

Ortsgemeinde

DOCKENDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	69
Teilhaushalte Budget 2 _____	71
Anlagen:	
Bilanz _____	83
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	84

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dockendorf für die Jahre 2024 und 2025

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 13.03.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	356.927 €	356.915 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	336.383 €	336.320 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	20.544 €	20.595 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.851 €	34.901 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.400 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.550 €	28.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.150 €	-28.200 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.701 €	-6.701 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2024	2025
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	0 €	0 €

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	380 %	380 %
Grundsteuer B	380 %	380 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

	2024	2025
für den ersten Hund	30,00 €	30,00 €
für den zweiten Hund	60,00 €	60,00 €
für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden gefährlichen Hund	250,00 €	250,00 €

i. S. d. Landeshundegesetzes Rhld.-Pfalz

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühren je Grabstelle	20,00 €	20,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle	20,00 €	20,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	1.269.695,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	1.243.815,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	1.264.359,53 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	1.284.954,53 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Dockendorf,

Stefan Rodens
Ortsbürgermeister

(Siegel)

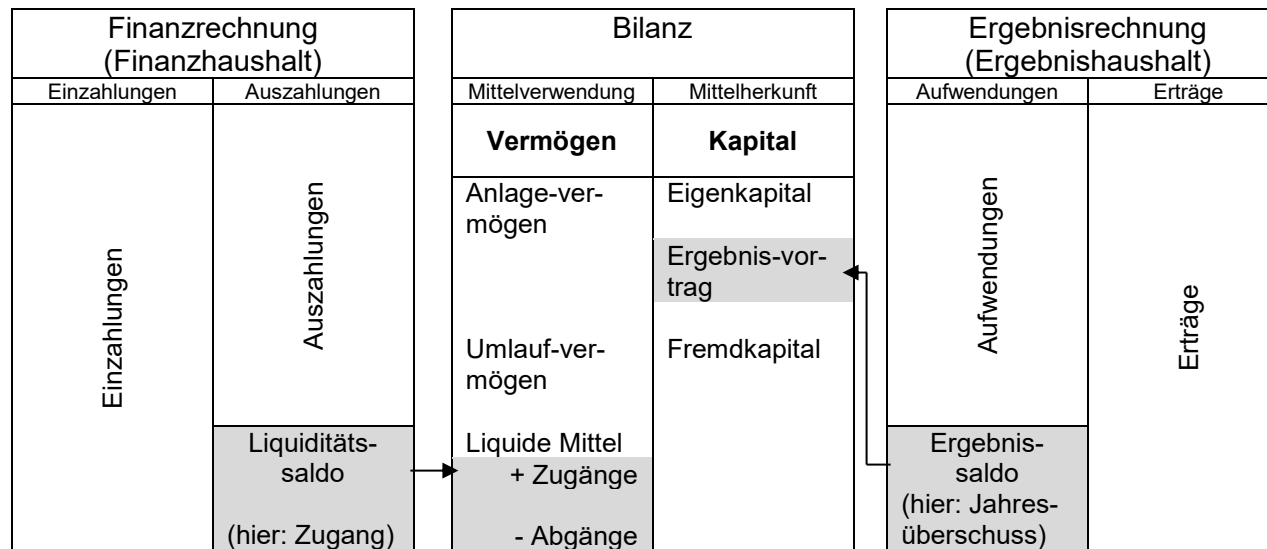
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dockendorf für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanz der Ortsgemeinde Dockendorf zum 31.12.2019 ist dem Haushaltsplan 2024/2025 als Anlage beigelegt.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 6.400,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2022 damit voraussichtlich auf rd. 345.700 € verringern.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2023 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 48.300,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2023 voraussichtlich auf ca. 394.000,00 €.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss von 20.544,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2024 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 34.851,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 16.150,00 € verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 18.701,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 412.701,00 € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss von 20.595,00 € ab.

Der Finanzhaushalt 2025 weist im Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 34.901,00 € aus. Nach Abzug des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen in Höhe von 28.200,00 € verbleibt ein Finanzmittelüberschuss von 6.701,00 €. Die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land werden sich deshalb zum 31.12.2024 voraussichtlich auf rd. 419.402,00 € erhöhen.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Im Haushaltsjahr 2024 und 2025 werden Verfügungsmittel in Höhe von 50,00 € bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.569200 vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.800,00 € pro Jahr bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben – ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahr 2024 mit insgesamt 450,00 € und im Jahr 2025 mit 400,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 50,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter sind zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und werden je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Abschreibung, die danach intern zu verrechnen sind, dürften in 2024 und 2025 jeweils insgesamt rd. 5.950,00 € betragen.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	3.000,00 €
b) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	2.000,00 €
c) Produkt 5.5.5.9 – Unterhaltung Wirtschaftswege-	1.300,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>6.300,00 €</u>

2.8.1.0 Heimat und sonstige Kulturpflege:

Die Geschäftsaufwendungen für die Heimat- u. Kulturpflege werden insgesamt mit jeweils rd. 400,00 € angesetzt.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Den Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde am Kindergarten Wolsfeld sind für die Jahre 2024 und 2025 mit jeweils 12.000,00 € in den Haushaltsplan eingestellt. Für Unterhaltungsarbeiten am kommunalen Gebäude Haus B, werden als Kostenanteil der Ortsgemeinde Dockendorf 1.000,00 € eingeplant.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2024 und 2025 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 9.000,00 € zur Verfügung gestellt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 1.900,00 € angesetzt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produkts 5.5.5.1. – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2024 entnommen. Inklusive der gezahlten Prämie für klimaangepasstes Waldmanagement im Jahr 2024 in Höhe von rd. 7.550,00 € werden Einnahmen von insgesamt 24.455,00 € erwartet. Die Ausgaben belaufen sich nach den Planungen auf insgesamt 22.754,00 €, so dass aus der Waldbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss von rd. 1.701,00 € erwartet wird.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege einschl. anteiliger Lohnkosten (Produkt 5.5.5.9) stehen in den Jahren 2024 und 2025 Mittel von 7.000,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt werden.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Dorfgemeinschaftshaus):

Die Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungskosten des Gemeindehauses wurden bedarfsgerecht angesetzt. Der Ansatz beinhaltet auch die jährlich an die Kath. Kirchengemeinde zu zahlende Unterhaltungspauschale für die Nutzung des Jugendheimes in Höhe von 1.000,00 €. Als Miet- und Nebenkostenanteil für die Unterhaltung des Feuerwehrgerätehauses ist mit der Verbandsgemeindeverwaltung die Zahlung eines pauschalen Betrages von rd. 1.620,00 € vereinbart, der bei der Buchungsstelle 5.7.3.0.441200 vorgesehen ist.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von rd. 59.000,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Der Ortsgemeinderat Dockendorf hat am 13.03.2024 beschlossen, den Realsteuerhebesatz der Grundsteuer B bei 380 % zu belassen und nicht, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, auf 465 % zu erhöhen.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteureinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 %, berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0003 Produkt Bauhof (Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Gerätschaften des Bauhofes, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde Dockendorf als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0013 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau:

Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 u. 2023 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgebiete. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgebiete (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 877.000,00 € bei der Ortsgemeinde Dockendorf verbleiben.

Die Gesamtmaßnahme wurde bereits im Haushaltsplan 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2022 in einer Höhe von 760.000,00 € eingestellt und eine entsprechende Kreditgenehmigung erbeten.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn vor 2026 nicht zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltplan 2024/2025 erneut eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel zur Ausschreibung im Wettbewerbsverfahren in einer Gesamthöhe von 35.000,00 € benötigt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 2.700,00 €. Die Summe ist im HHJ 2024 eingeplant und wird aus dem vorhandenen Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse finanziert.

Die Gesamtplanerkosten für das Neubauvorhaben der 11-gruppigen Kita wird auf ca. 1.148.000,00 € geschätzt. Bis Ende des HHJ 2025 soll die Erstellung der Genehmigungsplanung (L1-L4) erfolgt sein. Im Rahmen dieser Planungen können die entsprechenden Zuwendungen beantragt werden. Für die Erstellung der Genehmigungsplanung werden Mittel in Höhe von ca. 310.000,00 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde

an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 24.000,00 € und wird entsprechend im Haushaltsplan 2024-2025 für das HHJ 2025 bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt ebenfalls aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

3.6.6.0/0004 Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit (Anschaffung von Spielgeräten, Ausz. F. bewgl. Sachen d. Anlagevermögens):

Für die Erneuerung bzw. die Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz wird bei der Ortsgemeinde Dockendorf als pauschaler Ansatz jeweils 1.200,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.1/0010 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 12.650,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme soll über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 3.400,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von 9.250,00 € wird aus dem vorhandenen Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse finanziert.

5.7.3.0/0014 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - DGH (Betriebs- u. Geschäftsausstattung oberhalb 1.000,00 €):

Für die Beschaffung notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Einrichtungsgegenstände für das Gemeindehaus, oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €, werden in den Haushaltsjahren bei der Ortsgemeinde als pauschaler Ansatz jeweils 1.500,00 € eingestellt.

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> Ortsgemeinde Dockendorf			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	1.306.544 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-7.381 €	1.299.163 €	-28.302 €	0 €	0 €	-28.302 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	8.852 €	1.308.015 €	15.035 €	0 €	0 €	15.035 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-24.042 €	1.283.973 €	-1.022 €	0 €	0 €	-1.022 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-14.277 €	1.269.696 €	-7.249 €	0 €	0 €	-7.249 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-25.880 €	1.243.816 €	-13.550 €	0 €	0 €	-13.550 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	20.544 €	1.264.360 €	34.851 €	0 €	0 €	34.851 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-42.184 €	-	-236 €	-	-	-236 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.595 €	1.284.955 €	34.901 €	0 €	0 €	34.901 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.495 €	1.305.450 €	34.901 €	0 €	0 €	34.901 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.595 €	1.327.045 €	35.901 €	0 €	0 €	35.901 €
11	Summe		20.501 €	-	105.467 €	-	-	105.467 €

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.605,18	109.800	110.210	110.210	110.210	110.210
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.974,04	140.030	198.965	198.953	198.953	198.953
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.222,34	17.920	18.247	18.247	18.247	18.247
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.965,48	20.400	20.005	20.005	20.005	20.005
E7 Sonstige laufende Erträge	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.051,72	297.150	356.427	356.415	356.415	356.415
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.378,27	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.703,53	46.300	53.604	53.604	53.604	52.604
E11 Abschreibungen	43.580,32	44.680	43.559	43.546	43.646	43.546
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.246,96	173.100	213.520	213.520	213.520	213.520
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.039,65	19.900	5.150	5.100	5.100	5.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.948,73	304.530	336.383	336.320	336.420	335.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.897,01	-7.380	20.044	20.095	19.995	21.095
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-389,00	500	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9,00	19.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-380,00	-18.500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	-14.277,01	-25.880	20.544	20.595	20.495	21.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.277,01	-25.880	20.544	20.595	20.495	21.595
E32 Gesamtbetrag der Erträge	302.662,72	297.650	356.927	356.915	356.915	356.915
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	316.939,73	323.530	336.383	336.320	336.420	335.320
E34 Jahresergebnis	-14.277,01	-25.880	20.544	20.595	20.495	21.595

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	111.386,02	109.800	110.210	110.210	110.210	110.210
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.526,00	114.080	176.440	176.440	176.440	176.440
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.595,00	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.965,48	20.400	20.005	20.005	20.005	20.005
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	7.290,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	268.763,18	258.900	321.275	321.275	321.275	321.275
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	11.051,87	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.950,02	46.300	53.604	53.604	53.604	52.604
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	173.355,34	173.100	213.520	213.520	213.520	213.520
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	5.265,45	19.900	5.150	5.100	5.100	5.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.622,68	253.950	286.924	286.874	286.874	285.874
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.859,50	4.950	34.351	34.401	34.401	35.401
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-389,00	500	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	19.000	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-389,00	-18.500	500	500	500	500
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.248,50	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.248,50	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	3.400	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	789,33	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,33	0	3.400	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.350	24.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.429,24	0	4.200	4.200	4.200	4.200
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,24	0	19.550	28.200	4.200	4.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,09	0	-16.150	-28.200	-4.200	-4.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-6.388,41	-13.550	18.701	6.701	30.701	31.701
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	38.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-38.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-6.388,41	-51.550	18.701	6.701	30.701	31.701
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.388,41	13.550	-18.701	-6.701	-30.701	-31.701
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-7.248,50	-51.550	34.851	34.901	34.901	35.901
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	268.374,18	259.400	321.775	321.775	321.775	321.775
F47 Ordentliche Auszahlungen	275.622,68	272.950	286.924	286.874	286.874	285.874
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.248,50	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,33	0	3.400	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,24	0	19.550	28.200	4.200	4.200
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,09	0	-16.150	-28.200	-4.200	-4.200
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	333.597,12	51.550	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	327.208,71	38.000	18.701	6.701	30.701	31.701
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.388,41	13.550	-18.701	-6.701	-30.701	-31.701
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	604.260,63	310.950	325.175	321.775	321.775	321.775
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	604.260,63	310.950	325.175	321.775	321.775	321.775
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		22.448,04	33.030	37.155	37.143	37.143	37.143
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	80	80	80	80	80
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		249,79	250	249	249	249	249
3.6.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		85,21	100	162	150	150	150
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.564,35	3.600	3.565	3.565	3.565	3.565
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		236,64	250	237	237	237	237
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.582,63	20.000	16.582	16.582	16.582	16.582
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.729,42	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.222,34	17.920	18.247	18.247	18.247	18.247
5.2.2.5.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		9.781,73	9.700	9.782	9.782	9.782	9.782
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		2.975,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		1.514,85	1.600	1.514	1.514	1.514	1.514
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH		1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.965,48	20.400	20.005	20.005	20.005	20.005
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		11.914,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.5.1.441100	Erlöse aus Holzverkauf		27.050,88	17.300	16.905	16.905	16.905	16.905
E7	Sonstige laufende Erträge		7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		85.920,54	80.350	84.407	84.395	84.395	84.395
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.378,27	20.550	20.550	20.550	20.550	20.550
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		5.346,91	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		473,88	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		45,54	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold		1.694,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		2.142,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		156,71	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		475,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter		43,72	250	250	250	250	250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.703,53	46.300	53.604	53.604	53.604	52.604
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		371,67	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		234,01	0	350	350	350	350

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
3.6.5.5.525430	Kostenerstattung an Gemeinde		0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
	<i>Erstattung Unterhaltungsaufwendungen Haus B</i>							
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft		9.373,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		13,57	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		261,35	200	200	200	200	200
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		39.735,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		2.184,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		3.992,48	800	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		1.124,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		12.827,19	7.400	11.004	11.004	11.004	11.004
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		3.689,24	4.000	5.050	5.050	5.050	5.050
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband		4.721,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.931,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH		1.244,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen		43.580,32	44.680	43.559	43.546	43.646	43.546
3.6.5.0.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		324,18	350	324	324	324	324
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.052,19	0	2.052	2.052	2.052	2.052
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		85,74	100	0	0	100	0
3.6.6.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		91,60	80	156	143	143	143
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		150,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		714,32	800	714	714	714	714
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		181,30	200	182	182	182	182
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		17.555,69	17.500	17.556	17.556	17.556	17.556
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		1.234,97	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		1.073,40	1.150	1.073	1.073	1.073	1.073
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		678,09	700	678	678	678	678
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		17.045,45	20.000	17.045	17.045	17.045	17.045
5.7.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		437,51	450	438	438	438	438

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		1.955,88	2.000	1.956	1.956	1.956	1.956
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		620,80	700	760	760	760	760
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		100,00	100	100	100	100	100
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		420,80	500	560	560	560	560
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.039,65	19.900	5.150	5.100	5.100	5.100
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		262,38	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200	Verfügun gsmittel		50,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		1.909,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		277,80	200	450	400	400	400
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		271,61	300	300	300	300	300
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erstellung Gestaltungssatzung, Bebauungsplan etc. (z. B. "Ortslage" bzw. "Am Talweg")</i>		0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		2.067,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.5.2.564300	Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr		188,80	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		144.322,57	132.130	123.623	123.560	123.660	122.560
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.402,03	-51.780	-39.216	-39.165	-39.265	-38.165
E20	Ordentliches Ergebnis		-58.402,03	-51.780	-39.216	-39.165	-39.265	-38.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-58.402,03	-51.780	-39.216	-39.165	-39.265	-38.165
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.036,98	-39.450	-24.909	-24.859	-24.859	-23.859
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	0	3.400	0	0	0
3.6.6.0/0004.681590	Zuwendungen von Privaten		1.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0010.681420	Landeszufwendung KIPKI		0,00	0	3.400	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		789,33	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		789,33	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.289,33	0	3.400	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	15.350	24.000	0	0
3.6.5.5/0013.781900	Neubau KiTa Wolsfeld		0,00	0	2.700	24.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.1/0010.784200	Investitionszuschuss				0,00	0	12.650	0	0	0
	<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI-Programm</i>									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				1.429,24	0	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.3/0003.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.0/0004.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens				1.429,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.0/0014.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1.000,00 €				0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.429,24	0	19.550	28.200	4.200	4.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				860,09	0	-16.150	-28.200	-4.200	-4.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				-51.176,89	-39.450	-41.059	-53.059	-29.059	-28.059

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	15.350,00	-15.350,00
Haushaltsjahr	0,00	9.450,00	-9.450,00	0,00	15.350,00	-15.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.560,33	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	5.346,91	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	473,88	950	950	950	950	950
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	45,54	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.694,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312,38	450	450	450	450	450
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	262,38	400	400	400	400	400
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.872,71	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.872,71	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.872,71	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.872,71	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.546,31	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.546,31	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Haushaltsjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.921,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.909,59	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921,59	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.921,59	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.921,59	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.921,59	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.921,59	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.921,59	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	
Haushaltsjahr	0,00	450,00	-450,00	0,00	450,00	-450,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	250,00	-250,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277,80	200	450	400	400	400
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	277,80	200	450	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277,80	200	450	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277,80	-200	-450	-400	-400	-400
E20 Ordentliches Ergebnis	-277,80	-200	-450	-400	-400	-400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-277,80	-200	-450	-400	-400	-400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277,80	-200	-450	-400	-400	-400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-277,80	-200	-450	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00
Haushaltsjahr	3.100,00	100,00	3.000,00	3.100,00	100,00	3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.914,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	11.914,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.914,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.914,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E20 Ordentliches Ergebnis	11.914,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.914,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.855,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			11.855,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
6 Grundstücksangelegenheiten								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.300,00	5.950,00	350,00	6.300,00	5.950,00	350,00
Haushaltsjahr	6.300,00	7.800,00	-1.500,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.850,00	-1.850,00	0,00	350,00	-350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.817,94	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	2.142,33	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	156,71	300	300	300	300	300
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	475,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	43,72	250	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		605,68	300	650	650	650	650
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	371,67	300	300	300	300	300
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	234,01	0	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.423,62	5.950	6.300	6.300	6.300	6.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.423,62	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E20 Ordentliches Ergebnis		-3.423,62	-5.950	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-3.423,62	350	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.423,62	350	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.4.3/0003.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-3.423,62	350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	100,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag	Zielgruppe
Satzungen und Beschlüsse	Einwohner und Vereine
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	80,00	400,00	-320,00	80,00	400,00	-320,00	
Haushaltsjahr	80,00	400,00	-320,00	80,00	400,00	-320,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	80	80	80	80	80
2.8.1.0.414430 Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	80	80	80	80	80
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80	80	80	80	80
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	100,00	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271,61	300	300	300	300	300
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	271,61	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371,61	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-371,61	-320	-320	-320	-320	-320
E20 Ordentliches Ergebnis	-371,61	-320	-320	-320	-320	-320
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-371,61	-320	-320	-320	-320	-320

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-371,61	-320	-320	-320	-320	-320
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-371,61	-320	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	250,00	350,00	-100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	249,00	324,00	-75,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-1,00	-26,00	25,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,79	250	249	249	249	249
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	249,79	250	249	249	249	249
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249,79	250	249	249	249	249
E11 Abschreibungen	324,18	350	324	324	324	324
3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	324,18	350	324	324	324	324
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	324,18	350	324	324	324	324
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74,39	-100	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis	-74,39	-100	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-74,39	-100	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Haushaltsjahr	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.052,00	-15.052,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.052,00	-3.052,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,42	12.000	13.000	13.000	13.000	12.000
3.6.5.5.525430 Kostenerstattung an Gemeinde <i>Erstattung Unterhaltungsaufwendungen Haus B</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft	9.373,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E11 Abschreibungen	2.052,19	0	2.052	2.052	2.052	2.052
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.052,19	0	2.052	2.052	2.052	2.052
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.425,61	12.000	15.052	15.052	15.052	14.052
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.425,61	-12.000	-15.052	-15.052	-15.052	-14.052
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.425,61	-12.000	-15.052	-15.052	-15.052	-14.052
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.425,61	-12.000	-15.052	-15.052	-15.052	-14.052

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.821,66	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-12.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	2.700	24.000	0	0
	3.6.5.5/0013.781900	Neubau KiTa Wolsfeld	0,00	0	2.700	24.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.700	24.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.700	-24.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-10.821,66	-12.000	-15.700	-37.000	-13.000	-12.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1	Erweiterung Kindertagesstätte Wolsfeld							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
12	Aulagerung KiTa Meckel Kostenbeteiligung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
13	Neubau Kita Wolsfeld Kostenbeteiligung							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.700	24.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.700	-24.000	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Kinder, Jugendliche
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	100,00	380,00	-280,00
Haushaltsjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	162,00	356,00	-194,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	62,00	-24,00	86,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85,21	100	162	150	150	150
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	85,21	100	162	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,21	100	162	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,57	200	200	200	200	200
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	13,57	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	177,34	180	156	143	243	143
3.6.6.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	85,74	100	0	0	100	0
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,60	80	156	143	143	143
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190,91	380	356	343	443	343
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,70	-280	-194	-193	-293	-193
E20 Ordentliches Ergebnis	-105,70	-280	-194	-193	-293	-193
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-105,70	-280	-194	-193	-293	-193

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13,57	-200	-200	-200	-200	-200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.0/0004.681590	Zuwendungen von Privaten	1.500,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.429,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.0/0004.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	1.429,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.429,24	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70,76	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		57,19	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
4	Kinderspielplatz							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag	Zielgruppe
Sportförderungsgesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	850,00	-850,00
Haushaltsjahr	0,00	760,00	-760,00	0,00	910,00	-910,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,35	200	200	200	200	200
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	261,35	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	150,00	150	150	150	150	150
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	420,80	500	560	560	560	560
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	420,80	500	560	560	560	560
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	832,15	850	910	910	910	910
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-832,15	-850	-910	-910	-910	-910
E20 Ordentliches Ergebnis	-832,15	-850	-910	-910	-910	-910
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-832,15	-850	-910	-910	-910	-910

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-682,15	-700	-760	-760	-760	-760
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-682,15	-700	-760	-760	-760	-760

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung
 Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen <i>Erstellung Gestaltungssatzung, Bebauungsplan etc. (z. B. "Ortslage" bzw. "Am Talweg")</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung	
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse	Grundstückseigentümer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
5.2.2.5.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
E20 Ordentliches Ergebnis	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.330,76	1.000	1.331	1.331	1.331	1.331

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
			Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
7	Erschließung des NBG "Am Sportplatz"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1	F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	13.300,00	27.500,00	-14.200,00
Haushaltsjahr	0,00	9.000,00	-9.000,00	13.347,00	27.452,00	-14.105,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	47,00	-48,00	95,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.564,35	3.600	3.565	3.565	3.565	3.565
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.564,35	3.600	3.565	3.565	3.565	3.565
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.781,73	9.700	9.782	9.782	9.782	9.782
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.781,73	9.700	9.782	9.782	9.782	9.782
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.346,08	13.300	13.347	13.347	13.347	13.347
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.735,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	39.735,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	18.451,31	18.500	18.452	18.452	18.452	18.452
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	714,32	800	714	714	714	714
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	181,30	200	182	182	182	182
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	17.555,69	17.500	17.556	17.556	17.556	17.556
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.186,42	24.500	24.452	24.452	24.452	24.452
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.840,34	-11.200	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
E20	Ordentliches Ergebnis	-44.840,34	-11.200	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-44.840,34	-14.200	-14.105	-14.105	-14.105	-14.105
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-39.735,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-39.735,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
2 Bau einer Buswartehalle								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung	

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
Haushaltsjahr	3.400,00	15.850,00	-12.450,00	0,00	4.435,00	-4.435,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	13.150,00	-9.750,00	0,00	535,00	-535,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.176,87	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	2.184,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.992,48	800	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen	1.234,97	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.234,97	1.200	1.235	1.235	1.235	1.235
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.411,84	3.900	4.435	4.435	4.435	4.435
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.411,84	-3.900	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.411,84	-3.900	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.411,84	-3.900	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.965,75	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	3.400	0	0	0
	5.4.1.1/0010.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	3.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.400	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	12.650	0	0	0
	5.4.1.1/0010.784200	Investitionszuschuss	0,00	0	12.650	0	0	0
	<i>Umrüstung Straßenbeleuchtung im Rahmen des KIPKI-Programm</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.250	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.965,75	-2.700	-12.450	-3.200	-3.200	-3.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
10	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.400	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	12.650	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.250	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Haushaltsjahr	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E20 Ordentliches Ergebnis	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.284,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.290,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.290,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
9	Sanierung von Drainageleitungen							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	4.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Haushaltsjahr	4.000,00	4.000,00	0,00	5.751,00	5.751,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236,64	250	237	237	237	237
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	236,64	250	237	237	237	237
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.489,85	5.600	5.514	5.514	5.514	5.514
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.975,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.514,85	1.600	1.514	1.514	1.514	1.514
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.726,49	5.850	5.751	5.751	5.751	5.751
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	1.124,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	1.751,49	1.850	1.751	1.751	1.751	1.751
5.5.3.0.533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.073,40	1.150	1.073	1.073	1.073	1.073
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	678,09	700	678	678	678	678
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.876,14	3.850	3.751	3.751	3.751	3.751
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.850,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20	Ordentliches Ergebnis	1.850,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.850,35	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.850,35	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		789,33	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	789,33	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		789,33	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		789,33	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.639,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
Haushaltsjahr	24.455,00	22.754,00	1.701,00	24.455,00	22.754,00	1.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.155,00	5.454,00	1.701,00	7.155,00	5.454,00	1.701,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	7.550	7.550	7.550	7.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.050,88	17.300	16.905	16.905	16.905	16.905
5.5.5.1.441100 Erlöse aus Holzverkauf	27.050,88	17.300	16.905	16.905	16.905	16.905
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.050,88	17.300	24.455	24.455	24.455	24.455
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237,53	15.400	20.854	20.854	20.854	20.854
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	12.827,19	7.400	11.004	11.004	11.004	11.004
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	3.689,24	4.000	5.050	5.050	5.050	5.050
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	4.721,10	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.067,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.067,47	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.305,00	17.300	22.754	22.754	22.754	22.754
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.745,88	0	1.701	1.701	1.701	1.701
E20 Ordentliches Ergebnis	3.745,88	0	1.701	1.701	1.701	1.701
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.745,88	0	1.701	1.701	1.701	1.701

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.795,42	0	1.701	1.701	1.701	1.701
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.795,42	0	1.701	1.701	1.701	1.701
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5 Ausbau Waldweg								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	7.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Haushaltsjahr	7.000,00	7.000,00	0,00	23.582,00	24.045,00	-463,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	-3.418,00	-2.955,00	-463,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.582,63	27.000	23.582	23.582	23.582	23.582
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.582,63	20.000	16.582	16.582	16.582	16.582
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.582,63	27.000	23.582	23.582	23.582	23.582
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.931,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E11	Abschreibungen	17.045,45	20.000	17.045	17.045	17.045	17.045
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	17.045,45	20.000	17.045	17.045	17.045	17.045
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.976,67	25.700	22.745	22.745	22.745	22.745
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.394,04	1.300	837	837	837	837
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.394,04	1.300	837	837	837	837
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.394,04	0	-463	-463	-463	-463

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.931,22	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.931,22	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
11 Ausbau Wirtschaftsweg "In den Schlammwiesen"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.620,00	1.500,00	120,00	3.370,00	3.950,00	-580,00
Haushaltsjahr	1.620,00	3.000,00	-1.380,00	3.350,00	3.894,00	-544,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	-20,00	-56,00	36,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.729,42	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,42	1.750	1.730	1.730	1.730	1.730
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - DGH	1.620,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.349,42	3.370	3.350	3.350	3.350	3.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - DGH	1.244,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	2.393,39	2.450	2.394	2.394	2.394	2.394
5.7.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	437,51	450	438	438	438	438
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.955,88	2.000	1.956	1.956	1.956	1.956
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.637,52	3.950	3.894	3.894	3.894	3.894
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288,10	-580	-544	-544	-544	-544
E20 Ordentliches Ergebnis	-288,10	-580	-544	-544	-544	-544
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-288,10	-580	-544	-544	-544	-544

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		375,87	120	120	120	120	120
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.0/0014.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1.000,00 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		375,87	120	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
14	Anschaffungen für Gemeindehaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung	

Beschreibung

Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen sowie deren Unterstützung

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188,80	200	200	200	200	200
5.7.5.2.564300 Beiträge an Verbände - Fremdenverkehr	188,80	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188,80	200	200	200	200	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188,80	-200	-200	-200	-200	-200
E20 Ordentliches Ergebnis	-188,80	-200	-200	-200	-200	-200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-188,80	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-414,60	-200	-200	-200	-200	-200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-414,60	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		110.605,18	109.800	110.210	110.210	110.210	110.210
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	0	5.060	5.060	5.060	5.060
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	0	950	950	950	950
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		6.533,36	7.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		16.694,08	16.700	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		8.687,41	11.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		1.047,50	1.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		66.027,13	62.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.871,55	5.600	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		6.744,15	6.500	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		106.526,00	107.000	161.810	161.810	161.810	161.810
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	0	148.810	148.810	148.810	148.810
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		106.526,00	107.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		217.131,18	216.800	272.020	272.020	272.020	272.020
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		172.626,16	172.400	212.760	212.760	212.760	212.760
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	0	650	650	650	650
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	0	112.610	112.610	112.610	112.610
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		800,16	400	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		89.371,00	89.500	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>							
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		82.455,00	82.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.626,16	172.400	212.760	212.760	212.760	212.760
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		44.505,02	44.400	59.260	59.260	59.260	59.260
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-389,00	500	500	500	500	500
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	500	500	500	500
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-389,00	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		-9,00	19.000	0	0	0	0
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0,00	19.000	0	0	0	0
	<i>Zinsaufwendungen für Investitionskredit Neubau Kita Wolsfeld</i>							
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-9,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-380,00	-18.500	500	500	500	500
E20	Ordentliches Ergebnis		44.125,02	25.900	59.760	59.760	59.760	59.760
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		44.125,02	25.900	59.760	59.760	59.760	59.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		44.788,48	25.900	59.760	59.760	59.760	59.760
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		44.788,48	25.900	59.760	59.760	59.760	59.760

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen

Ziele
Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	272.020,00	212.760,00	59.260,00	272.020,00	212.760,00	59.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	272.020,00	212.760,00	59.260,00	272.020,00	212.760,00	59.260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	110.210	110.210	110.210	110.210
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	5.060	5.060	5.060	5.060
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	17.400	17.400	17.400	17.400
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	950	950	950	950
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	161.810	161.810	161.810	161.810
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	148.810	148.810	148.810	148.810
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	272.020	272.020	272.020	272.020
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	212.760	212.760	212.760	212.760
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	650	650	650	650
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	112.610	112.610	112.610	112.610
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	99.500	99.500	99.500	99.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	212.760	212.760	212.760	212.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	59.260	59.260	59.260	59.260

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	59.260	59.260	59.260	59.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	59.260	59.260	59.260	59.260
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	59.260	59.260	59.260	59.260
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	59.260	59.260	59.260	59.260

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Gesetze, Satzungen
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.700,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	35.700,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-35.700,00	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.962,35	35.700	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	6.533,36	7.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	16.694,08	16.700	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	8.687,41	11.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	1.047,50	1.000	0	0	0	0
	<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.962,35	35.700	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.962,35	35.700	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	32.962,35	35.700	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	32.962,35	35.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.712,66	35.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			32.712,66	35.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	181.100,00	0,00	181.100,00	181.100,00	0,00	181.100,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-181.100,00	0,00	-181.100,00	-181.100,00	0,00	-181.100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	77.642,83	74.100	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	66.027,13	62.000	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.871,55	5.600	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	6.744,15	6.500	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	106.526,00	107.000	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	106.526,00	107.000	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	184.168,83	181.100	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	184.168,83	181.100	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	184.168,83	181.100	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	184.168,83	181.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			185.199,36	181.100	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			185.199,36	181.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	172.400,00	-172.400,00	0,00	172.400,00	-172.400,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-172.400,00	172.400,00	0,00	-172.400,00	172.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	172.626,16	172.400	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	800,16	400	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	89.371,00	89.500	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	82.455,00	82.500	0	0	0	0
<i>ab 2024 bei Produkt 6.1.1.0</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.626,16	172.400	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.626,16	-172.400	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-172.626,16	-172.400	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-172.626,16	-172.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-172.734,54	-172.400	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-172.734,54	-172.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung	
Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Banken, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.050,00	57.000,00	-4.950,00	500,00	19.000,00	-18.500,00
Haushaltsjahr	500,00	18.701,00	-18.201,00	500,00	0,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-51.550,00	-38.299,00	-13.251,00	0,00	-19.000,00	19.000,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-389,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478100 Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-389,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-9,00	19.000	0	0	0	0
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0,00	19.000	0	0	0	0
<i>Zinsaufwendungen für Investitionskredit Neubau Kita Wolsfeld</i>						
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-9,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-380,00	-18.500	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	-380,00	-18.500	500	500	500	500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-380,00	-18.500	500	500	500	500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-389,00	-18.500	500	500	500	500
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-389,00	-18.500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Haushaltsplan 2024 und 2025 Dockendorf

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagervermögens						
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
8	Beteiligung Planungsgemeinschaft Windkraft							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Dockendorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	1.935.241,04	1.988.208,83	52.967,79	1.	Eigenkapital	1.306.543,60	1.299.162,65	-7.380,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.326,47	77.331,52	-3.994,95	1.1	Kapitalrücklage	1.324.265,28	1.306.543,60	-17.721,68
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	44.274,92	42.072,73	-2.202,19	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.721,68	-7.380,95	10.340,73
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	37.051,55	35.258,79	-1.792,76	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	965.141,17	1.047.004,11	81.862,94
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	1.853.101,64	1.910.060,30	56.958,66	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	945.716,97	1.028.095,30	82.378,33
1.2.1	Wald, Forsten	522.675,14	522.675,14		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	492.771,45	566.338,11	73.566,66
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	100.519,67	99.123,25	-1.396,42	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	451.057,58	461.757,19	10.699,61
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.723,79	72.102,73	-1.621,06	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.887,94		-1.887,94
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.153.862,04	1.215.819,12	61.957,08	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.884,31	11.231,15	346,84
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.539,89	7.677,66	-862,23
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5,00	5,00		2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	428,06	335,06	-93,00	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	22.697,00	24.185,00	1.488,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.887,94		-1.887,94	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.697,00	24.185,00	1.488,00
1.3	Finanzanlagen	812,93	817,01	4,08	3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2.662,29	2.878,41	216,12
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	812,93	817,01	4,08	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	365.023,46	388.715,25	23.691,79	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte	17.896,49		-17.896,49	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50,52	681,50	630,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.896,49		-17.896,49	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	347.126,97	388.715,25	41.588,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.611,77	2.089,74	-522,03
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	752,88	13.135,50	12.382,62	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		107,17	107,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	543,41	4.345,41	3.802,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.872,50	4.382,50	510,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	345.830,68	371.234,34	25.403,66					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	688,59	36,53					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	652,06	688,59	36,53					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		2.300.916,56	2.377.612,67	76.696,11	Bilanzsumme Passiva		2.300.916,56	2.377.612,67	76.696,11

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-7.249	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Zwischensumme	-7.249	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	-7.249	-13.550	34.851	34.901	34.901	35.901

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
--	--

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	--

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.