (Stromerlöse PV-Anlage)	8.622,10	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.3.1.441200 Mieten und Pachten (Windkraftanlagen)	7.238,92	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.263,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.3.1.462500 Konzessionsabgaben	12.263,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.124,09</b>	<b>26.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,17	300	100	100	100	100	0
5.3.1.522009 Erstattung Kommunalrabatt	-82,17	0	0	0	0	0	0
5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	0,00	300	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen	4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	2.100	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage	4.137,00	4.200	4.200	4.200	4.200	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	164,93	200	200	200	200	200	0
5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	164,93	200	200	200	200	200	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.219,76</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.904,33</b>	<b>21.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>26.600</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>23.904,33</b>	<b>21.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>26.600</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>23.904,33</b>	<b>21.300</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.902,02	25.500	28.700	28.700	28.700	28.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>28.902,02</b>	<b>25.500</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</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	€	-31.180	-40.900	-30.600	-40.000	-40.000
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-63	-83	-62	-81	-81

## 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			17.257,00	16.000	26.000	14.500	14.500	14.500	0
5.4.1.432290		Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	0,00	100	100	100	100	100	0
5.4.1.437001		Erträge Auflösung Beiträge	17.257,00	15.900	25.900	14.400	14.400	14.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5.4.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.491,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>22.748,00</b>	<b>21.500</b>	<b>31.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			480,99	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	389,87	500	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.4.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	91,12	200	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.023,88	32.100	31.000	31.000	31.000	31.000	0
5.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.222,82	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	45,80	100	100	100	100	100	0
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.500,68	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	12.926,20	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	1.328,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E11 - Abschreibungen			31.173,08	29.300	29.300	27.200	27.200	27.200	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	3.170,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	24.561,08	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	0
5.4.1.535900		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.036,00	2.100	2.100	0	0	0	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.406,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250,00	300	400	400	400	400	0
5.4.1.541590		Zuwendungen FFW für Straßenreinigung	250,00	300	400	400	400	400	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>53.927,95</b>	<b>62.400</b>	<b>62.100</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.179,95</b>	<b>-40.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>-31.179,95</b>	<b>-40.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>-31.179,95</b>	<b>-40.900</b>	<b>-30.600</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</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>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-28.244,97</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>
<b>F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>			<b>38,95</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>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
5.4.1/1700.682500	Beiträge vom privaten Bereich		38,95	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0	0
5.4.1/1900.785600	Auszahlungen für Straßenleuchten		0,00	0	4.000	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der 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>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38,95</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-28.206,02</b>	<b>-33.000</b>	<b>-36.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>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>5.5</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:**

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	€	-5.526	-4.100	-4.400	-4.400	-4.400
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11	-8	-9	-9	-9

## 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</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<b>(Bundesland 07)</b>									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			102,26	100	100	100	100	100	0
5.5.1.442440		Kostenerstattung Rendantur für Kirche	102,26	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			518,00	600	600	600	600	600	0
5.5.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	518,00	600	600	600	600	600	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>620,26</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.304,70	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.031,68	1.000	800	800	800	800	0
5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	249,90	200	200	200	200	200	0
5.5.1.506260		Leistungsprämien	23,12	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.386,39	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.1.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	1.096,04	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.1.523380		Unterhaltung Dorfplatz und Kirchenumfeld	2.290,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.455,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.146,09</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-5.525,83</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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>-5.525,83</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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>-5.525,83</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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>-4.073,04</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>-4.073,04</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</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>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	€	-1.202	-4.200	-11.700	-4.700	-4.700
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2	-9	-24	-10	-10

## 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>							
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,08	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen	36,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung	1.662,08	2.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.698,08</b>	<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.499,61	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	1.168,42	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	331,19	500	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,61	3.100	10.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	543,68	600	600	600	600	600	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Friedhof	375,93	2.000	9.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.523800 Geringwertige Geräte	0,00	500	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	371,00	400	400	400	400	400	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	371,00	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	109,46	200	200	200	200	200	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen	16,14	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	93,32	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.899,68</b>	<b>6.300</b>	<b>12.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.201,60</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</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>-1.201,60</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</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>-1.201,60</b>	<b>-4.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</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>-2.945,61</b>	<b>-5.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913,36	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte	913,36	1.000	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>913,36</b>	<b>1.000</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>913,36</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.032,25</b>	<b>-4.800</b>	<b>-11.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</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>5.5</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	€	-8.347,90	-900,00	-800,00	-800,00	-800,00
Einwohner	Einwohner	494	492	493	493	493
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	-16,90	-1,83	-1,62	-1,62	-1,62

## 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			0,00	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	1.100	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			0,00	6.100	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			57,00	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			57,00	100	100	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>57,00</b>	<b>7.300</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.591,49	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			4.846,18	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförsterungskosten an Land			384,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			2.361,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			813,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			12,71	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			782,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			18,64	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.404,90</b>	<b>8.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-8.347,90</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-8.347,90</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</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>-8.347,90</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.117,43	-1.000	-900	-900	-900	-900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.117,43</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-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 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

**Zielgruppe**

BürgerInnen

**Ziele**

Erhaltung der Wirtschaftswege

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen**

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	1.457	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	3	-6	-4	-4	-4

## 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	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.414511 Zuwendung Jagdgenossenschaft			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.553,22	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten (u.a.Funkturn)			2.553,22	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			3.494,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
5.5.5.9.462800 Fischereipachtanteil Elzbach			549,90	800	800	800	800	800	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			2.945,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.048,12</b>	<b>7.100</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			743,70	300	700	700	700	700	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			631,22	200	500	500	500	500	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			112,48	100	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			363,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.9.523380 Unterhaltung Wirtschaftswege			363,57	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen			3.479,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			3.479,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5,08	100	100	100	100	100	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			5,08	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.591,35</b>	<b>9.900</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.456,77</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			1.456,77	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>1.456,77</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.632,20	-2.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>2.632,20</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>5.7.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>	<b>Produktart:</b> extern
			<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

Ergebnis Einwohner

**Auftrag** **Zielgruppe**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Deckungsvermerke:**

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

**Deckungsvermerke:**

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

**Kenn- u. Messzahlen**

Unterhaltung des Gemeindehauses

**Kennzahlen**

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-14.483	-16.000	-21.300	-21.200	-21.100
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-29	-33	-43	-43	-43

## 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>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Herr Michael Steffens</b>						
<b>Produkt-Gruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</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>									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.379,20	2.200	3.200	3.100	3.200	3.500	0
5.7.3.432200 Entgelte Gemeindehaus			1.379,20	2.200	3.200	3.100	3.200	3.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.442430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.571,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.400	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			4.571,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.400	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.950,20</b>	<b>7.300</b>	<b>8.800</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.139,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			882,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			256,52	300	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.448,53	9.900	15.400	15.100	15.100	15.500	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			4.369,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			2.944,34	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gemeindehaus			134,61	1.000	4.900	4.600	4.600	5.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte			0,00	700	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen			9.926,00	9.800	10.200	10.300	10.300	9.500	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			9.926,00	9.800	10.200	10.300	10.300	9.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.919,24	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			1.883,98	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.7.3.568100 Grundsteuer			35,26	100	100	100	100	100	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>20.433,08</b>	<b>23.300</b>	<b>30.100</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-14.482,88</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</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>-14.482,88</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</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>-14.482,88</b>	<b>-16.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.100</b>	<b>-20.600</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>-9.632,14</b>	<b>-10.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</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>-9.632,14</b>	<b>-10.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</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>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>Dorfgemeinschaftshaus</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>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr 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			371.544,93	372.000	408.000	408.000	408.000	408.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.922,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		40.022,75	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		44.757,96	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		245.213,96	241.000	254.000	254.000	254.000	254.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		8.663,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.918,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich § 21 FAG		25.046,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			122.447,00	129.300	134.000	149.000	149.000	149.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		122.447,00	122.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	0	134.000	149.000	149.000	149.000	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		0,00	7.300	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			260,00	300	300	300	300	300	0
6.1.2.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		260,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>494.251,93</b>	<b>501.600</b>	<b>542.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>557.300</b>	<b>0</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.172,09	379.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.190,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		202.397,00	203.000	236.000	236.000	236.000	236.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		170.585,00	171.000	199.000	199.000	199.000	199.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>377.172,09</b>	<b>379.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.079,84</b>	<b>122.600</b>	<b>102.300</b>	<b>117.300</b>	<b>117.300</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			20,00	300	100	100	100	100	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)		20,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		0,00	300	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			3.687,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		3.687,93	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.2.579100	Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer		0,00	300	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-3.667,93</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>113.411,91</b>	<b>118.900</b>	<b>98.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</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>113.411,91</b>	<b>118.900</b>	<b>98.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>0</b>
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>-3.562,43</b>	<b>-11.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>114.229,00</b>	<b>110.600</b>	<b>98.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</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>114.229,00</b>	<b>110.600</b>	<b>98.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	900	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	405.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500		Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	405.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			10.949,65	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
6.1.2/0090.792500		vom inländischen Geldmarkt	10.949,65	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-10.949,65	386.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	32.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-39.484,61	-18.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-50.434,26	368.000	20.500	-35.500	-35.500	-35.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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	€	116.820	115.000	102.000	117.000	117.000
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	236	234	207	237	237

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		900	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			371.544,93	372.000	408.000	408.000	408.000	408.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		5.922,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		40.022,75	40.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		44.757,96	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer		245.213,96	241.000	254.000	254.000	254.000	254.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		8.663,20	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		1.918,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich § 21 FAG		25.046,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			122.447,00	122.000	134.000	149.000	149.000	149.000	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		122.447,00	122.000	0	0	0	0	0
6.1.1.411110	Schlüsselzuweisung A (neu)		0,00	0	134.000	149.000	149.000	149.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			493.991,93	494.000	542.000	557.000	557.000	557.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.172,09	379.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		4.190,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		202.397,00	203.000	236.000	236.000	236.000	236.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		170.585,00	171.000	199.000	199.000	199.000	199.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			377.172,09	379.000	440.000	440.000	440.000	440.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			116.819,84	115.000	102.000	117.000	117.000	117.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			116.819,84	115.000	102.000	117.000	117.000	117.000	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)			116.819,84	115.000	102.000	117.000	117.000	117.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			117.815,22	115.000	102.000	117.000	117.000	117.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			117.815,22	115.000	102.000	117.000	117.000	117.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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	€	-3.408	3.900	-3.100	-3.100	-3.100
Einwohner	Einw.	494	492	493	493	493
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-7	8	-6	-6	-6

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalte</b>	<b>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr 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

<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	7.300	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF	0,00	7.300	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	260,00	300	300	300	300	300	0
6.1.2.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	260,00	300	300	300	300	300	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>7.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>7.600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	300	100	100	100	100	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG)	20,00	0	100	100	100	100	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.687,93	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	3.687,93	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6.1.2.579100 Aufwendg. Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	300	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-3.667,93</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.407,93</b>	<b>3.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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>-3.407,93</b>	<b>3.900</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</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>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.562,43	-11.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.586,22	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.586,22</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	405.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	405.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	10.949,65	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
6.1.2/0090.792500 vom inländischen Geldmarkt	10.949,65	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-10.949,65</b>	<b>386.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-39.484,61</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.434,26</b>	<b>368.000</b>	<b>20.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</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>900</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr 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	
<b>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

## **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>5.5.3/0009</b> Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913,36	1.000	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	913,36	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.6.5/0020</b> Zuweisungen an Zweckverbände									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,03	46.000	1.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung an Kindergartenzweckverband									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.122,03	-46.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1700</b> Investitionskostenanteil Erneuerung Flächenkanal									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38,95	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
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/1900</b> Anschaffung Straßenbeleuchtung									
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	4.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1900.785600 Auszahlungen für Straßenleuchten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	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
5.4.1/1900.785600	Auszahlungen für Straßenleuchten	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
<b>5.2.2.5/2021</b>	<b>Neubaugebiet "Im Senten II"</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	360.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100	Auszahlung für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2021.785100	Auszahlung für Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4.1/2021</b>	<b>Neubaugebiet "Im Senten II"</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	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.781310	an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330	Baumaßnahmen NBG (Straßenplanung)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.781310	an Eigenbetriebe (AWW)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2021.785330	Baumaßnahmen NBG (Straßenplanung)	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

## 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>
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	54.603,98 €	37.000,00 €	11.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	10.949,65 €	0,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= <b>Zwischensumme</b>	43.654,33 €	37.000,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	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			0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	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	159.816,04 €	148.650,96 €	137.150,96 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	14.456,39 €	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>174.272,43 €</b>	<b>148.650,96 €</b>	<b>137.150,96 €</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 74 Roes</b>										
<b>Darlehensart nicht gesetzt</b>										
0268	DZ HYPAG 30.12.2026	28.10.2005 23.198,96	3,990	4.608,69	0,00	161,79	1.488,73	0,00	6,417	3.119,96
0269	DZ HYPAG 30.03.2034	06.08.2008 62.730,95	4,950	34.406,63	0,00	1.653,40	2.706,40	0,00	4,314	31.700,23
0297	DZ HYPAG 30.12.2026	02.01.2017 79.000,00	1,150	57.635,64	0,00	649,06	3.194,30	0,00	4,043	54.441,34
0325	Raiffeisenbank Mehr eG 30.11.2028	01.12.2018 73.000,00	1,340	52.000,00	0,00	676,70	4.000,00	0,00	5,479	48.000,00
<b>Summe Darlehensart nicht gesetzt</b>		<b>237.929,91</b>		<b>148.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,95</b>	<b>11.389,43</b>	<b>0,00</b>		<b>137.261,53</b>
<b>Summe Gemeinde 74</b>		<b>237.929,91</b>		<b>148.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,95</b>	<b>11.389,43</b>	<b>0,00</b>		<b>137.261,53</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	E 2		0,15	0,15	0,15	6,00/39,00
Gemeindearbeiter	E 2		0,09	0,09	0,09	6,90/39,00 (Person auf Abruf/Bedarf für 5 Monate)
			0,24	0,24	0,24	

## 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	51.483,03 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.390,73 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	20.781,24 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	25.183,80 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	27.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		<b>147.838,80 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	15.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	17.000,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b><u>194.838,80 €</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	./. planmäßig e Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	52.259,03 €	11.181,92 €		41.077,11 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	41.157,56 €	10.543,95 €		30.613,61 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.408,61 €	10.742,71 €		31.665,90 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	54.603,98 €	10.949,65 €		43.654,33 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	37.000,00 €	0,00 €		37.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	11.500,00 €	11.500,00 €	- €	0,00 €
7	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>184.010,95 €</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.500,00 €	11.500,00 €	- €	24.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.500,00 €	11.500,00 €	- €	24.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.500,00 €	11.500,00 €	- €	24.000,00 €
11	<b>Summe</b>					<b>256.010,95 €</b>

## XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)</b>	<b>Haushalts- jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital</b>
<b>1</b>	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	<b>2021</b>		866.041,43 €
<b>2</b>	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	<b>2022</b>	25.183,80	891.225,23 €
<b>3</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	<b>2023</b>	27.000,00 €	918.225,23 €
<b>4</b>	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	<b>2024</b>	0,00 €	918.225,23 €
<b>5</b>	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	<b>2025</b>	15.000,00 €	933.225,23 €
<b>6</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	<b>2026</b>	15.000,00 €	948.225,23 €
<b>7</b>	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	<b>2027</b>	17.000,00 €	965.225,23 €

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

## Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>Bilanz</b>			
	<b>AKTIVA</b>			
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.005.995,97</b>	<b>1.953.692,89</b>	<b>-52.303,08</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>64.409,96</b>	<b>61.239,96</b>	<b>-3.170,00</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	64.409,96	61.239,96	-3.170,00
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>1.939.848,27</b>	<b>1.890.715,19</b>	<b>-49.133,08</b>
1.2.1	Wald, Forsten	128.405,34	128.405,34	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.161,63	26.161,63	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	468.365,97	457.448,97	-10.917,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.289.872,42	1.256.935,34	-32.937,08
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	23.570,08	18.735,08	-4.835,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.472,83	3.028,83	-444,00
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>1.737,74</b>	<b>1.737,74</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 Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 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	1.736,74	1.736,74	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>17.733,42</b>	<b>12.988,69</b>	<b>-4.744,73</b>
2.1	<b>Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.733,42</b>	<b>12.988,69</b>	<b>-4.744,73</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.371,50	7.685,97	-2.685,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.716,01	5.197,72	-518,29
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	1.435,41	0,00	-1.435,41
.	<b>davon: aus Kassenbeständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	210,50	105,00	-105,50

## Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
2.3	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.599,20</b>
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>3.599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.599,20</b>
5	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9A	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.027.328,59</b>	<b>1.966.681,58</b>	<b>-60.647,01</b>

## Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	<b>PASSIVA</b> (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	<b>Eigenkapital</b>	-866.041,43	-891.225,23	-25.183,80
1.1	Kapitalrücklage	-845.260,19	-866.041,43	-20.781,24
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-20.781,24	-25.183,80	-4.402,56
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	<b>Sonderposten</b>	-877.700,22	-845.476,50	32.223,72
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-414.364,82	-400.296,82	14.068,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-273.298,79	-262.885,79	10.413,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-95.906,28	-93.870,28	2.036,00
.	von Sonstigen	-45.159,75	-43.540,75	1.619,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-436.023,60	-418.766,60	17.257,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	<b>Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten</b>	-27.311,80	-26.413,08	898,72
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>	-45.202,00	-49.202,00	-4.000,00
3.1	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	-45.202,00	-49.202,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

## Bilanz Roes

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2023 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>-237.743,44</b>	<b>-180.594,48</b>	<b>57.148,96</b>
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>-170.765,69</b>	<b>-159.816,04</b>	<b>10.949,65</b>
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-170.765,69	-159.816,04	10.949,65
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	-9.474,46	-18.106,37	-8.631,91
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	211,63	-265,00	-476,63
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	-56.750,78	-1.573,82	55.176,96
.	<b>davon: aus Kassenbeständen:</b>	<b>-53.941,00</b>	<b>-14.456,39</b>	<b>39.484,61</b>
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	<b>ggü Sonstigen</b>	<b>-2.809,78</b>	<b>12.882,57</b>	<b>15.692,35</b>
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-964,14	-833,25	130,89
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-641,50</b>	<b>-183,37</b>	<b>458,13</b>
9P	<b>Bilanzsumme</b>	<b>-2.027.328,59</b>	<b>-1.966.681,58</b>	<b>60.647,01</b>
.				