

Ortsgemeinde Laubach



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		7
IV.	Haushaltsplan		8
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	Seite 1	8
	2. Gesamtübersicht Finanzplan	Seite 2	8
	3. Teilhaushalte	Seiten 3 -	8
V.	Investitionsübersicht		9
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		10
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		11
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		12
IX.	Schuldenübersicht		13
X.	Stellenplan		14
XI.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		15
XII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		16
XIII.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		17
XIV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		18
XV.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		19

I. Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Laubach

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	2.074.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.739.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>335.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	2.007.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>1.619.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>388.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>528.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-143.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-245.000,00 €</u>
--	-----------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 €.

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

0,00 €.

§ 4 Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

200.000,00 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	2.515.941,93 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	2.427.941,93 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	2.762.941,93 €

§ 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.

Laubach, den

Manfred Adams
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

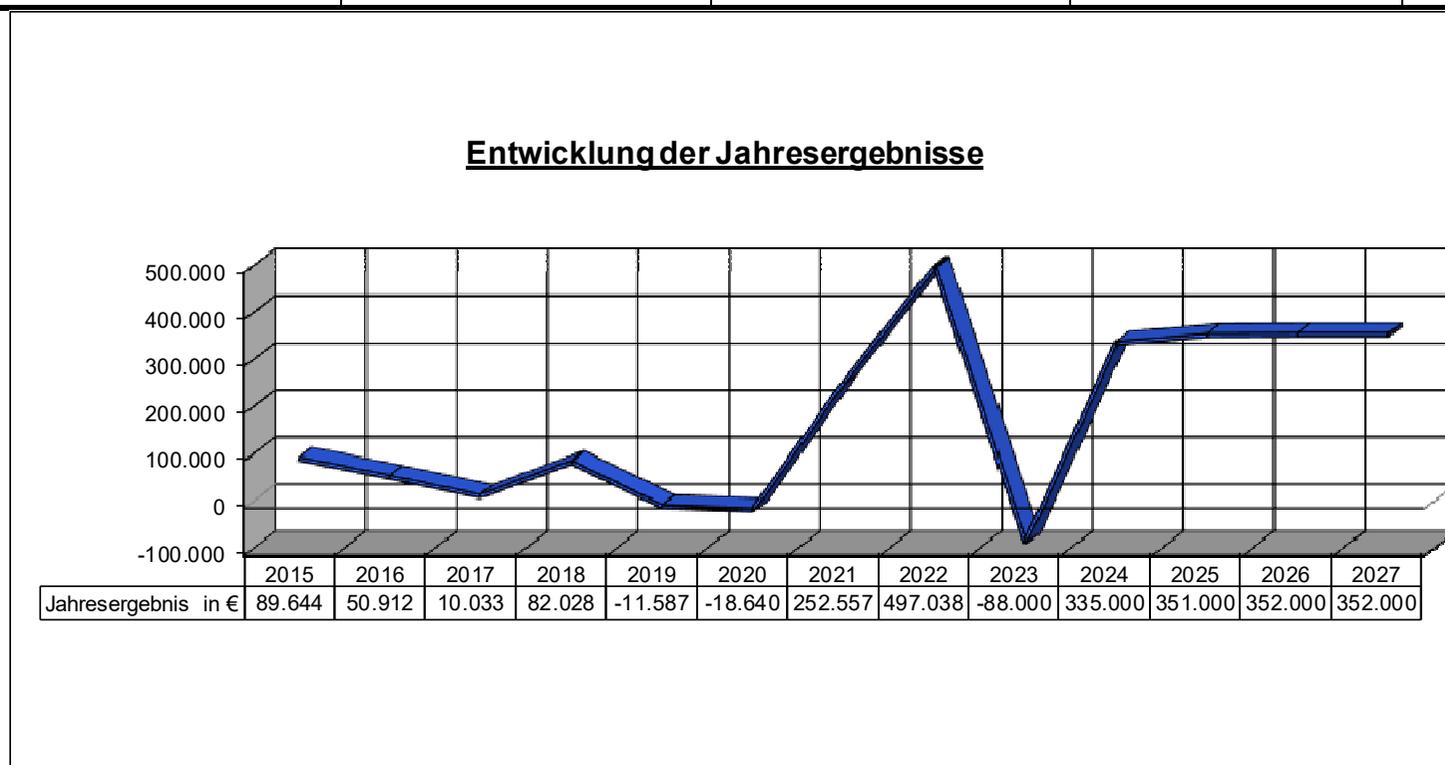
Nach § 1 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Dieser Bericht soll einen Überblick über die Haushaltswirtschaft geben. Inhalt und Zielsetzung ergeben sich aus § 6 GemHVO. Insbesondere sind im Vorbericht dargestellt:

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	2.074.000,00 €	1.739.000,00 €	335.000,00 €	-88.000,00 €



Das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Plus von rd. 270 T€ abschließen. Die Gründe liegen in Gewinnen aus Grundstücksverkäufen sowie nicht durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.

3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	2.007.000,00 €	1.619.000,00 €	388.000,00 €	-38.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	385.000,00 €	528.000,00 €	-143.000,00 €	-105.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €	88.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	0,00 €	228.000,00 €	-228.000,00 €	55.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	2.392.000,00 €	2.392.000,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	Planansatz
1.1.1/2402.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen (IPad)	9.000
1.1.4/2400.785200	Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)	50.000
1.1.4/2401.785600	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug	160.000
3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	51.000
5.2.2.5/0060.785100	Auszahlung für Rückkauf Baugrundstück	23.000
5.2.2.5/2002.785100	Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA (Endabrechnung Abwasser)	6.000
5.2.2.5/2301.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	120.000
5.5.3/2302.785330	Anlegung Urnengrabfelder	79.000
5.5.5.9/1701.785100	Auszahlung für unbebaute Grundstücke (Grundstücke für Hochwasserschutz)	30.000
Summe:		528.000

Die Ratsarbeit soll digitalisiert werden. Außerdem soll der mehr als 20 Jahre alte Gemeindefahrzeug ersetzt werden. Es werden noch Veräußerungserlöse für das Altfahrzeug erwartet.

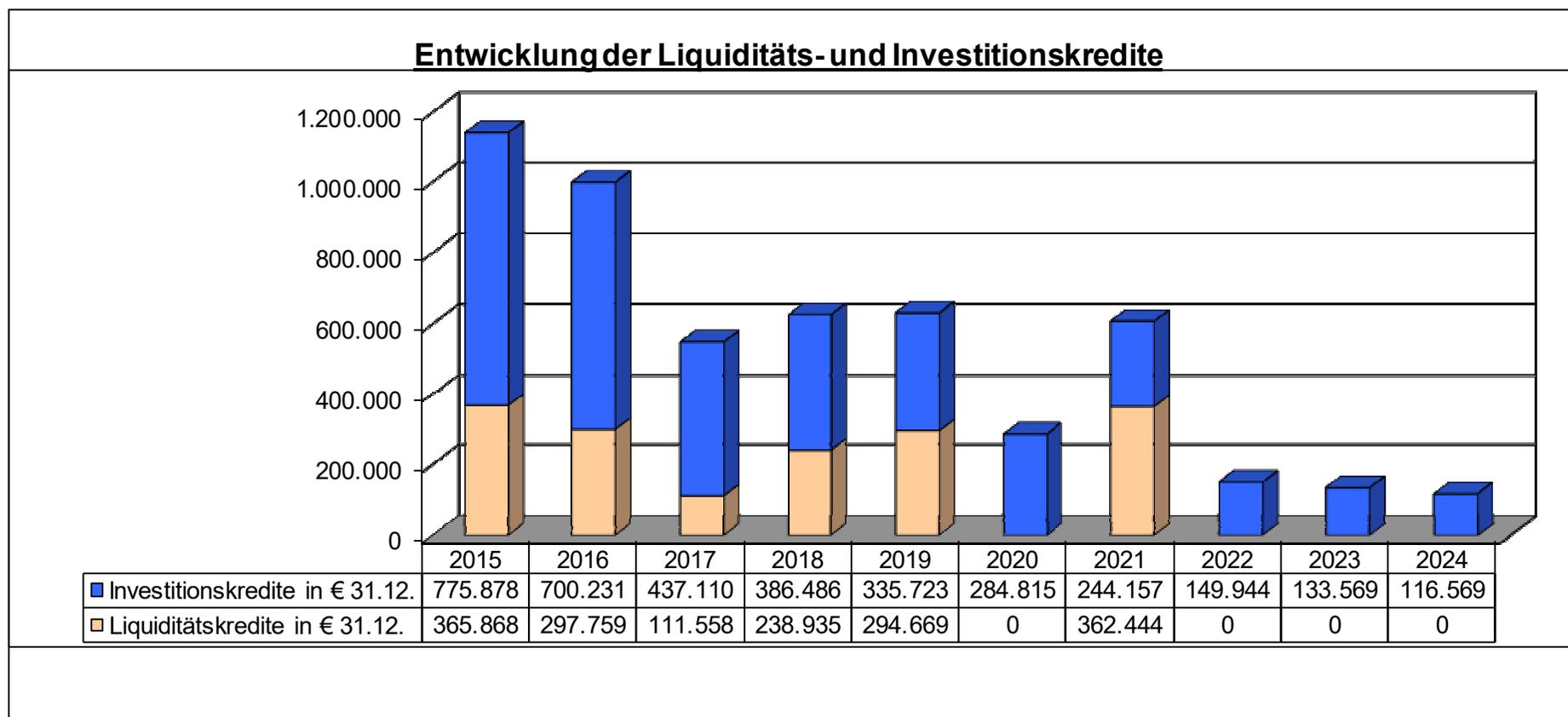
Für die Umsetzung des Kindergartengesetzes sind anteilige Planungskosten veranschlagt.

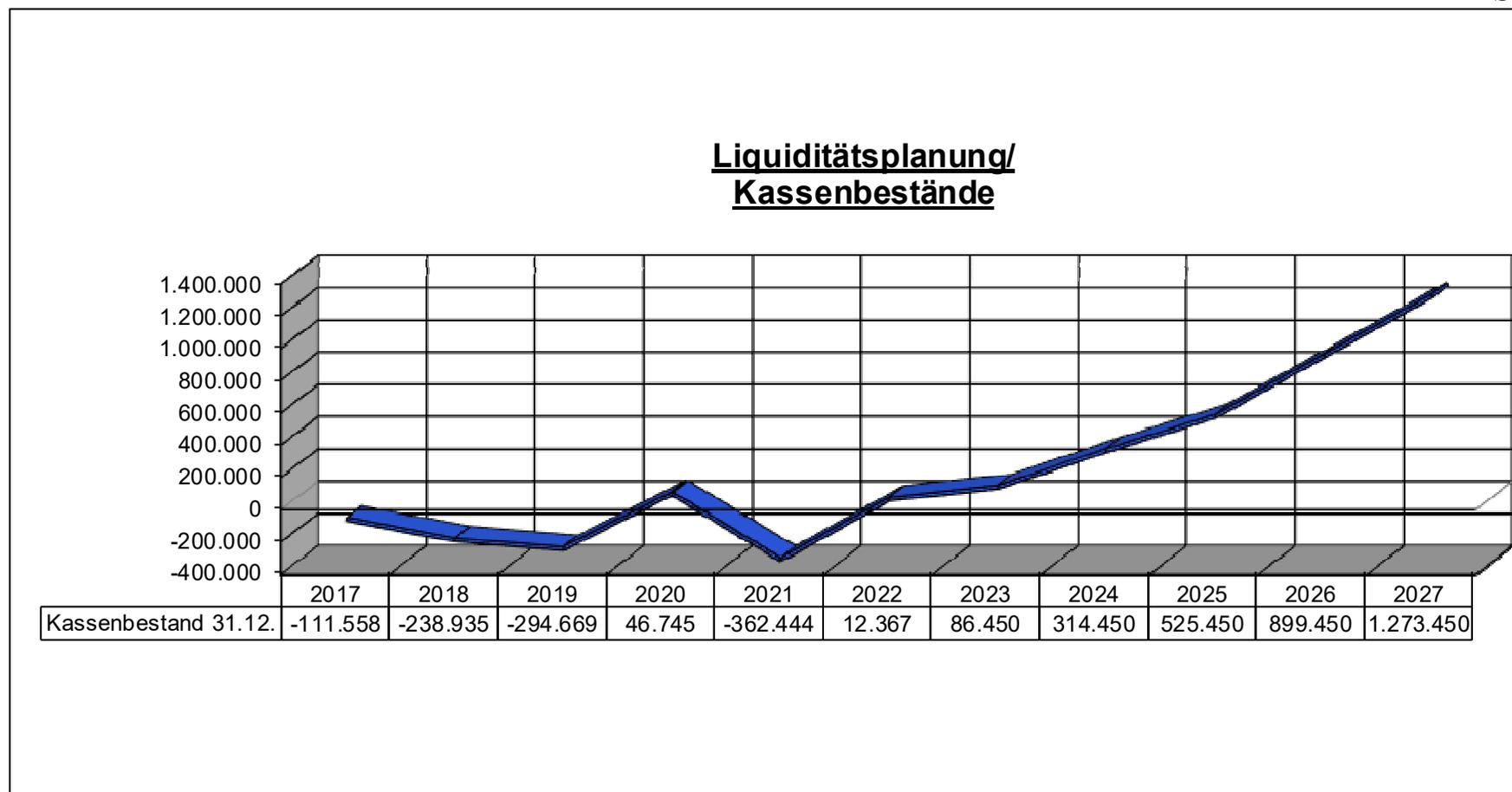
Der 3. BA soll im laufenden Jahr abgerechnet werden (Gemeinde, AWW und Kreiswasserwerke). Weiter soll ein Grundstück zurückgenommen werden. Die Verkaufspreise für die Baugrundstücke wurden zwischenzeitlich angehoben. Finanziert werden die Maßnahmen im Wesentlichen über den bereits umgesetzten Verkauf eines Gewerbegrundstückes.

Für die Umsetzung des Urnengrabfeldes werden I-Stock-Mittel erwartet.

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 228.000 € verbessern. Zum 31.12.2023 betrug der Kassenbestand 86.450,17 €.

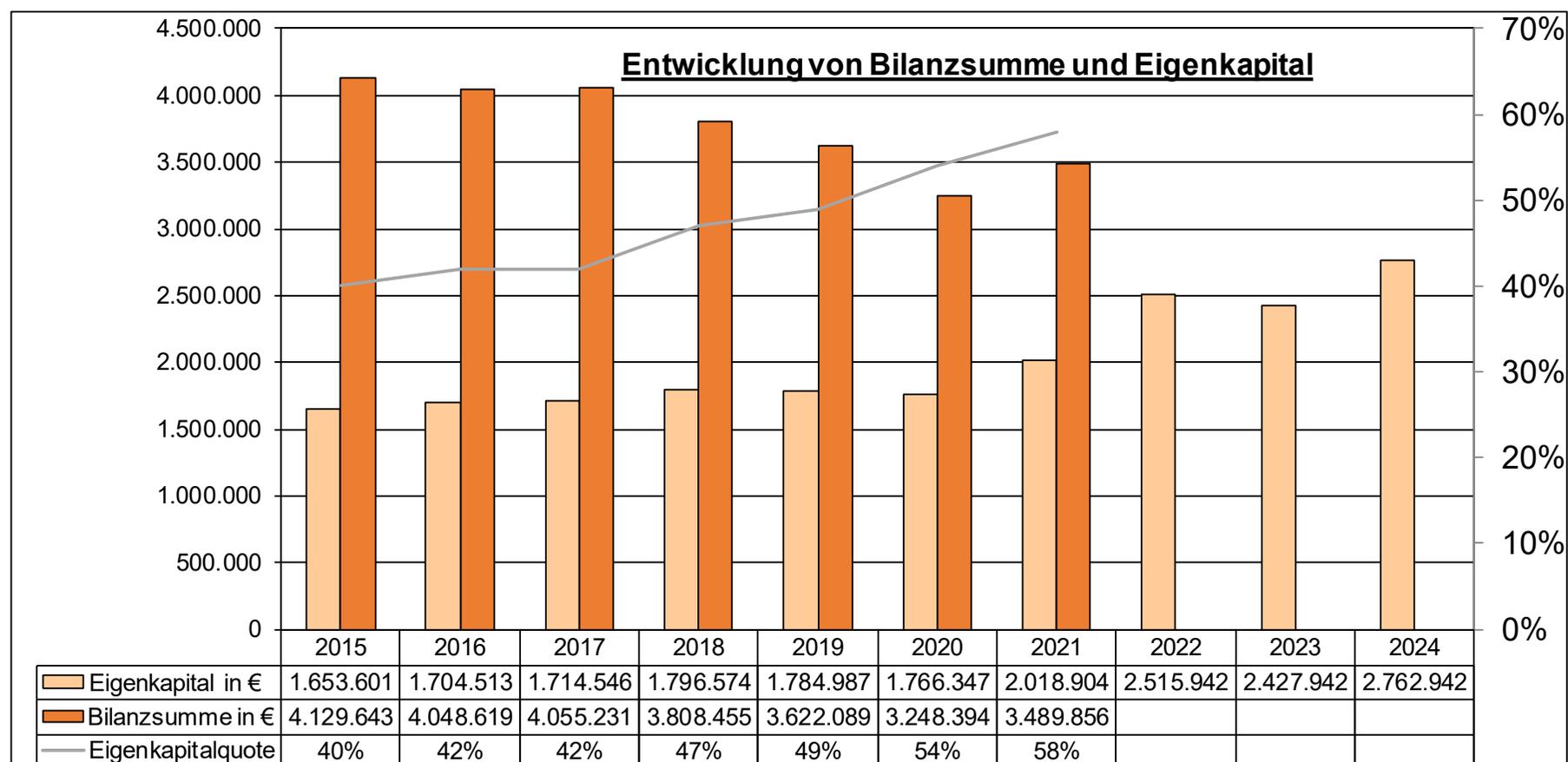




Aufgrund der positiven Entwicklung des Kassenbestandes wird nicht mit einem Liquiditätskreditbedarf gerechnet. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde daher auf 200 T€ herabgesetzt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 2.515.941,93 € (2022) wird sich bis Ende 2024 verändern auf 2.762.941,93 €.



7. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die *eine Einstellung* in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich rechtfertigen. Die Gewerbesteuererträge werden weiterhin in gleichbleibender Höhe erwartet.

Vorbericht mit Wappen Laubach 2024

Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

III. Haushaltsplan

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan
2. Gesamtübersicht Finanzplan
3. Teilhaushalte

Seite 1

Seite 2

Seiten 3 - 59

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt (für Ortsgemeinden)</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.878.240,76	1.918.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	2.007.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.261.432,63	1.950.000	1.614.000	1.611.000	1.611.000	1.611.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	616.808,13	-32.000	393.000	396.000	396.000	396.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.715,89	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.757,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.041,59	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.766,54	-38.000	388.000	391.000	391.000	391.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	611.766,54	-38.000	388.000	391.000	391.000	391.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.017,00	0	47.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.099,93	199.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	78.259,50	42.000	338.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	269.376,43	241.000	385.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.562,73	41.000	51.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	408.556,73	305.000	477.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.119,46	346.000	528.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.743,03	-105.000	-143.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	469.023,51	-143.000	245.000	391.000	391.000	391.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	105.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	94.213,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-94.213,15	88.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-12.366,69	10.000	-228.000	-374.000	-374.000	-374.000	0
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-362.443,67	45.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-469.023,51	143.000	-245.000	-391.000	-391.000	-391.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-469.023,51	143.000	-245.000	-391.000	-391.000	-391.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	12.366,69	-10.000	228.000	374.000	374.000	374.000	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	517.553,39	-55.000	371.000	374.000	374.000	374.000	0
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.718.256,79	1.831.500	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.081,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		107.596,91	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		1.125.740,54	1.190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		375.191,89	387.000	669.000	669.000	669.000	669.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		65.334,29	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.322,87	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.809,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201	Zuweisung Land KEF		11.809,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.730.065,79	1.831.500	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			991.456,14	1.527.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		116.020,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeteiligung FAG-Umlage		25.929,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544120	Finanzausgleichsumlage (neu)		0,00	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		460.981,00	745.000	637.000	637.000	637.000	637.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		388.526,00	628.000	537.000	537.000	537.000	537.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			991.456,14	1.527.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			738.609,65	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			162,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.472000	Stundungszinsen		333,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer		-171,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			6.757,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		6.757,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-6.595,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			732.014,56	298.500	642.000	642.000	642.000	642.000	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)			732.014,56	298.500	642.000	642.000	642.000	642.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-5.041,59	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			826.889,79	298.500	642.000	642.000	642.000	642.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			826.889,79	298.500	642.000	642.000	642.000	642.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	105.000	0	0	0	0	0
6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	105.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			94.213,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
6.1.2/0090.792500	Tilgung an inländischen Geldmarkt	94.213,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-94.213,15	88.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-12.366,69	10.000	-228.000	-374.000	-374.000	-374.000	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-362.443,67	45.000	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-469.023,51	143.000	-245.000	-391.000	-391.000	-391.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vereinnahmung und Verausgabung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Satzungen Gemeinde

Ziele

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	726.801	304.500	647.000	647.000	647.000
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	1.125,08	454,48	965,67	965,67	965,67

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens					
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			1.718.256,79	1.831.500	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	0
6.1.1.401100	Grundsteuer A		1.081,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6.1.1.401200	Grundsteuer B		107.596,91	137.000	138.000	138.000	138.000	138.000	0
6.1.1.401300	Gewerbesteuer		1.125.740,54	1.190.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
6.1.1.402100	Gemeindeanteil a d Einkommenst		375.191,89	387.000	669.000	669.000	669.000	669.000	0
6.1.1.402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer		65.334,29	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.403300	Hundesteuer		4.989,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.1.405210	Familienleistungsausgleich §21		38.322,87	45.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.718.256,79	1.831.500	1.949.000	1.949.000	1.949.000	1.949.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			991.456,14	1.527.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0
6.1.1.543100	Gewerbesteuerumlage		116.020,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.544110	Finanzierungsbeitrag FAG-Umlage		25.929,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.544120	Finanzausgleichsumlage (neu)		0,00	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		460.981,00	745.000	637.000	637.000	637.000	637.000	0
6.1.1.544230	Verbandsgemeindeumlage		388.526,00	628.000	537.000	537.000	537.000	537.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			991.456,14	1.527.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			726.800,65	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			726.800,65	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	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)			726.800,65	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			818.944,10	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			818.944,10	304.500	647.000	647.000	647.000	647.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bewirtschaftung der Finanzmittel der Gemeinde

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verträge, Organisatorische Regelungen Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	5.214	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	8,07	-8,96	-7,46	-7,46	-7,46

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens			
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens			
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens			
Produkt-Gruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.809,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.413201 Zuweisung Land KEF		11.809,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.809,00	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		11.809,00	0	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		162,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.472000 Stundungszinsen		333,39	0	0	0	0	0	0
6.1.2.479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer		-171,00	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		6.757,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken		6.757,48	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-6.595,09	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis		5.213,91	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		5.213,91	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
.								
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-5.041,59	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.945,69	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.945,69	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	105.000	0	0	0	0	0
6.1.2./0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	105.000	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		94.213,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
6.1.2./0090.792500 Tilgung an inländischen Geldmarkt		94.213,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-94.213,15	88.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		-12.366,69	10.000	-228.000	-374.000	-374.000	-374.000	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-362.443,67	45.000	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-469.023,51	143.000	-245.000	-391.000	-391.000	-391.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.957,51	45.700	13.600	13.600	13.600	13.600	0
1.1.4.414430	Zuwendungen von Schule für Gemeindearbeiter		597,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.414440	Jagdpachtanteil Masburg		92,11	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)		100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511	Zuwendung Jagdpächter		850,00	900	900	900	900	900	0
5.4.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414410	Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft		0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.5.5.1.414420	Zuwendungen vom Land		6.218,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510	Wildschadenpauschale		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			33.567,99	31.000	37.400	37.200	37.200	37.600	0
1.1.4.431200	Gebühren für Bescheinigungen		122,70	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.432200	Entgelte		1.920,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.4.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		26.747,00	24.100	29.200	29.100	29.100	29.100	0
5.5.3.432240	Entgelte für Bestattungswesen		60,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001	Erträge Auflösung Grabnutzung		2.432,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.1.437001	Erträge Auflösung Beiträge		1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.432200	Entgelte		1.230,00	1.500	2.100	2.000	2.000	2.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.718,34	14.000	13.700	13.700	13.700	13.700	0
1.1.4.441200	Pacht Glascontainer und Gasanlage		1.020,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.5.5.1.441150	Erträge aus Holzverkäufen		17.925,69	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.5.5.9.441200	Mieten und Pachten		497,65	200	200	200	200	200	0
5.7.3.441200	Mieten und Pachten FFW-Garage		275,00	100	100	100	100	100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			559,89	3.000	1.900	2.000	2.000	1.600	0
1.1.1.442430	Kostenerstattung von Gemeinden (Ehrensold ehem. Bgm)		522,39	500	600	600	600	600	0
1.1.4.442500	Kostenerstattung priv. Bereich (u.a. Mulcharbeiten etc.)		37,50	100	0	0	0	0	0
1.2.1.442410	Kostenerstattung vom Bund		0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420	Kostenerstattung vom Land		0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430	Kostenerstattung vom Kreis		0,00	400	0	0	0	0	0
4.2.4.11.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			98.136,34	56.800	58.400	50.500	50.500	50.500	0
1.1.4.462700	Erstattungen für Schadensfälle		332,01	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.225,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		49,00	100	100	100	100	100	0
4.2.4.11.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.861,00	7.900	7.900	200	200	200	0
4.2.4.17.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		38.055,43	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)									
5.3.1.462500	Konzessionsabgaben		18.653,14	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.4.1.462700	Versicherungserstattungen		170,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		21.251,00	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
5.5.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		420,00	500	500	500	500	500	0
5.5.5.9.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		211,00	300	300	300	300	300	0
5.7.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		116,00	200	200	0	0	0	0
5.7.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		8.387,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160.940,07	150.500	125.000	117.000	117.000	117.000	0
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		79.634,23	82.300	89.400	89.400	89.400	89.400	0
1.1.1.501100	Aufwendungen für Bürgermeister		8.916,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		2.353,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.501400	Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)		690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte		1.362,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910	Ehrensoldrückstellungen		4.000,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300	Versorgungsaufw. ehren. Tätige		3.120,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.146,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		408,78	300	500	500	500	500	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.133,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen		746,72	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien		1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		304,44	400	400	400	400	400	0
2.8.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		24,21	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		66,10	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		189,53	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		518,06	500	600	600	600	600	0
4.2.4.11.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.506,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.11.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		119,82	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		327,09	400	400	400	400	400	0
4.2.4.17.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.162,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		158,21	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		472,44	500	500	500	500	500	0
5.2.2.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		73,48	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.2.2.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		5,84	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		15,96	100	300	300	300	300	0
5.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		6.952,62	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		532,70	600	700	700	700	700	0
5.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.455,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	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
(Bundesland 07)								
5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	2.610,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	156,97	100	200	200	200	200	0
5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	430,85	500	500	500	500	500	0
5.5.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	6.131,71	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	461,71	400	400	400	400	400	0
5.5.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.309,37	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.5.5.9.502210	Arbeitnehmervergütungen	7.635,05	8.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	582,80	600	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	1.592,13	1.600	500	500	500	500	0
5.7.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	860,81	1.000	500	500	500	500	0
5.7.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	68,46	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	186,92	200	100	100	100	100	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen	8.413,39	9.400	14.700	14.700	14.700	14.700	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	636,30	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	2.048,76	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.327,75	222.500	135.200	132.800	132.800	133.200	0
1.1.1.523800	Geringwertige Geräte	0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.524900	Dienstzimmerentschädigung	614,40	700	900	900	900	900	0
1.1.4.522009	Strom, Ab-, Wasser, Abfall Bauhof	960,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Bauhof	1.113,66	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung	14.982,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte	1.757,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900	Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)	73,11	300	400	300	300	300	0
2.8.1.524900	Aufwendungen Tag der Gemeinde	409,90	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901	Aufwendungen Martinstag	547,60	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902	Aufwendungen Altentag	2.073,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904	Aufwendungen Schulentlassung	397,24	200	300	300	300	300	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	196,66	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz	3.023,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.11.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	220,32	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.11.523110	Unterhaltung Grundstücke	9.555,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4.2.4.17.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	871,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.523130	Unterhaltung Schutzhütte	333,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.2.5.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	425,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.522009	Erstattung Kommunalrabatt	-297,65	0	0	0	0	0	0
5.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	14.492,19	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	341,67	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.4.1.523330		Unterhaltung Straßenleuchten	8.556,70	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5.4.1.523370		Straßenoberflächenentwässerung	27.519,10	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
5.4.1.523380		Unterhaltung Straßen und Wege	4.552,73	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	652,27	1.100	900	900	900	900	0
5.5.3.523110		Unterhaltung Grundstücke Friedhof	217,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwend. Fertigung von Waren	10.584,97	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5.5.5.1.525420		Erstattg. Beförsterungskosten an Land	2.304,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525430		Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung	374,70	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9.523110		Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	4.082,54	10.500	5.100	4.800	4.800	5.200	0
5.7.3.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	2.069,15	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude Bürgerhaus	8.239,23	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800		Geringwertige Geräte	81,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			119.225,05	111.200	119.200	98.200	97.200	97.200	0
1.1.4.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	2.000,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	918,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	2.184,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	320,00	400	400	400	400	300	0
3.6.5.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.725,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.6.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.003,05	1.000	1.100	1.000	600	400	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	19.101,00	19.200	19.100	600	600	600	0
4.2.4.17.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.4.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.624,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	70.644,00	62.000	70.400	68.600	68.100	68.400	0
5.4.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	281,00	300	300	300	300	300	0
5.5.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.5.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.214,00	1.100	600	600	500	500	0
5.5.5.9.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	236,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	86,00	100	100	100	100	100	0
5.7.1.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.495,00	1.500	1.500	900	900	900	0
5.7.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	10.640,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	2.827,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	255,00	300	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			49.791,69	94.700	72.000	72.000	72.000	72.000	0
1.1.1.541500		Ehrengaben	440,00	500	500	500	500	500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm u.a.)	811,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.541440		Verbandsumlage KGZV Müllenbach	48.539,82	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		25.937,74	26.300	16.200	15.600	15.600	15.200	0
1.1.1.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		540,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.563100	Büromaterial		585,66	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400	Telefonkosten		456,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		1.050,35	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130	Haftpflichtversicherungen		1.458,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140	Unfallversicherungen		600,75	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200	Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund		379,68	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		30,00	300	300	300	300	300	0
1.1.4.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg. (Gemeindearbeiter)		0,00	600	0	0	0	0	0
1.1.4.561310	Fahrtkostenerstattung		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100	Pacht für Halle Bauhof		1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.562530	Rechts-/Beratungskosten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		628,16	700	700	700	700	700	0
1.1.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		332,01	0	0	0	0	0	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		0,00	400	1.000	400	400	0	0
4.2.4.11.564110	Gebäudeversicherungen		1.390,67	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.17.564110	Gebäudeversicherungen		2.030,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.1.1.562550	Aufw. Erstellung Bebauungspläne		2.214,00	8.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5.565120	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen		4.521,40	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100	Grundsteuer		525,89	1.000	600	600	600	600	0
5.4.1.564110	Gebäudeversicherungen (Kapelle u. Buswarteallen)		59,41	100	100	100	100	100	0
5.5.2.562590	Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept		4.540,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.564110	Gebäudeversicherungen		34,53	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft		141,91	200	200	200	200	200	0
5.5.5.1.563000	Geschäftsaufwendungen		147,48	400	400	400	400	400	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		77,68	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200	Beiträge zur Unfallkasse		1.893,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100	Grundsteuer		271,39	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.568100	Grundsteuer		88,67	200	200	200	200	200	0
5.7.3.563400	Telefonkosten		269,28	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110	Gebäudeversicherungen		579,86	800	800	800	800	800	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		395.916,46	537.000	432.000	408.000	407.000	407.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-234.976,39	-386.500	-307.000	-291.000	-290.000	-290.000	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-234.976,39	-386.500	-307.000	-291.000	-290.000	-290.000	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-234.976,39	-386.500	-307.000	-291.000	-290.000	-290.000	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-215.123,25	-336.500	-254.000	-251.000	-251.000	-251.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.017,00	0	47.000	0	0	0	0
	5.4.1/1101.681420	Investitionszuwendungen Land	4.017,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3/2302.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	47.000	0	0	0	0
F25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		187.099,93	199.000	0	0	0	0	0
	5.4.1/1101.682500	Beiträge vom privaten Bereich	4.296,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2002.682500	Beiträge vom privaten Bereich	182.247,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2301.682500	Beiträge vom privaten Bereich (3.BA)	0,00	198.000	0	0	0	0	0
	5.5.3/0009.682700	Grabnutzungsentgelte	556,93	1.000	0	0	0	0	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		78.259,50	42.000	338.000	0	0	0	0
	1.1.4/2401.685600	Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	5.2.2.5/0080.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze	19.050,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/2002.685100	Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA	59.209,50	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/2301.685100	Einzahlung Verkauf Bauplätze 3. BA	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	5.7.1/0081.685100	Einzahlung für Gewerbegrundstücke	0,00	0	323.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		269.376,43	241.000	385.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.562,73	41.000	51.000	0	0	0	0
	3.6.5/0020.781440	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.562,73	21.000	51.000	0	0	0	0
	5.4.1/2301.781310	IKB an AWW (3. BA)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		408.556,73	305.000	477.000	0	0	0	0
	1.1.1/2402.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	1.1.4/1000.785600	Beschaffungen Bauhof	1.456,58	0	0	0	0	0	0
	1.1.4/2400.785200	Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	1.1.4/2401.785600	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug	0,00	0	160.000	0	0	0	0
	5.2.2.5/0060.785100	Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	5.2.2.5/2002.785100	Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	230.456,08	0	6.000	0	0	0	0
	5.2.2.5/2301.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0
	5.4.1/1101.785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	-2.190,49	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2002.785330	Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	178.834,56	0	0	0	0	0	0
	5.4.1/2301.785330	Baumaßnahme NBG 3. BA	0,00	220.000	0	0	0	0	0
	5.5.3/2302.785330	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	79.000	0	0	0	0
	5.5.5.9/1701.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		412.119,46	346.000	528.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.743,03	-105.000	-143.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-357.866,28	-441.500	-397.000	-251.000	-251.000	-251.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Sicherstellung einer effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte, Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Ortsgemeinde Laubach

Zuständigkeit

Herr Ortsbürgermeister Adams

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner und je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-26.085	-27.000	-30.500	-30.500	-30.500
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-40,38	-40,30	-45,52	-45,52	-45,52
Ratsmitglieder		13	13	13	13	13
Kosten je Ratsmitglied	€/ RM	-2.006,54	-2.076,92	-2.346,15	-2.346,15	-2.346,15

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,39	500	600	600	600	600	0
1.1.1.442430 Kostenerstattung von Gemeinden (Ehrensold ehem. Bgm)	522,39	500	600	600	600	600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522,39	500	600	600	600	600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.441,18	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.501100 Aufwendungen für Bürgermeister	8.916,00	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für Beigeordnete	2.353,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.1.501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	690,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	1.362,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.507910 Ehrensoldrückstellungen	4.000,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.511300 Versorgungsaufw. ehren. Tätige	3.120,00	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,40	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.523800 Geringwertige Geräte	0,00	0	500	500	500	500	0
1.1.1.524900 Dienstzimmerentschädigung	614,40	700	900	900	900	900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.541500 Ehrengaben	440,00	500	500	500	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.111,79	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	11,29	0	300	300	300	300	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	540,00	600	600	600	600	600	0
1.1.1.563100 Büromaterial	585,66	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563400 Telefonkosten	456,00	500	500	500	500	500	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	1.050,35	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.564130 Haftpflichtversicherungen	1.458,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.1.1.564140 Unfallversicherungen	600,75	700	700	700	700	700	0
1.1.1.564200 Beiträge zum Gemeinde- u. Städtebund	379,68	500	500	500	500	500	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	30,00	300	300	300	300	300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.607,37	27.500	31.100	31.100	31.100	31.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.084,98	-27.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-26.084,98	-27.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.084,98	-27.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.615,80	-24.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	9.000	0	0	0	0
1.1.1/2402.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (IPad)			0,00	0	9.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	9.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-9.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.615,80	-24.200	-36.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

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

Auftrag

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-31.558	-28.200	-32.300	-30.200	-30.200
Einwohner	Einw.	646,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-48,85	-42,09	-48,21	-45,07	-45,07

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			689,51	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.1.4.414430 Zuwendungen von Schule für Gemeindearbeiter			597,40	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.414440 Jagdpachtanteil Masburg			92,11	100	100	100	100	100	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			122,70	200	200	200	200	200	0
1.1.4.431200 Gebühren für Bescheinigungen			122,70	200	200	200	200	200	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.020,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.441200 Pacht Glascontainer und Gasanlage			1.020,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			37,50	100	0	0	0	0	0
1.1.4.442500 Kostenerstattung priv. Bereich (u.a. Mulcharbeiten etc.)			37,50	100	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.557,01	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.462700 Erstattungen für Schadensfälle			332,01	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.225,00	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.426,72	6.800	4.700	4.700	4.700	4.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.634,63	7.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen			5.146,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			408,78	300	500	500	500	500	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.133,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen			746,72	500	500	500	500	500	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien			1.200,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.887,88	18.300	18.400	16.300	16.300	16.300	0
1.1.4.522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall Bauhof			960,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.523130 Unterhaltung Bauhof			1.113,66	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.523500 Fahrzeugunterhaltung			14.982,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4.523800 Geringwertige Geräte			1.757,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.524900 Aufwendungen f. Sachleistungen (Servicepauschale Defibrillator)			73,11	300	400	300	300	300	0
E11 - Abschreibungen			5.422,00	6.000	5.700	5.700	5.700	5.600	0
1.1.4.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			2.000,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			918,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.4.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			2.184,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.4.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			320,00	400	400	400	400	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.040,17	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.1.4.561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg. (Gemeindearbeiter)			0,00	600	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.561310	Fahrtkostenerstattung		0,00	100	100	100	100	100	0
1.1.4.562100	Pacht für Halle Bauhof		1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.4.562530	Rechts-/Beratungskosten		0,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		628,16	700	700	700	700	700	0
1.1.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		332,01	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.984,68	35.000	37.000	34.900	34.900	34.800	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.557,96	-28.200	-32.300	-30.200	-30.200	-30.100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-31.557,96	-28.200	-32.300	-30.200	-30.200	-30.100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-31.557,96	-28.200	-32.300	-30.200	-30.200	-30.100	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.283,46	-24.100	-27.900	-25.800	-25.800	-25.800	0
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
1.1.4/2401.685600	Verkauf Fahrzeuge, Maschinen		0,00	0	15.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.456,58	0	210.000	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600	Beschaffungen Bauhof		1.456,58	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785200	Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)		0,00	0	50.000	0	0	0	0
1.1.4/2401.785600	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug		0,00	0	160.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.456,58	0	210.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.456,58	0	-195.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-27.740,04	-24.100	-222.900	-25.800	-25.800	-25.800	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	0	0	-700	0	0
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	-1	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	300	400	400	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	0	400	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land	0,00	0	300	0	400	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung vom Kreis	0,00	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	300	400	400	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.000	400	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-700	0	0	0	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200,00	0	-700	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	200,00	0	-700	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung
 Heimat- und sonstige Kulturpflege, Förderung von Vereinen, 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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen
 Es sind die Zuwendungen für Altentag, Martinsumzug und Zuwendungen an Vereine, etc. angesetzt.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen
 Von der Jagdgenossenschaft erhält die Gemeinde eine Zuwendung

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.685	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-5,70	-6,27	-7,76	-7,76	-7,76

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	2		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.414430		Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Zuwendg. Umwelttag u.ä.)	100,00	100	100	100	100	100	0
2.8.1.414511		Zuwendung Jagdpächter	850,00	900	900	900	900	900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			394,75	600	600	600	600	600	0
2.8.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	304,44	400	400	400	400	400	0
2.8.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	24,21	100	100	100	100	100	0
2.8.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	66,10	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.428,65	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
2.8.1.524900		Aufwendungen Tag der Gemeinde	409,90	500	500	500	500	500	0
2.8.1.524901		Aufwendungen Martinstag	547,60	700	800	800	800	800	0
2.8.1.524902		Aufwendungen Altentag	2.073,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.524904		Aufwendungen Schulentlassung	397,24	200	300	300	300	300	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			811,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Vereine, Ferienprogramm u.a.)	811,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.635,27	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.685,27	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.685,27	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.685,27	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.080,80	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.080,80	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Beteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartenzweckverbandes Müllenbach für den Betrieb des Kindergartens in Müllenbach.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Zweckvereinbarung mit dem Kindergartenzweckverband Müllenbach	Kinder der Gemeinde

Ziele
Sicherung eines Kindergartenplatzes

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Kindergartenkind in der Gemeinde Laubach

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-50.265	-95.000	-71.800	-71.800	-71.800
Kinder		26	26	28	28	28
Kosten je Kind	€/ Kind	-1.933,26	-3.653,85	-2.564,29	-2.564,29	-2.564,29

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	1.725,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.725,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.539,82	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3.6.5.541440 Verbandsumlage KGZV Müllenbach	48.539,82	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.264,82	95.000	71.800	71.800	71.800	71.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.264,82	-95.000	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-50.264,82	-95.000	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.264,82	-95.000	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.640,81	-93.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.562,73	21.000	51.000	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440 Investitionszuweisungen an Zweckverbände	3.562,73	21.000	51.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562,73	21.000	51.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,73	-21.000	-51.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-58.203,54	-114.000	-121.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Spielplatzes der Gemeinde Laubach.

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

Kosten je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.429	-8.900	-9.000	-8.900	-8.500
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11,50	-13,28	-13,43	-13,28	-12,69

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: extern						
Produkt	3.6.6.3	Spielplätze u.ä.	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			49,00	100	100	100	100	100	0
3.6.6.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		49,00	100	100	100	100	100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			49,00	100	100	100	100	100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.255,56	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	0
3.6.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		2.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		189,53	200	200	200	200	200	0
3.6.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		518,06	500	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.219,75	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	0
3.6.6.3.522009	Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom		196,66	300	200	200	200	200	0
3.6.6.3.523110	Unterhaltung Spielplatz		3.023,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E11 - Abschreibungen			1.003,05	1.000	1.100	1.000	600	400	0
3.6.6.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		1.003,05	1.000	1.100	1.000	600	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.478,36	9.000	9.100	9.000	8.600	8.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.429,36	-8.900	-9.000	-8.900	-8.500	-8.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.429,36	-8.900	-9.000	-8.900	-8.500	-8.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.429,36	-8.900	-9.000	-8.900	-8.500	-8.300	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.732,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.732,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes.

Ziele

Unterhaltung des Gemeindevermögens

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-24.359	-24.500	-28.000	-17.200	-17.200
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-37,71	-36,57	-41,79	-25,67	-25,67

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.11	Sportplätze, Stadien, Sporthallen						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.11.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.861,00	7.900	7.900	200	200	200	0
4.2.4.11.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.861,00	7.900	7.900	200	200	200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			7.861,00	9.900	8.900	1.200	1.200	1.200	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.953,34	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4.2.4.11.502210		Arbeitnehmervergütungen	1.506,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.11.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	119,82	200	200	200	200	200	0
4.2.4.11.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	327,09	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.775,43	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500	0
4.2.4.11.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	220,32	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.11.523110		Unterhaltung Grundstücke	9.555,11	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
E11 - Abschreibungen			19.101,00	19.200	19.100	600	600	600	0
4.2.4.11.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	19.101,00	19.200	19.100	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.390,67	2.000	0	0	0	0	0
4.2.4.11.564110		Gebäudeversicherungen	1.390,67	2.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			32.220,44	34.400	36.900	18.400	18.400	18.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-24.359,44	-24.500	-28.000	-17.200	-17.200	-17.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-24.359,44	-24.500	-28.000	-17.200	-17.200	-17.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.359,44	-24.500	-28.000	-17.200	-17.200	-17.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.419,65	-13.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-12.419,65	-13.200	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Vermietung der Schutzhütte.

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

Daseinsvorsorge, öffentlich-rechtliche Verträge

EinwohnerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Schaffung von Erholungsräumen für Gäste und Bürger der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-4.042	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-6,26	-5,22	-7,01	-7,01	-7,01

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.17	Berg- und Schutzhütten	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.920,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.17.432200 Entgelte			1.920,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.17.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			1.405,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.325,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.792,85	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	0
4.2.4.17.502210 Arbeitnehmervergütungen			2.162,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.17.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			158,21	200	200	200	200	200	0
4.2.4.17.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			472,44	500	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.205,83	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4.2.4.17.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			871,85	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.17.523130 Unterhaltung Schutzhütte			333,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.17.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.030,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.17.564110 Gebäudeversicherungen			2.030,61	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			7.367,29	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.042,29	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.042,29	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.042,29	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.506,91	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.506,91	-3.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige.

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-2.214	-8.000	0	0	0
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-3	-12	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.214,00	8.000	0	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufw.Erstellung Bebauungspläne			2.214,00	8.000	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.214,00	8.000	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.214,00	-8.000	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			-2.214,00	-8.000	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)			-2.214,00	-8.000	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	-8.000	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	-8.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung von Bauland, bzw. Grunderwerb zur Weiterveräußerung an Bauwillige

Auftrag

Gesetze, Bebauungspläne

Zielgruppe

Bauherren und Baufrauen, Gewerbebetriebe

Ziele

Erhaltung und Vergrößerung der Einwohnerzahl der Gemeinde

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Für die gemeindlichen Bauplätze sind die laufenden Abgaben veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Verkäufe wurde der Ansatz angepasst.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner und Bauplatz

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	32.487,69	-2.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	50,29	-3,43	-5,82	-5,82	-5,82
		0	0	0	0	0
Anzahl Bauplätze	Baupl.	0	0	0	0	0
Ergebnis je Bauplatz	€/Baupl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			38.055,43	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461120		Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	38.055,43	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			38.055,43	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			95,28	300	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.2.2.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	73,48	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.2.2.5.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5,84	100	200	200	200	200	0
5.2.2.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	15,96	100	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.2.5.522009		Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	425,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			5.047,29	1.000	600	600	600	600	0
5.2.2.5.565120		Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	4.521,40	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5.568100		Grundsteuer	525,89	1.000	600	600	600	600	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.567,74	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			32.487,69	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			32.487,69	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	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)			32.487,69	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.456,04	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			78.259,50	42.000	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0080.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze	19.050,00	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.685100		Einzahlung Verkauf Baugrundstücke 2. BA	59.209,50	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2301.685100		Einzahlung Verkauf Bauplätze 3. BA	0,00	42.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.259,50	42.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			230.456,08	85.000	149.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0060.785100		Auszahlungen für Grunderwerb etc. Grundstücke	0,00	0	23.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100		Auszahlung für Baugrundstücke 2. BA	230.456,08	0	6.000	0	0	0	0
5.2.2.5/2301.785100		Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			230.456,08	85.000	149.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-152.196,58	-43.000	-149.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						Produktart: extern	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-155.652,62	-45.300	-152.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Konzessionsabgaben, Photovoltaikanlagen, Verpachtung von Flächen an Windkraftbetreiber

Auftrag

Verbesserung der Erträge der Ortsgemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Ertrag

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	18.951	20.000	21.500	21.500	21.500
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	29	30	32	32	32

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E7 + Sonstige laufende Erträge			18.653,14	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
5.3.1.462500		Konzessionsabgaben	18.653,14	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.653,14	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-297,65	0	0	0	0	0	0
5.3.1.522009		Erstattung Kommunalrabatt	-297,65	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			-297,65	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.950,79	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			18.950,79	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			18.950,79	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			18.922,32	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			18.922,32	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen sowie der Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen	Allgemeinheit

Ziele
Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

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

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Bauplätzen ist die weitere Erschließung eines Straßenabschnittes im Neubaugebiet notwendig.

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-88.843	-123.600	-91.200	-89.500	-89.000
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-137,53	-184,48	-136,12	-133,58	-132,84

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.414420 Zuwendungen vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.747,00	24.100	29.200	29.100	29.100	29.100	0
5.4.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge	26.747,00	24.100	29.200	29.100	29.100	29.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.421,76	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
5.4.1.462700 Versicherungserstattungen	170,76	0	0	0	0	0	0
5.4.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	21.251,00	21.400	20.500	20.500	20.500	20.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.168,76	85.500	49.700	49.600	49.600	49.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.940,55	9.900	11.300	11.300	11.300	11.300	0
5.4.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	6.952,62	7.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.4.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	532,70	600	700	700	700	700	0
5.4.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.455,23	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.462,39	135.800	57.200	57.200	57.200	57.200	0
5.4.1.522002 Aufwendungen für Beleuchtung	14.492,19	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.4.1.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom	341,67	500	500	500	500	500	0
5.4.1.523330 Unterhaltung Straßenleuchten	8.556,70	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200	0
5.4.1.523370 Straßenoberflächenentwässerung	27.519,10	28.600	28.500	28.500	28.500	28.500	0
5.4.1.523380 Unterhaltung Straßen und Wege	4.552,73	78.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E11 - Abschreibungen	72.549,00	63.300	72.300	70.500	70.000	70.300	0
5.4.1.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	1.624,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.4.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	70.644,00	62.000	70.400	68.600	68.100	68.400	0
5.4.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	281,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	59,41	100	100	100	100	100	0
5.4.1.564110 Gebäudeversicherungen (Kapelle u. Buswartehallen)	59,41	100	100	100	100	100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.011,35	209.100	140.900	139.100	138.600	138.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-88.842,59	-123.600	-91.200	-89.500	-89.000	-89.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-88.842,59	-123.600	-91.200	-89.500	-89.000	-89.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.842,59	-123.600	-91.200	-89.500	-89.000	-89.300	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.228,03	-105.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.017,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.681420 Investitionszuwendungen Land	4.017,00	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.543,00	198.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.682500 Beiträge vom privaten Bereich	4.296,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.682500 Beiträge vom privaten Bereich	182.247,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.682500 Beiträge vom privaten Bereich (3.BA)	0,00	198.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.560,00	198.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.781310 IKB an AWW (3. BA)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	176.644,07	220.000	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	-2.190,49	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	178.834,56	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785330 Baumaßnahme NBG 3. BA	0,00	220.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.644,07	240.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.915,93	-42.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-38.312,10	-147.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen
----------------------	------------	--------------------	---

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

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-3.199	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
Einwohner	Einw.	0	0	0	0	0
Kosten je Einwohner	€/Einw.	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.198,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	2.610,86	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	156,97	100	200	200	200	200	0
5.5.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	430,85	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.198,68	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.198,68	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.198,68	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.198,68	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
· Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.085,64	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.085,64	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien Renaturierung unter Unterhaltung von Gewässern 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. Ergebnis je EinwohnerIn Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft; Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen EinwohnerInnen, GewässeranliegerInnen

Kennzahlen						
	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	-4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EinwohnerInnen	Einw.	646	670	670	670	670
Ergebnis je EinwohnerIn	€/Einw.	-7,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.540,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.562590 Aufwendungen f. Erstellung Hochwasserkonzept	4.540,00	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.540,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.540,00	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	-4.540,00	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)	-4.540,00	0	0	0	0	0	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.540,00	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	-4.540,00	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen EinwohnerInnen

Ziele

Ermöglichung einer wohnortnahen Beerdigung

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-7.371	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-11,41	-15,22	-12,99	-12,99	-12,99

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.492,29	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.432240 Entgelte für Bestattungswesen			60,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.3.439001 Erträge Auflösung Grabnutzung			2.432,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			420,00	500	500	500	500	500	0
5.5.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			420,00	500	500	500	500	500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.912,29	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.902,79	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	0
5.5.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			6.131,71	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.5.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			461,71	400	400	400	400	400	0
5.5.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.309,37	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			870,11	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			652,27	1.100	900	900	900	900	0
5.5.3.523110 Unterhaltung Grundstücke Friedhof			217,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			1.334,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			176,44	300	300	300	300	300	0
5.5.3.564110 Gebäudeversicherungen			34,53	100	100	100	100	100	0
5.5.3.564200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft			141,91	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.283,34	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.371,05	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.371,05	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-7.371,05	-10.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.746,50	-11.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	47.000	0	0	0	0
5.5.3/2302.681420 Investitionszuwendungen Land			0,00	0	47.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			556,93	1.000	0	0	0	0	0
5.5.3/0009.682700 Grabnutzungsentgelte			556,93	1.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			556,93	1.000	47.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	79.000	0	0	0	0
5.5.3/2302.785330 Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	79.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556,93	1.000	-32.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.189,57	-10.300	-41.800	-9.800	-9.800	-9.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Planung des Holzeinschlages und der Aufforstungen.

Auftrag

Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldflächen der Gemeinde

Ziele

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

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	8.376,47	-3.400,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00
Einwohner	Einwohner	646	670	670	670	670
Ergebnis je Einwohner	€/Einw.	12,97	-5,07	7,01	7,01	7,16

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau		Produktart: extern				
Produkt		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.318,00	1.100	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.5.5.1.414410 Zuwendungen u. Prämien komm. Forstwirtschaft			0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400	0
5.5.5.1.414420 Zuwendungen vom Land			6.218,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414510 Wildschadenpauschale			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.925,69	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.5.5.1.441150 Erträge aus Holzverkäufen			17.925,69	12.700	12.300	12.300	12.300	12.300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			25.243,69	13.800	22.800	22.800	22.800	22.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.263,67	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600	0
5.5.5.1.521000 Aufwend. Fertigung von Waren			10.584,97	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200	0
5.5.5.1.525420 Erstattg. Beförderungskosten an Land			2.304,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.5.5.1.525430 Kostenerstattung Waldarbeiter - Verlohnung			374,70	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.214,00	1.100	600	600	500	500	0
5.5.5.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.214,00	1.100	600	600	500	500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.389,55	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.5.5.1.563000 Geschäftsaufwendungen			147,48	400	400	400	400	400	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge			77,68	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564200 Beiträge zur Unfallkasse			1.893,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.568100 Grundsteuer			271,39	400	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.867,22	17.200	18.100	18.100	18.000	18.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			8.376,47	-3.400	4.700	4.700	4.800	4.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.376,47	-3.400	4.700	4.700	4.800	4.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			8.376,47	-3.400	4.700	4.700	4.800	4.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.409,47	-2.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.409,47	-2.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der Wirtschaftswege und der Grundstücke außerhalb des Gemeindegebietes.

Ziele

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-9.512	-11.700	-3.900	-3.900	-3.900
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-14,72	-17,46	-5,82	-5,82	-5,82

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						Produktart: extern	
Produkt	5.5.5.9	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			497,65	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.441200 Mieten und Pachten			497,65	200	200	200	200	200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			211,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			211,00	300	300	300	300	300	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			708,65	500	500	500	500	500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.809,98	10.600	2.800	2.800	2.800	2.800	0
5.5.5.9.502210 Arbeitnehmervergütungen			7.635,05	8.400	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.5.5.9.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			582,80	600	100	100	100	100	0
5.5.5.9.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.592,13	1.600	500	500	500	500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.9.523110 Unterhaltung Wirtschaftswege			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			322,00	400	400	400	400	400	0
5.5.5.9.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			236,00	300	300	300	300	300	0
5.5.5.9.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			86,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			88,67	200	200	200	200	200	0
5.5.5.9.568100 Grundsteuer			88,67	200	200	200	200	200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.220,65	12.200	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.512,00	-11.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.512,00	-11.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	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)			-9.512,00	-11.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.401,08	-11.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke			0,00	0	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.401,08	-11.600	-33.800	-3.800	-3.800	-3.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung der gewerblichen Baugrundstücke, die noch im Gemeindebesitz sind.

Ziele

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Kosten je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-1.439	-1.500	-900	-500	-500
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-2,23	-2,24	-1,34	-0,75	-0,75

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.1.437001 Erträge Auflösung Beiträge			1.056,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			116,00	200	200	0	0	0	0
5.7.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			116,00	200	200	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.172,00	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.116,19	1.300	700	700	700	700	0
5.7.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			860,81	1.000	500	500	500	500	0
5.7.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			68,46	100	100	100	100	100	0
5.7.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			186,92	200	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			1.495,00	1.500	1.500	900	900	900	0
5.7.1.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen			1.495,00	1.500	1.500	900	900	900	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.611,19	2.800	2.200	1.600	1.600	1.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.439,19	-1.500	-900	-500	-500	-500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.439,19	-1.500	-900	-500	-500	-500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.439,19	-1.500	-900	-500	-500	-500	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-461,66	-1.300	-700	-700	-700	-700	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	323.000	0	0	0	0
5.7.1/0081.685100 Einzahlung für Gewerbegrundstücke			0,00	0	323.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	323.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	323.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-461,66	-1.300	322.300	-700	-700	-700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

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

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses.

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Unterhaltung des Gemeindehauses

Deckungsvermerke:

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

Deckungsvermerke:

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

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis Produkt	€	-30.250	-51.900	-39.500	-39.300	-39.300
Einwohner	Einw.	646	670	670	670	670
Kosten je Einwohner	€/Einw.	-46,83	-77,46	-58,96	-58,66	-58,66

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.230,00	1.500	2.100	2.000	2.000	2.400	0
5.7.3.432200 Entgelte			1.230,00	1.500	2.100	2.000	2.000	2.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			275,00	100	100	100	100	100	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten FFW-Garage			275,00	100	100	100	100	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.387,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.7.3.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			8.387,00	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.892,00	4.600	6.800	6.700	6.700	7.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			11.098,45	12.400	19.200	19.200	19.200	19.200	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			8.413,39	9.400	14.700	14.700	14.700	14.700	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			636,30	700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			2.048,76	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.472,12	29.100	12.100	11.800	11.800	12.200	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			4.082,54	10.500	5.100	4.800	4.800	5.200	0
5.7.3.522009 Aufwendungen für Ab-/Wasser/Abfall, Strom			2.069,15	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude Bürgerhaus			8.239,23	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.523800 Geringwertige Geräte			81,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen			13.722,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0
5.7.3.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			10.640,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.3.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			2.827,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
5.7.3.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			255,00	300	300	300	300	300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			849,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.3.563400 Telefonkosten			269,28	300	300	300	300	300	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			579,86	800	800	800	800	800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			40.141,71	56.500	46.300	46.000	46.000	46.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.249,71	-51.900	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.249,71	-51.900	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.249,71	-51.900	-39.500	-39.300	-39.300	-39.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-27.456,14	-41.000	-30.200	-30.000	-30.000	-30.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Dorfgemeinschaftshäuser	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-27.456,14	-41.000	-30.200	-30.000	-30.000	-30.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

IV. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.5.3/0009 Grabnutzungsentgelte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556,93	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	556,93	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020 Zuweisungen u. Zuschüsse an ZV									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.562,73	21.000	51.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5/0020.781440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen an Zweckverbände									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.562,73	-21.000	-51.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1/0081 Gewerbegebiet Laubach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	323.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	323.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000 Beschaffungen Bauhof									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/1000.785600 Beschaffungen Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.456,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101 Gehwege Eifelstraße									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.313,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.190,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/1101.785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm (Gehwege Eifelstraße)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.503,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701 Anschaffung unbeb. Grundstücke									
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	30.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.9/1701.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002 NBG In der Kaul 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.209,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.456,08	0	6.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2002.785100 Auszahlung für Baugrundstücke 2.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.246,58	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.4.1/2002 Erschließung NBG In der Kaul/ Ober Bongerten 2. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.247,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.834,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.781310 IKB an AWW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2002.785330 Baumaßnahme Erschließung NBG In der Kaul/Ober Bongerten 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.412,44	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2301 Neubaugebiet 3. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	120.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2301.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/2301.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Beiträge 3. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.000	-120.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301 Neubaugebiet 3. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.781310 IKB an AWW (3. BA)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.785330 Baumaßnahme NBG 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1/2301.781310 IKB an AWW (3. BA)	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
5.4.1/2301.785330	Baumaßnahme NBG 3. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2302	Herstellung Urnengrabfeld									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2302.785330	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3/2302.785330	Anlegung Urnengrabfelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400	Anschaffung Schulgrundstück									
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	50.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785200	Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2400.785200	Auszahlung für Grundstücke (Schulgrundstück)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2401	Anschaffung Gemeindefahrzeug									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2401.785600	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2401.785710	Auszahlungen Kommunaltraktor	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	
1.1.4/2401.785600	Auszahlungen für Gemeindefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2401.785710	Auszahlungen Kommunaltraktor	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-145.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1/2402	Anschaffung iPad									
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	9.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1/2402.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (iPad)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1/2402.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (iPad)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

V. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2022	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2023	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
im Haushaltsjahr 2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

VI. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	611.766,54 €	-38.000,00 €	388.000,00 €	391.000,00 €	391.000,00 €	391.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	94.213,15 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	517.553,39 €	-55.000,00 €	371.000,00 €	374.000,00 €	374.000,00 €	374.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			371.000,00 €	374.000,00 €	374.000,00 €	374.000,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

VII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	149.943,94 €	133.569,41 €	116.569,41 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	149.943,94 €	133.569,41 €	116.569,41 €

VIII. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024										
Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 69 Laubach										
Darlehensart nicht gesetzt										
0141	DZ HYPAG 30.03.2027	24.04.2007 238.000,00	4,500	38.675,00	0,00	1.539,57	11.900,00	0,00	5,000	26.775,00
0201	DZ HYPAG 30.12.2030	31.12.2010 142.000,00	3,690	94.894,41	0,00	3.437,86	4.641,94	0,00	3,269	90.252,47
Summe Darlehensart nicht gesetzt		380.000,00		133.569,41	0,00	4.977,43	16.541,94	0,00		117.027,47
Summe Gemeinde 69		380.000,00		133.569,41	0,00	4.977,43	16.541,94	0,00		117.027,47

IX. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen u. a.
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll 2023	Ist 30.06.2023 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Gemeindearbeiter	E 5		1,00	1,00	1,00	*)
Reinigungskraft	E 1		0,18	0,18	0,18	7,00/39,00*)
Summe			1,18	1,18	1,18	

*) Nachrichtlich:

Die Gemeindearbeiterstelle ist gemäß dem Schreiben der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Kommunalaufsicht, vom 08.12.2021 zunächst als Vollzeitstelle genehmigt.

Jedoch ist der Umfang der Bewirtschaftung gemeindlicher Anlagen zu reduzieren bzw. es sind derzeit durch die Gemeinde ausgeführte Arbeiten auf Anlieger oder ehrenamtliche Helfer zu übertragen und der Stellenumfang ist entsprechend zu kürzen

Bei Erstellung dieses Stellenplanes am 12.01.2024 verfügt der Gemeindearbeiter über 48,5 Überstunden; eine Reduzierung des Stellenumfanges ist derzeit nicht geplant.

X. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XI. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-11.587,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-18.639,69 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	252.556,77 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	497.038,17 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-88.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	335.000,00 €
7	Zwischensumme		966.368,10 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	351.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	352.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	352.000,00 €
11	Summe		<u>2.021.368,10 €</u>

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungs- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-91.609,35 €	50.763,14 €		-142.372,49 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	343.879,77 €	50.907,66 €		292.972,11 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-390.308,90 €	40.658,24 €		-430.967,14 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	611.766,54 €	94.213,15 €		517.553,39 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-38.000,00 €	17.000,00 €		-55.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	388.000,00 €	17.000,00 €	- €	371.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					553.185,87 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	391.000,00 €	17.000,00 €	- €	374.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	391.000,00 €	17.000,00 €	- €	374.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	391.000,00 €	17.000,00 €	- €	374.000,00 €
11	Summe					1.675.185,87 €

XIII. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		2.018.903,76 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	497.038,17 €	2.515.941,93 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-88.000,00 €	2.427.941,93 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	335.000,00 €	2.762.941,93 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	351.000,00 €	3.113.941,93 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	352.000,00 €	3.465.941,93 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	352.000,00 €	3.817.941,93 €

XIV. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	3.120.998,59	3.179.874,19	58.875,60
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	102.729,35	97.380,35	-5.349,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.729,35	97.380,35	-5.349,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.017.268,24	3.081.492,84	64.224,60
1.2.1	Wald, Forsten	610.683,87	610.683,87	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.623,48	78.623,48	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	638.613,56	605.282,56	-33.331,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.619.780,29	1.722.835,36	103.055,07
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	54.020,70	50.466,28	-3.554,42
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.546,34	13.601,29	-1.945,05
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.001,00	1.001,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	1.000,00	1.000,00	0,00
2	Umlaufvermögen	368.857,50	453.288,02	84.430,52
2.1	Vorräte	220.000,50	305.008,37	85.007,87
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	220.000,50	305.008,37	85.007,87
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.857,00	148.279,65	-577,35
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	109.507,84	29.782,29	-79.725,55
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.806,95	105.343,16	101.536,21
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	33.855,71	13.056,20	-20.799,51
.	davon: aus Kassenbeständen	0,00	12.366,69	12.366,69
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.686,50	98,00	-1.588,50

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	3.489.856,09	3.633.162,21	143.306,12

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-2.018.903,76	-2.515.941,93	-497.038,17
1.1	Kapitalrücklage	-1.766.346,99	-2.018.903,76	-252.556,77
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-252.556,77	-497.038,17	-244.481,40
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-817.400,21	-909.312,35	-91.912,14
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-580.065,85	-513.137,85	66.928,00
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	0,00	0,00	0,00
.	vom Land	-485.023,79	-423.982,79	61.041,00
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-55.784,60	-52.787,60	2.997,00
.	von Sonstigen	-39.257,46	-36.367,46	2.890,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-221.309,00	-382.174,50	-160.865,50
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	-16.025,36	-14.000,00	2.025,36
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-49.073,00	-53.073,00	-4.000,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-49.073,00	-53.073,00	-4.000,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Laubach

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01. EUR	31.12. 2022 EUR	EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	-604.204,06	-145.363,87	458.840,19
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-244.157,09	-149.943,94	94.213,15
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-244.157,09	-149.943,94	94.213,15
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	3.221,91	-1.631,26	-4.853,17
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260,00	0,00	-260,00
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-363.573,30	7.303,42	370.876,72
.	davon: aus Kassenbeständen:	-362.443,67	0,00	362.443,67
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-1.129,63	7.303,42	8.433,05
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	44,42	-1.092,09	-1.136,51
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-275,06	-9.471,06	-9.196,00
9P	Bilanzsumme	-3.489.856,09	-3.633.162,21	-143.306,12
.				