

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

DUDELDORF



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	25
Finanzhaushalt _____	26
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	35
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	82
Teilhaushalte Budget 2 _____	84
Anlagen:	
Stellenplan _____	94
Bilanz _____	95
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	96
Schuldenübersicht _____	97

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Jahr 2024

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 23.04.2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.808.076 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.928.764 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-120.688 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.232 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	366.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.579.800 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.213.400 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.632 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.213.400 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.195.445 €

§ 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:

Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	510 %
Grundsteuer B	510 %
Gewerbsteuer	380 %

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

für den ersten Hund	100,00 €
für den zweiten Hund	200,00 €
für jeden weiteren Hund	300,00 €
für gefährliche Hunde i. S. d. Landeshundegesetze Rhld.-Pfalz	
für den 1. gefährlichen Hund	400,00 €
für den 2. gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	850,00 €

§ 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

1. Friedhofsgebühren

1.1 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle/Jahr	60,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Tag	15,00 €
1.3 Grabherstellungsgebühren nach tatsächlichen Kosten	
1.4 Grabeinebnungsgebühr	200,00 €

2. Benutzungsgebühr Burg

2.1 1. und 2. Obergeschoss	300,00 €
2.2 1. Etage	150,00 €
2.3 1. Etage - großer Saal	100,00 €
2.4 1. Etage - Nebenraum	70,00 €

2.5 2. Etage	175,00 €
2.6 2. Etage - barocker Saal	125,00 €
2.7 2. Etage - Nebenraum	70,00 €
2.8 Kellerraum	70,00 €
2.9 Toiletten	25,00 €
2.10 Rabatt Abschlag für öffentliche Einrichtungen (=2/3 Preis)	33%
2.11 Rabatt für Einheimische	10%
2.12 Trauungen im barocken Saal	150,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022	2.405.279,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023	2.379.564,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024	2.258.876,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2025	2.138.183,00 €

§ 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.

§ 11 Stellenplan

Zwei Gemeindearbeiter (lt. beigefügtem Stellenplan).

Dudeldorf,

Stefan Lonien
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2024

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.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich:

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2023 beträgt ca. -570.000,-- € (Verbindlichkeiten gegen die VG). Es werden noch Beiträge aus der Abrechnung verschiedener Gemeindestraßen in Höhe von ca. 200.000,-- € erwartet.

Ergebnishaushalt 2024:

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 120.688,-- € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	-36.232,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>-47.500,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neuaufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	83.732,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>-1.213.400,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	1.213.400,-- €

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt wurden nach § 36 GemHVO Rückstellungen für spätere Ehrensoldzahlungen gebildet. Der Aufwand ist nicht kassenwirksam. Die Veränderung im Ergebnishaushalt spiegelt sich in der Bilanz auf der Passivseite wieder.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Die Ortsgemeinde erhält für die Verlegung einer Gasversorgungsleitung eine einmalige pauschale Entschädigung in Höhe von 700,-- € Weiterhin erhält die Ortsgemeinde ab dem Jahr 2024 eine Nutzungsentschädigung in Höhe von 250,00 € jährlich für die Nutzung des Bürgerparks. Für das Jahr 2024 wird demnach bei der Buchungsstelle: 1.1.4.3.441200 ein Betrag in Höhe von 12.450,-- € eingeplant.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die hauptamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. In den Aufwendungen des Bauhofs sind die Lohnkosten, die Kosten für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen, sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der benötigten Gebäude enthalten.

Im Haushalt 2024 betragen die Personalkosten insgesamt ca. 120.000,-- €

Die Aufwendungen insgesamt betragen ca. 145.150,-- €. Bei der Buchungsstelle 1.1.4.3.523800 sind 5.000,-- € eingeplant. Im Planansatz ist die Anschaffung von zwei Streusalzbehältern enthalten.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz der Vorjahre auf folgende Produkte aufgeteilt:

Produkt 1.1.4.2	Liegenschaften	1.450,00 €
Produkt 2.8.1.0	Heimat- und Kulturpflege	1.450,00 €
Produkt 3.6.5.0	Unterhaltung der Kindertagesstätte	7.250,00 €
Produkt 3.6.6.0	Unterhaltung der Kinderspielplätze	1.450,00 €
Produkt 5.4.1.0	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	117.600,00 €
Produkt 5.5.3.0	Unterhaltung der Friedhöfe	13.050,00 €
Produkt 5.7.3.0	Unterhaltung der Burg	2.900,00 €
Insgesamt:		145.150,00 €

3.6.5.0 Produkt Tageseinrichtungen für Kinder:

Hier sind die Kosten der Bewirtschaftung und der Unterhaltung des sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindlichen Gebäudes der Kindertagesstätte verbucht.

3.6.5.5 Produkt Kindertagesstätte:

Die Personal- und Sachkostenanteile, die an die Kath. Kirchengemeinde bzw. die KiTa GmbH als Träger der Einrichtung zu zahlen sind, belaufen sich im Jahre 2024 auf voraussichtlich rd. 65.000,-- €

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Der Ortsgemeinderat hat am 07.02.2023 die Neufestsetzung der Unterhaltungspauschalen für die Sportanlage (bisher: 2.200,-- € - jetzt: 2.600,-- €) und die Tennisanlage (bisher: 1.800,-- € - jetzt: 2.100,-- €) beschlossen. Der Planansatz für die Unterhaltungspauschale erhöht sich somit ab dem Jahr 2024 um einen Gesamtbetrag in Höhe von 700,-- €

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, sind ab dem Jahr 2023 gestiegen. Für das Planjahr 2024 werden Kosten in Höhe von 60.000,-- € eingeplant.

5.5.2.1 Produkt Gewässerunterhaltung:

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2024 Rodungsarbeiten am Außengebietsentwässerungsgraben „Im Brühl“ vornehmen zu lassen. Die Kosten werden mit 2.500,-- € veranschlagt.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Ortsgemeinde erhält eine Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 1.210,-- €. Somit ist für das Jahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 560,-- € eingeplant.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sofern keine andere Finanzierungsmöglichkeit der Kreditkosten besteht, ist eine erneute Anpassung der Hebesätze notwendig.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss i. H. v. rd. 291.810,00 € (Ansatz Vorjahr 2023 Überschuss 330.700,00 €) erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert. 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.

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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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 ab dem Jahr 2024 mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % (Vorjahr 38,00 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2024 mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % (Vorjahr 42,00 %), 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:

1.1.4.3/0006. Erwerb eines Laubladern

Zur Optimierung des Arbeitseinsatzes der beiden Vollzeitkräfte hat sich die Ortsgemeinde für die Anschaffung eines Laubladern entschieden. Nach ersten Preisanfragen sollte für die Neuanschaffung mit Kosten von ca. 5.000,00 € gerechnet werden.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen.

3.6.5.5/0029. Produkt Kindertagesstätte:

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Dudeldorf in der derzeitigen Ausgestaltung nicht den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, ist ein Umbau/Neubau der Kita unumgänglich.

Auf der Grundlage des vom Kreisjugendamt erstellten Raumprogramms wurde das Bestandsgebäude der Kita einer kritischen Bewertung unterzogen und auf bestehende Ausbaumöglichkeiten überprüft. Gleichzeitig wurde im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand ermittelt. Auch aus ökonomischen Gründen favorisierten bisher alle Beteiligten den Neubau einer Kindertagesstätte. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich ca. 10.000.000,00 € brutto inkl. Baunebenkosten.

Der Kindergartenneubau soll in Bauträgerschaft der Ortsgemeinde Dudeldorf erfolgen, wobei sich für die Einzugsbereichsgemeinden nach den Einwohner- sowie Kinderzahlen folgende Kostenaufteilung ergibt:

Ortsgemeinde	EW/HWS	Kosten	Kinder	Kosten	Gesamtkosten
Dudeldorf	1293	2.361.212,56 €	37	2.228.915,66 €	4.590.128,23 €
Gondorf	268	489.408,33 €	9	542.168,67 €	1.031.577,00 €
Hüttingen	340	620.891,16 €	6	361.445,78 €	982.336,94 €
Metterich	545	995.252,01 €	15	903.614,46 €	1.898.866,47 €
Pickließem	292	533.235,94 €	16	963.855,42 €	1.497.091,36 €
Summe	2738	5.000.000,00 €	83	5.000.000,00 €	10.000.000,00 €

Für das Planjahr 2024 werden Planungskosten in Höhe von 500.000,-- € eingeplant.

Die Finanzierung soll durch Erstattungen der Einzugsgebiete sowie über Kreditaufnahme erfolgen. Fördermittel des Landes sind nicht veranschlagt, da hierzu noch keine Informationen vorliegen, da die Maßnahme erst in Planung ist.

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 enthält vorsorglich Ausgaben von rd. 100.000,-- € für die Kosten der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und für erste Planungskosten etc.

Finanzierung und Planansätze 2024:

Auszahlungen Planungskosten	500.000,00 €
Anteil der Einzugsgemeinden	270.000,00 €
Kreditbedarf	230.000,00 €

Im Jahr 2025 werden weitere Kosten in Höhe von 4.750.000,00 € benötigt. Ca. 2.565.000,00 € werden von den Einzugsgemeinden erstattet. Der Anteil der Ortsgemeinde Dudeldorf beträgt ca. 2.180.000,00 €. Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen. Die Veranschlagung erfolgt in künftigen Jahren.

Grundstückserwerb:

Für den Neubau der Kindertagesstätte wird eine noch zu vermessende Fläche von rd. 6.000 – 7.000 m² vollerschlossen im B-Plan Gebiet „Aufm Engelsberg“ zum Grundstückspreis von voraussichtlich 126,60 €/m² erworben. Die Ortsgemeinde stellt den Einzugsgemeinden eine vollerschlossene Parzelle kostenneutral zur Verfügung. Für den Grunderwerb wird ein Betrag in Höhe von ca. 950.000,-- € benötigt.

Die Finanzierung soll über Kreditaufnahme erfolgen.

3.6.6.0/0028. Spielplätze

Die Ortsgemeinde plant die Aufwertung des Sport- und Freizeitangebotes im Ort. Auf dem Spielplatz „Im Paelert“ soll die Möglichkeit zum Klettern und Balancieren angeboten werden. Hierzu wird ein entsprechender Parcours benötigt.

Auf dem Spielplatz „Im Brühl“ ist der vorhandene Spielturm kaum noch nutzbar (Mängelbericht liegt vor). Der Turm stellt mit den zusätzlich geplanten Elementen eine Erweiterung der sportlichen Aktivität für die Kinder dar und bietet gleichzeitig eine Möglichkeit des sozialen Miteinanders.

Die Finanzierung der Spielgeräte soll über Zuwendungen und Spenden finanziert werden.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen für Spielgeräte und Parcours	20.000,00 €
Zuwendung aus Projekt LEADER	11.500,00 €
Spenden vom privaten Bereich	8.500,00 €

5.2.3.0/0031. Hochwasserschaden ehem. Stadttor (Untertor)

Die Ortsgemeinde Dudeldorf ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Beschädigungen erfolgten u. a. am „ehem. Stadttor – Untertor“ (Putzschäden). Es sind Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten notwendig. Es wird von einer Bezuschussung der Schäden in Höhe von bis zu 100 % durch das Land ausgegangen.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Instandsetzung "ehem. Stadttor - Untertor"	8.500,00 €
Zuwendung aus Hochwasserhilfe	8.500,00 €

5.4.1.1/0030. Erweiterung Straßenbeleuchtung

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Philippsheimer Straße um zwei Leuchten. Die Kosten werden mit 11.000,-- € veranschlagt.

Die Finanzierung des nicht durch Beiträge gedeckten Anteils muss über Kreditaufnahme erfolgen.

Finanzierung und Planansätze **2024:**

Auszahlungen Erweiterung Straßenbeleuchtung	11.000,00 €
Beiträge der Grundstückseigentümer	6.600,00 €
Kreditbedarf	4.400,00 €

5.4.1.1/8001. LED-Umrüstung

Im Jahr 2024 sollen Teile (22 Leuchtstellen) der Straßenbeleuchtung von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 12.100,-- €

Die 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 19.000,-- € rechnen. 12.100,-- € sollen für die Umrüstung der 22 Leuchtstellen verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

22 Leuchtstellen Umrüstung auf LED-Technik	12.100,00 €
Zuwendung aus KIPKI	12.100,00 €

5.5.2.1/0026. Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes

Die Maßnahme wurde im Haushaltsplan 2023 wie folgt veranschlagt:

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept	120.000,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	72.000,00 €
Kreditbedarf	48.000,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung in Höhe von 48.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 09.10.2023 erteilt.

Das Projekt hat sich zeitlich verzögert. Die Umsetzung sollte nunmehr im Jahr 2024 beginnen.

Laut Mitteilung der SGD Nord ist es notwendig, die Maßnahme um die Straße „Auf dem Ritten“ zu erweitern. Das Ing.-Büro Reihnsner ist beauftragt, die entsprechende Kostenermittlung durchzuführen.

Aufgrund der Erweiterung der Maßnahme ist von Gesamtkosten in Höhe von 180.000,-- € auszugehen, die vom Land mit 60 % bezuschusst wird. Die Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Anteils muss über Kreditaufnahme erfolgen.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Auszahlungen Hochwasserschutzkonzept	60.000,00 €
Zuwendung vom Land (60 %)	36.000,00 €
Kreditbedarf	24.000,00 €

5.7.3.0/0019. Hochwasserschutz Altes Spritzenhaus

Die Ortsgemeinde Dudeldorf ist auch von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Beschädigungen erfolgten u. a. am „Alten Spritzenhaus“. Es sind Reparaturen und Instandsetzungsarbeiten notwendig. Es wird von einer Bezuschussung der Schäden in Höhe von bis zu 100 % durch das Land ausgegangen.

Die Finanzierung und Planansätze 2024:

Instandsetzung "Altes Spritzenhaus"	6.300,00 €
Zuwendung aus Hochwasserhilfe	6.300,00 €

5.7.3.0/8001. LED-Umrüstung

Im Jahr 2024 soll die Beleuchtung auf dem Burgvorplatz von der vorhandenen Lichttechnik auf LED-Technik umgerüstet werden.

Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 6.900,-- €

Die 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 19.000,-- € rechnen. 6.900,-- € sollen für die Umrüstung der Leuchtstelle verwendet werden.

Die Finanzierung und Planansätze **2024**:

1 Leuchtstelle Umrüstung auf LED-Technik	6.900,00 €
Zuwendung aus KIPKI	6.900,00 €

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2024 OG Dudeldorf

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf 2024
1.1.4.3/0006.	Erwerb eines Laublader		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
3.6.5.5/0029.	Kindertagesstätte Erwerb Grundstück	0,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
3.6.5.5/0029.	Kindertagesstätte Neubau	270.000,00 €	500.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €
5.4.1.1/0019	Erweiterung Straßebeleuchtung	6.600,00 €	11.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
5.5.2.1/0026	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	36.000,00 €	60.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
	Summe	312.600,00 €	1.526.000,00 €	1.213.400,00 €	1.213.400,00 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	635.461	628.167	580.653
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	412.702	567.779	651.511
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024⁵</i>	0	0	83.732
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	1.048.164	1.195.946	1.232.164

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Dudeldorf		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				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 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)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2018	-	2.019.206 €	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	242.669 €	2.273.215 €	268.918 €	65.231 €	0 €	203.687 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-242.016 €	2.031.199 €	30.160 €	65.701 €	0 €	-35.541 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.234.787 €	3.265.986 €	626.800 €	72.447 €	0 €	554.352 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-860.707 €	2.405.279 €	-313.500 €	256.893 €	0 €	-570.393 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-25.715 €	2.379.564 €	58.793 €	55.175 €	0 €	3.618 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-120.688 €	2.258.876 €	-36.232 €	47.500 €	18.926 €	-102.658 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		228.330 €	-	634.939 €	-	-	53.065 €	-	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-120.693 €	2.138.183 €	-38.412 €	50.000 €	18.926 €	-107.338 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-150.066 €	1.988.117 €	-69.212 €	90.000 €	18.926 €	-178.138 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-212.119 €	1.775.998 €	-142.911 €	160.000 €	18.926 €	-321.837 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		-254.548 €	-	384.404 €	-	-	-554.248 €	-	0 €	0 €	-

***Anmerkung:**

Eigenkapital 31.12.2018	2.019.206 €
Jahresergebnis 2019	242.669 €
Korrekturbuchung gegen Eigenkapital wegen bisher nicht erfasstem Grundstück Gemarkung Ordorf	11.340 €
Summe:	2.273.215 €

Tilgungsplan ^{1,2}

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):		567.778,75 €							
endg. Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		-							
Saldo (A ./ B)		567.778,75 €							
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert ³ in Höhe von 1/30 v. (Saldo A./B)	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5,6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5,7}	Saldo (Spalte 6 - 5)	
									in € ⁸
Spalte:									
	1	2	3	4	5	6	7		
1	2024	18.926	18.926	0	0	548.853	548.853	0	
2	2025	18.926	18.926	0	0	529.927	529.927	0	
3	2026	18.926	18.926	0	0	511.001	511.001	0	
4	2027	18.926	18.926	0	0	492.075	492.075	0	
5	2028	18.926	18.926	0	0	473.149	473.149	0	
6	2029	18.926	18.926	0	0	454.223	454.223	0	
7	2030	18.926	18.926	0	0	435.297	435.297	0	
8	2031	18.926	18.926	0	0	416.371	416.371	0	
9	2032	18.926	18.926	0	0	397.445	397.445	0	
10	2033	18.926	18.926	0	0	378.519	378.519	0	
11	2034	18.926	18.926	0	0	359.593	359.593	0	
12	2035	18.926	18.926	0	0	340.667	340.667	1	
13	2036	18.926	18.926	0	0	321.741	321.741	1	
14	2037	18.926	18.926	0	0	302.815	302.815	1	
15	2038	18.926	18.926	0	0	283.889	283.889	1	
16	2039	18.926	18.926	0	0	264.963	264.963	1	
17	2040	18.926	18.926	0	0	246.037	246.037	1	
18	2041	18.926	18.926	0	0	227.112	227.112	1	
19	2042	18.926	18.926	0	0	208.186	208.186	1	
20	2043	18.926	18.926	0	0	189.260	189.259	1	
21	2044	18.926	18.926	0	0	170.334	170.333	1	
22	2045	18.926	18.926	0	0	151.408	151.407	1	
23	2046	18.926	18.926	0	0	132.482	132.481	1	
24	2047	18.926	18.926	0	0	113.556	113.555	1	
25	2048	18.926	18.926	0	0	94.630	94.629	1	
26	2049	18.926	18.926	0	0	75.704	75.703	1	
27	2050	18.926	18.926	0	0	56.778	56.777	1	
28	2051	18.926	18.926	0	0	37.852	37.851	1	
29	2052	18.926	18.926	0	0	18.926	18.925	1	
30	2053	18.926	18.926	0	0	0	-1	1	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entschuldungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel: erstmalig Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}			
lfd. Nr.	Bezeichnung		Angabe
1	Haushaltsjahr		2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³		2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)		Mittwoch, 30.11.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}		484.882 €
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<i>F15</i> 1.654.950 €	1.665.250 €
		<i>zzgl. F18</i> 10.300 €	
		<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i> 0 €	
6	Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}		83.263 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		0 €
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	1.579.800 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Tilgung)	<i>F36</i>	47.500 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}		2.195.445 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		

Begründung zu lfd. Nr. 8:

u. a. Vorfinanzierung von Investitionsmaßnahmen

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	884.569,62	1.367.400	1.046.470	1.041.930	1.053.130	1.054.430
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.469,38	313.565	638.055	639.178	638.901	638.901
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609,80	69.166	71.001	71.001	71.001	71.001
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.281,13	11.500	12.550	11.750	11.750	11.750
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,92	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	39.236,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	988.291,45	1.801.631	1.808.076	1.803.859	1.814.782	1.816.082
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.275,11	123.360	152.180	152.480	152.480	152.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.815,42	210.050	240.050	237.050	237.050	237.050
E11 Abschreibungen	388,11	259.566	259.514	256.432	254.728	243.081
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.425.789,10	1.217.200	1.258.830	1.258.200	1.258.200	1.258.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.518,32	7.020	7.890	7.390	7.390	7.390
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785.786,06	1.817.196	1.918.464	1.911.552	1.909.848	1.898.201
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-797.494,61	-15.565	-110.388	-107.693	-95.066	-82.119
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-54.799,42	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.412,58	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-63.212,00	-10.150	-10.300	-13.000	-55.000	-130.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-860.706,61	-25.715	-120.688	-120.693	-150.066	-212.119
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-860.706,61	-25.715	-120.688	-120.693	-150.066	-212.119
E32 Gesamtbetrag der Erträge	933.492,03	1.801.631	1.808.076	1.803.859	1.814.782	1.816.082
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.794.198,64	1.827.346	1.928.764	1.924.552	1.964.848	2.028.201
E34 Jahresergebnis	-860.706,61	-25.715	-120.688	-120.693	-150.066	-212.119

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.420.310,46	1.367.400	1.046.470	1.041.930	1.053.130	1.054.430
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.469,38	179.000	503.490	505.520	505.520	505.521
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.399,00	24.673	26.508	26.508	26.508	26.508
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.321,13	11.500	12.550	11.750	11.750	11.750
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,92	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	37.328,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.529.953,34	1.622.573	1.629.018	1.625.708	1.636.908	1.638.209
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	127.613,87	119.360	148.180	148.480	148.480	148.480
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.916,20	210.050	240.050	237.050	237.050	237.050
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.407.748,82	1.217.200	1.258.830	1.258.200	1.258.200	1.258.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	8.252,56	7.020	7.890	7.390	7.390	7.390
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.780.531,45	1.553.630	1.654.950	1.651.120	1.651.120	1.651.120
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.578,11	68.943	-25.932	-25.412	-14.212	-12.911
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-54.721,00	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.201,04	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-62.922,04	-10.150	-10.300	-13.000	-55.000	-130.000
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.500,15	58.793	-36.232	-38.412	-69.212	-142.911
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-313.500,15	58.793	-36.232	-38.412	-69.212	-142.911
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.005,05	527.000	359.800	2.565.000	2.565.000	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	286.094,93	200.000	6.600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.099,98	727.000	366.400	2.565.000	2.565.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	585.864,97	750.000	1.549.800	4.750.000	4.750.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.864,97	750.000	1.579.800	4.750.000	4.750.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.764,99	-23.000	-1.213.400	-2.185.000	-2.185.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-439.265,14	35.793	-1.249.632	-2.223.412	-2.254.212	-142.911

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	130.000,00	263.900	1.213.400	2.185.000	2.185.000	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	256.893,11	55.175	47.500	50.000	90.000	160.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-126.893,11	208.725	1.165.900	2.135.000	2.095.000	-160.000
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-566.158,25	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-244.518	83.732	88.412	159.212	302.911
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.265,14	-35.793	1.249.632	2.223.412	2.254.212	142.911
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-570.393,26	3.618	-102.658	-107.338	-178.138	-321.837
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	18.926	18.926	18.926	18.926
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.475.232,34	1.622.573	1.629.018	1.625.708	1.636.908	1.638.209
F47 Ordentliche Auszahlungen	1.788.732,49	1.563.780	1.665.250	1.664.120	1.706.120	1.781.120
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-313.500,15	58.793	-36.232	-38.412	-69.212	-142.911
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.099,98	727.000	366.400	2.565.000	2.565.000	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.864,97	750.000	1.579.800	4.750.000	4.750.000	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.764,99	-23.000	-1.213.400	-2.185.000	-2.185.000	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.025.237,87	263.900	1.297.132	2.273.412	2.344.212	302.911
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.585.972,73	299.693	47.500	50.000	90.000	160.000
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	439.265,14	-35.793	1.249.632	2.223.412	2.254.212	142.911
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.960.570,19	2.613.473	3.292.550	6.464.120	6.546.120	1.941.120
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.960.570,19	2.613.473	3.292.550	6.464.120	6.546.120	1.941.120
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

--	--	--	--	--	--	--

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

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.258,38	137.565	139.085	138.178	137.901	137.901
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
4.2.4.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.150	1.150	847	847	847
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	8.208	8.208	7.604	7.548	7.548
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	52.884	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	946	946	946	725	725
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften		3.258,38	3.000	3.310	3.310	3.310	3.311
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	34.463	34.463	34.463	34.463	34.462
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.609,80	69.166	71.001	71.001	71.001	71.001
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	34.694	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.1.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		0,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren		10.540,00	22.173	24.008	24.008	24.008	24.008
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten		30,80	0	0	0	0	0
5.5.5.9.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg		0,00	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699
5.7.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0,00	614	614	614	614	614
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf		3.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.281,13	11.500	12.550	11.750	11.750	11.750
1.1.1.3.441900	Vermischte Einnahmen		0,00	0	100	0	0	0
	<i>zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024</i>							
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht		11.281,13	11.500	12.450	11.750	11.750	11.750
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.124,92	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden		5.124,92	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge		39.236,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.466146	Urlaubsrückstellung		1.785,15	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben		37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		72.510,83	258.231	262.636	260.929	260.652	260.652
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		128.275,11	123.360	152.180	152.480	152.480	152.480
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige		13.735,50	15.500	17.200	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte		91,03	100	150	150	150	150
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		6,44	10	30	30	30	30
1.1.1.0.511300	Ehrensold		4.323,00	4.750	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte		82.203,72	75.700	92.500	92.500	92.500	92.500
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt		810,51	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter		573,00	700	0	0	0	0
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.433,63	5.960	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter		-2,21	60	0	0	0	0
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.615,30	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter		165,42	250	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte		79,80	80	80	80	80	80
1.1.4.3.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.		2.228,24	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter		11,73	50	0	0	0	0
3.6.5.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	120	120	120	120
3.6.5.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	35	35	35	35
3.6.5.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	3	3	3	3
3.6.6.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	5	5	5	5
3.6.6.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	1	1	1	1
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	1.990	1.990	1.990	1.990
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	580	580	580	580
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	40	40	40	40
5.5.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	215	215	215	215
5.5.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	65	65	65	65
5.5.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	5	5	5	5
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen		0,00	0	845	845	845	845
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-		0,00	0	70	70	70	70
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-		0,00	0	265	265	265	265
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	51	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		222.815,42	210.050	240.050	237.050	237.050	237.050
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke		3.876,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen		195,26	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung		9.182,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		5.064,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		6.550,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>zu 523800: einschl. Anschaffung von zwei Streusalzbehältern</i>								
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte		2.375,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft		53.020,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze		2.053,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen		928,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg		3.096,38	400	400	400	400	400
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		35.194,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>zu 523380 in 2024: Kosten Baumschnittarbeiten in der Ortslage ca. 5.500 €</i>								
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen		14.603,26	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen		8.431,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe		0,00	0	2.500	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)		62.666,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung		1,26	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst		50,00	100	100	100	100	100
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		5.482,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf		10.043,90	9.000	10.500	10.000	10.000	10.000
<i>zu 523200 in 2024: einschl. Anschaffung Beamer</i>								
E11	Abschreibungen		388,11	259.566	259.514	256.432	254.728	243.081
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		388,11	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
1.1.4.3.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	192	192	192	192	192
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen		0,00	11.074	11.021	11.021	11.021	11.021
3.6.6.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	143	143	143	143	143
4.2.4.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	700	700	350	0	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		0,00	2.060	2.060	1.179	1.179	1.179
5.2.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		0,00	10.202	10.203	8.352	8.184	8.184
5.2.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		0,00	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	197	197	197	197	197
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse		0,00	4.817	4.817	4.817	4.817	4.744

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden		0,00	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0,00	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		0,00	114.769	114.769	114.769	114.769	103.195
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse		0,00	8.074	8.074	8.074	6.888	6.888
5.4.6.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.		0,00	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
5.5.1.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr		0,00	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof		0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege		0,00	38.472	38.472	38.472	38.472	38.472
5.7.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf		0,00	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.190,63	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine		150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine		300,00	300	300	300	300	300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein		3.740,63	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband		0,00	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.518,32	7.020	7.890	7.390	7.390	7.390
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen		1.612,00	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine		201,13	250	250	250	250	250
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		36,00	50	550	50	50	50
	zu 563900: <i>einschl. Ausgaben Wahlen 2024</i>							
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen		1.898,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld		2.287,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren		120,00	120	240	240	240	240
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.335,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände		444,94	450	450	450	450	450
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr		583,63	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		364.187,59	604.496	664.834	658.552	656.848	645.201
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-291.676,76	-346.265	-402.198	-397.623	-396.196	-384.549
E20	Ordentliches Ergebnis		-291.676,76	-346.265	-402.198	-397.623	-396.196	-384.549
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-750	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-291.676,76	-347.015	-402.448	-397.873	-396.446	-384.799
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-298.541,38	-262.507	-317.992	-315.592	-315.592	-315.591
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			174.005,05	527.000	359.800	2.565.000	2.565.000	0
1.1.4.3/0023.681420	Zuweisung vom Land		0,00	455.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0011.681430	Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises		40.005,05	0	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.681430	Kostenerstattungen der Einzugsgemeinden		0,00	0	270.000	2.565.000	2.565.000	0
3.6.6.0/0028.681420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	11.500	0	0	0
3.6.6.0/0028.681590	Spenden vom privaten Bereich		0,00	0	8.500	0	0	0
5.2.3.0/0031.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	8.500	0	0	0
5.4.1.0/0004.681420	Zuweisungen vom Land		134.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.681420	Zuweisungen vom Land		0,00	0	12.100	0	0	0
<i>zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel</i>								
5.5.2.1/0026.681420	Zuweisung des Landes		0,00	72.000	36.000	0	0	0
5.7.3.0/0019.681420	Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus		0,00	0	6.300	0	0	0
5.7.3.0/8001.681420	Zuwendung vom Land		0,00	0	6.900	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			286.094,93	200.000	6.600	0	0	0
5.4.1.0/0004.682500	Beiträge		0,00	200.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse		283.839,48	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0030.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung		0,00	0	6.600	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof		2.255,45	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			460.099,98	727.000	366.400	2.565.000	2.565.000	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.1/0030.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung		0,00	0	11.000	0	0	0
<i>zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße</i>								
5.4.1.1/8001.784200	LED-Umrüstung		0,00	0	12.100	0	0	0
5.7.3.0/8001.784200	LED-Umrüstung		0,00	0	6.900	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			585.864,97	750.000	1.549.800	4.750.000	4.750.000	0
1.1.4.3/0006.785600	Fahrzeuge und Maschinen		40.874,02	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0006.785710	Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 €		0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
<i>zu 785710: Anschaffung eines Laubladens in 2024</i>								
1.1.4.3/0023.785200	Hochbaumaßnahme - Lager-/Gerätehalle		0,00	525.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0011.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten -		19.840,18	100.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0029.785200	Baukosten		0,00	0	500.000	4.750.000	4.750.000	0
3.6.5.5/0029.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden		0,00	0	950.000	0	0	0
<i>zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf</i>								
3.6.6.0/0028.785710	Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"		0,00	0	20.000	0	0	0
5.2.3.0/0025.785300	Baukosten - Anlegung Pestflämmchenweg		2.376,71	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0031.785300	Baukosten - ehem. Stadttor-Untertor		0,00	0	8.500	0	0	0
5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder		0,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten		513.528,19	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse		4.178,54	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300	Tiefbaumaßnahmen		5.067,33	120.000	60.000	0	0	0
5.7.3.0/0019.785200	Baukosten - ehem. Spritzenhaus		0,00	0	6.300	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		585.864,97	750.000	1.579.800	4.750.000	4.750.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.764,99	-23.000	-1.213.400	-2.185.000	-2.185.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-424.306,37	-285.507	-1.531.392	-2.500.592	-2.500.592	-315.591

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
 Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	18.155,97	24.360	26.730	27.030	27.030	27.030
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	13.735,50	15.500	17.200	17.500	17.500	17.500
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	91,03	100	150	150	150	150
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	6,44	10	30	30	30	30
1.1.1.0.511300 Ehrensold	4.323,00	4.750	5.350	5.350	5.350	5.350
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.813,13	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.612,00	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	201,13	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.969,10	26.260	28.880	29.180	29.180	29.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.969,10	-26.260	-28.880	-29.180	-29.180	-29.180
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.969,10	-26.260	-28.880	-29.180	-29.180	-29.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-19.969,10	-26.260	-28.880	-29.180	-29.180	-29.180

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.536,10	-22.260	-24.880	-25.180	-25.180	-25.180
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-21.536,10	-22.260	-24.880	-25.180	-25.180	-25.180

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	0	0
1.1.1.3.441900 Vermischte Einnahmen zu 441900: Erstattungen Wahlen 2024	0,00	0	100	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.934,15	1.550	2.050	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen zu 563900: einschl. Ausgaben Wahlen 2024	36,00	50	550	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen	1.898,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.934,15	1.550	2.050	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.934,15	-1.550	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.934,15	-1.550	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.934,15	-1.550	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.839,46	-1.550	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.839,46	-1.550	-1.950	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen	
Kosten pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	2.287,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	2.287,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.287,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.287,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.287,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.287,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.116,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-2.116,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.281,13	11.500	12.450	11.750	11.750	11.750
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten - Landpacht	11.281,13	11.500	12.450	11.750	11.750	11.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.281,13	11.500	12.450	11.750	11.750	11.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	3.876,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.876,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.405,09	6.500	7.450	6.750	6.750	6.750
E20 Ordentliches Ergebnis	7.405,09	6.500	7.450	6.750	6.750	6.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.405,09	5.500	6.000	5.300	5.300	5.300
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.445,09	5.500	6.000	5.300	5.300	5.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	14.445,09	5.500	6.000	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.785,15	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466146 Urlaubsrückstellung	1.785,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.785,15	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.119,14	99.000	121.130	121.130	121.130	121.130
1.1.4.3.502210 Vergütungen für tariflich Beschäftigte	82.203,72	75.700	92.500	92.500	92.500	92.500
1.1.4.3.502220 Leistungsentgelt	810,51	1.200	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	573,00	700	0	0	0	0
1.1.4.3.503200 Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.433,63	5.960	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	-2,21	60	0	0	0	0
1.1.4.3.504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.615,30	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	165,42	250	0	0	0	0
1.1.4.3.506290 Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	80	80	80	80	80
1.1.4.3.508100 Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	2.228,24	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100 Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter	11,73	50	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.992,27	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.4.3.523200 Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen	195,26	500	500	500	500	500
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	9.182,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.064,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	6.550,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>zu 523800: einschl. Anschaffung von zwei Streusalzbehältern</i>						

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E11	Abschreibungen			388,11	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
	1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	388,11	4.088	4.088	4.088	4.088	4.088
	1.1.4.3.538500		Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	192	192	192	192	192
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			120,00	120	240	240	240	240
	1.1.4.3.563410		Fernmeldegebühren	120,00	120	240	240	240	240
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			131.619,52	122.900	145.150	145.150	145.150	145.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-129.834,37	-122.900	-145.150	-145.150	-145.150	-145.150
E20	Ordentliches Ergebnis			-129.834,37	-122.900	-145.150	-145.150	-145.150	-145.150
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	122.900	145.150	145.150	145.150	145.150
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-129.834,37	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-130.816,24	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	455.000	0	0	0	0
	1.1.4.3/0023.681420		Zuweisung vom Land	0,00	455.000	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	455.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			40.874,02	525.000	5.000	0	0	0
	1.1.4.3/0006.785600		Fahrzeuge und Maschinen	40.874,02	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0006.785710		Bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 1000,00 € zu 785710: Anschaffung eines Laubladens in 2024	0,00	0	5.000	0	0	0
	1.1.4.3/0023.785200		Hochbaumaßnahme - Lager-/Gerätehalle	0,00	525.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.874,02	525.000	5.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.874,02	-70.000	-5.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-171.690,26	-65.720	-720	4.280	4.280	4.280

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.874,02	0	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.874,02	0	-5.000	0	0	0
23 Geräte- und Lagerhalle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	455.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	525.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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 Gesangsvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	150,00	150	150	150	150	150
2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangsvereine	150,00	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,00	150	150	150	150	150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E20 Ordentliches Ergebnis	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	300,00	300	300	300	300	300
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	300,00	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.335,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.635,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.635,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.635,19	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.635,19	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.635,19	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.635,19	-2.300	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,92	0	0	0	0	0
3.6.5.0.442430 Kostenerstattungen von Gemeinden	5.124,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.124,92	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	158	158	158	158
3.6.5.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	120	120	120	120
3.6.5.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	35	35	35	35
3.6.5.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523200 Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte	2.375,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	0,00	11.074	11.021	11.021	11.021	11.021
3.6.5.0.534200 Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.074	11.021	11.021	11.021	11.021
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.375,89	15.074	15.179	15.179	15.179	15.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.749,03	-9.976	-10.081	-10.081	-10.081	-10.081

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis		2.749,03	-9.976	-10.081	-10.081	-10.081	-10.081
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		2.749,03	-16.476	-17.331	-17.331	-17.331	-17.331
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.749,03	-10.500	-11.408	-11.408	-11.408	-11.408
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		2.749,03	-10.500	-11.408	-11.408	-11.408	-11.408

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen				
	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.303	3.303	3.303	3.303	3.303
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	53.020,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.020,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.020,46	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697
E20 Ordentliches Ergebnis	-53.020,46	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-53.020,46	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697	-61.697

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

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-71.340,19	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.005,05	0	270.000	2.565.000	2.565.000	0
	3.6.5.5/0011.681430	Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises		40.005,05	0	0	0	0	0
	3.6.5.5/0029.681430	Kostenerstattungen der Einzugsgemeinden		0,00	0	270.000	2.565.000	2.565.000	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.005,05	0	270.000	2.565.000	2.565.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			19.840,18	100.000	1.450.000	4.750.000	4.750.000	0
	3.6.5.5/0011.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten -		19.840,18	100.000	0	0	0	0
	3.6.5.5/0029.785200	Baukosten		0,00	0	500.000	4.750.000	4.750.000	0
	3.6.5.5/0029.785210	Ausz. f. Erwerb Grund u. Boden zu 785210: Kauf Grundstück Kita Dudeldorf		0,00	0	950.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.840,18	100.000	1.450.000	4.750.000	4.750.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.164,87	-100.000	-1.180.000	-2.185.000	-2.185.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-51.175,32	-165.000	-1.245.000	-2.250.000	-2.250.000	-65.000
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
11	Erweiterung der Kindertagesstätte								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.005,05	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.840,18	100.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.164,87	-100.000	0	0	0	0
29	Neubau Kita								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	270.000	2.565.000	2.565.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.450.000	4.750.000	4.750.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.180.000	-2.185.000	-2.185.000	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	36	36	36	36
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	30	30	30	30
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	5	5	5	5
3.6.6.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	2.053,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0,00	143	143	143	143	143
3.6.6.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	143	143	143	143	143
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.053,13	1.143	1.179	1.179	1.179	1.179
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.053,13	-1.143	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.053,13	-1.143	-1.179	-1.179	-1.179	-1.179
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.053,13	-2.143	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629

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

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.053,13	-2.000	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	20.000	0	0	0	
	3.6.6.0/0028.681420	Zuwendungen vom Land	0,00	0	11.500	0	0	0	
	3.6.6.0/0028.681590	Spenden vom privaten Bereich	0,00	0	8.500	0	0	0	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	20.000	0	0	0	
	3.6.6.0/0028.785710	Spielgeräte etc. "Im Paelert" u. "Im Brühl"	0,00	0	20.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-2.053,13	-2.000	-2.486	-2.486	-2.486	-2.486	
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
28	Spielplätze								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	20.000	0	0	0	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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
Sportfördergesetz, Beschlüsse	Sporttreibende, Vereine, Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.150	1.150	847	847	847
4.2.4.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	1.150	847	847	847
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	1.150	847	847	847
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	928,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0,00	2.760	2.760	1.529	1.179	1.179
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	700	700	350	0	0
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	2.060	2.060	1.179	1.179	1.179
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.740,63	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	3.740,63	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.668,82	7.760	8.460	7.229	6.879	6.879
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.668,82	-6.610	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032
E20 Ordentliches Ergebnis	-4.668,82	-6.610	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.668,82	-6.610	-7.310	-6.382	-6.032	-6.032

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.668,82	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.668,82	-5.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.208	8.208	7.604	7.548	7.548
5.2.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.208	8.208	7.604	7.548	7.548
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.208	8.208	7.604	7.548	7.548
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,38	400	400	400	400	400
5.2.3.0.523200 Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg	3.096,38	400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen	0,00	14.884	14.885	13.034	12.866	12.866
5.2.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.202	10.203	8.352	8.184	8.184
5.2.3.0.534900 Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.485	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	197	197	197	197	197
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.096,38	15.284	15.285	13.434	13.266	13.266
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.096,38	-7.076	-7.077	-5.830	-5.718	-5.718
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.096,38	-7.076	-7.077	-5.830	-5.718	-5.718
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.096,38	-7.076	-7.077	-5.830	-5.718	-5.718
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.096,38	-400	-400	-400	-400	-400
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	0	0	0
5.2.3.0/0031.681420 Zuwendung vom Land	0,00	0	8.500	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.376,71	0	8.500	0	0	0
	5.2.3.0/0025.785300	Baukosten - Anlegung Pestflämmchenweg	2.376,71	0	0	0	0	0
	5.2.3.0/0031.785300	Baukosten - ehem. Stadttor-Untertor	0,00	0	8.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.376,71	0	8.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.376,71	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-5.473,09	-400	-400	-400	-400	-400
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
21	Erholungs- und Geschichtsweg (Leaderprojekt)							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Gestaltung des alten Friedhofs							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Anlegung des Pestflämmchenweges							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.376,71	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.376,71	0	0	0	0	0
31	Stadttor							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	8.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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		Zielgruppe				
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit				
		Zuständigkeit				
		Ortsbürgermeister				
Kennzahlen						
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	
Einwohner		Anzahl	0	0	0	
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025
					Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.884	52.884	52.884	52.884
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.694	34.694	34.694	34.694
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	87.578	87.578	87.578	87.578
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	2.610	2.610	2.610
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.990	1.990	1.990
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	580	580	580
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	40	40	40
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.194,23	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.194,23	50.000	50.000	50.000	50.000
	zu 523380 in 2024: Kosten Baumschnittarbeiten in der Ortslage ca. 5.500 €					
E11	Abschreibungen	0,00	136.993	136.993	136.993	125.346
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	0,00	4.817	4.817	4.817	4.744
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	0,00	114.769	114.769	114.769	103.195

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.194,23	186.993	189.603	189.603	189.603	177.956
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-35.194,23	-99.415	-102.025	-102.025	-102.025	-90.378
E20	Ordentliches Ergebnis		-35.194,23	-99.415	-102.025	-102.025	-102.025	-90.378
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-99.400	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-35.194,23	-198.815	-219.625	-219.625	-219.625	-207.978
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.950,38	-149.400	-170.210	-170.210	-170.210	-170.210
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		134.000,00	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.681420	Zuweisungen vom Land	134.000,00	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		283.839,48	200.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500	Beiträge	0,00	200.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	283.839,48	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		417.839,48	200.000	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		517.706,73	5.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder	0,00	5.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten	513.528,19	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	4.178,54	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		517.706,73	5.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-99.867,25	195.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-134.817,63	45.600	-170.210	-170.210	-170.210	-170.210

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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							
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1	Anschaffungen von bewegl. Sachen für Verkehrsanlagen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
3	Unwetterschäden 2018 Ordorfer-, Hauptstraße und Brückenstraße								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
4	Ausbau Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		134.000,00	200.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		513.528,19	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-379.528,19	200.000	0	0	0	0	0
5	Ausbau Kirchstr., Herren- und Bauersgasse								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		283.839,48	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.178,54	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		279.660,94	0	0	0	0	0	0
9	Beiträge NBG "Herforster Pfad"								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	946	946	946	725	725
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	946	946	946	725	725
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
5.4.1.1.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.853	2.853	2.853	2.632	2.632
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.034,61	44.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	14.603,26	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	8.431,35	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0,00	8.074	8.074	8.074	6.888	6.888
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	0,00	8.074	8.074	8.074	6.888	6.888
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.034,61	52.074	78.074	78.074	76.888	76.888
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.034,61	-49.221	-75.221	-75.221	-74.256	-74.256
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.034,61	-49.221	-75.221	-75.221	-74.256	-74.256
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.034,61	-49.221	-75.221	-75.221	-74.256	-74.256

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.282,23	-44.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	12.100	0	0	0
	5.4.1.1/8001.681420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	12.100	0	0	0
	<i>zu 681420 in 2024: KIPKI-Mittel</i>							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	6.600	0	0	0
	5.4.1.1/0030.682500	Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	6.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.700	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	23.100	0	0	0
	5.4.1.1/0030.784200	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0	11.000	0	0	0
	<i>zu 784200 in 2024: Philippsheimer Straße</i>							
	5.4.1.1/8001.784200	LED-Umrüstung	0,00	0	12.100	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	23.100	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-17.282,23	-44.000	-74.400	-70.000	-70.000	-70.000
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
10	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
30	Erweiterung Straßenbeleuchtung							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	6.600	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.400	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen
	Zuständigkeit
	Kosten pro EW/EUR

Kenn- u. Messzahlen	
Einnahmen pro EW/EUR	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E20 Ordentliches Ergebnis	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	37.451,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.328,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.328,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radewege, Reitwege etc.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E11 Abschreibungen	0,00	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.209	2.209	2.209	2.209	2.209
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-730	-730	-730	-730	-730
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-730	-730	-730	-730	-730
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-730	-730	-730	-730	-730

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	0,00	0	2.500	0	0	0
5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	0	2.500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	36.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420 Zuweisung des Landes	0,00	72.000	36.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.000	36.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.067,33	120.000	60.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300 Tiefbaumaßnahmen	5.067,33	120.000	60.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067,33	120.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.067,33	-48.000	-24.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.067,33	-48.000	-26.500	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
26 Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	72.000	36.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.067,33	120.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.067,33	-48.000	-24.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.349	5.349	5.349	5.349	5.349
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.570,80	25.752	27.587	27.587	27.587	27.587
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	10.540,00	22.173	24.008	24.008	24.008	24.008
5.5.3.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	30,80	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.570,80	31.101	32.936	32.936	32.936	32.936
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	285	285	285	285
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	215	215	215	215
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	65	65	65	65
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.666,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	62.666,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	0,00	11.351	11.351	11.351	11.351	11.351
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.241	10.241	10.241	10.241	10.241
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Friedhof	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.666,87	19.351	19.636	19.636	19.636	19.636
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.096,07	11.750	13.300	13.300	13.300	13.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-52.096,07	11.750	13.300	13.300	13.300	13.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.750	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-52.096,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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						
<hr/>								
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.156,87	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.255,45	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof		2.255,45	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.255,45	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.255,45	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-48.901,42	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
5.5.5.1.41440 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,26	150	150	150	150	150
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	1,26	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	50,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	0,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444,94	450	450	450	450	450
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	444,94	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	496,20	650	650	650	650	650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-496,20	-650	560	560	560	560
E20 Ordentliches Ergebnis	-496,20	-650	560	560	560	560
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-496,20	-650	560	560	560	560

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444,94	-650	560	560	560	560

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-444,94	-650	560	560	560	560

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.258,38	37.463	37.773	37.773	37.773	37.773
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	3.258,38	3.000	3.310	3.310	3.310	3.311
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.463	34.463	34.463	34.463	34.462
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699
5.5.5.9.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	0,00	3.699	3.699	3.699	3.699	3.699
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.258,38	41.162	41.472	41.472	41.472	41.472
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.482,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0,00	38.472	38.472	38.472	38.472	38.472
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	0,00	38.472	38.472	38.472	38.472	38.472
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.482,19	41.472	41.472	41.472	41.472	41.472
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,81	-310	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.223,81	-310	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.223,81	-310	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.223,81	0	310	310	310	311

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.223,81	0	310	310	310	311
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
18 Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Schopp"								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.0	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung	
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeflächen	
Auftrag	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Gewerbebetriebe
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	614	614	614	614	614
5.7.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	614	614	614	614	614
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	614	614	614	614	614
E11 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5.7.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	214	214	214	214	214
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	214	214	214	214	214
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	214	214	214	214	214

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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 Dudeldorf

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 Burg Dudeldorf								
Auftrag			Zielgruppe					
Daseinsvorsorge			Einwohner, Benutzer					
			Zuständigkeit					
			Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633
	5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.633	9.633	9.633	9.633	9.633
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf	3.039,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.039,00	12.133	12.133	12.133	12.133	12.133
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.231	1.231	1.231	1.231
	5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	845	845	845	845
	5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70
	5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	265	265	265	265
	5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	51	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.043,90	9.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf	10.043,90	9.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	<i>zu 523200 in 2024: einschl. Anschaffung Beamer</i>							
E11	Abschreibungen		0,00	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
	5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden - Burg Dudeldorf	0,00	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.043,90	21.855	24.586	24.086	24.086	24.086

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.004,90	-9.722	-12.453	-11.953	-11.953	-11.953
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.004,90	-9.722	-12.453	-11.953	-11.953	-11.953
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.004,90	-12.722	-15.353	-14.853	-14.853	-14.853
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.170,37	-9.500	-12.131	-11.631	-11.631	-11.631
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	13.200	0	0	0
5.7.3.0/0019.681420 Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus			0,00	0	6.300	0	0	0
5.7.3.0/8001.681420 Zuwendung vom Land			0,00	0	6.900	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.200	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	6.900	0	0	0
5.7.3.0/8001.784200 LED-Umrüstung			0,00	0	6.900	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	6.300	0	0	0
5.7.3.0/0019.785200 Baukosten - ehem. Spritzenhaus			0,00	0	6.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	13.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.170,37	-9.500	-12.131	-11.631	-11.631	-11.631
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
7 Anschaffungen von bewegl. Sachen für Burg Dudeldorf								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001								

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.900	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.900	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	583,63	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	583,63	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	583,63	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-583,63	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-583,63	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-583,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-583,63	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-583,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		884.569,62	1.367.400	1.046.470	1.041.930	1.053.130	1.054.430
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		0,00	13.400	13.300	3.200	13.100	13.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		0,00	131.000	133.000	134.300	135.600	137.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		0,00	615.000	219.000	220.000	220.000	220.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,00	447.000	506.390	510.000	510.000	510.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0,00	98.000	110.240	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		0,00	11.000	11.430	11.430	11.430	11.430
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		0,00	52.000	53.110	53.000	53.000	53.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A		13.292,24	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B		131.385,12	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbsteuer		151.178,16	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer		11.281,68	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		433.744,24	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		99.384,66	0	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich		44.303,52	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		31.211,00	176.000	498.970	501.000	501.000	501.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		0,00	116.300	418.250	420.000	420.000	420.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B		0,00	22.400	40.140	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte		0,00	37.300	40.580	41.000	41.000	41.000
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen		31.211,00	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		915.780,62	1.543.400	1.545.440	1.542.930	1.554.130	1.555.430
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.421.598,47	1.212.700	1.253.630	1.253.000	1.253.000	1.253.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		0,00	56.700	20.170	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		0,00	607.000	639.020	639.000	639.000	639.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage		0,00	549.000	594.440	594.000	594.000	594.000
6.1.1.5.543100	Gewerbsteuerumlage		62.610,47	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544120	Finanzausgleichsumlage		8.004,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage		704.975,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage		646.009,00	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.421.598,47	1.212.700	1.253.630	1.253.000	1.253.000	1.253.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-505.817,85	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-54.799,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		1.025,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		-55.824,42	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		8.412,58	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	8.005,04	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	407,54	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-63.212,00	-10.150	-10.300	-13.000	-55.000	-130.000
E20	Ordentliches Ergebnis		-569.029,85	320.550	281.510	276.930	246.130	172.430
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	750	250	250	250	250
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-569.029,85	321.300	281.760	277.180	246.380	172.680
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.958,77	321.300	281.760	277.180	246.380	172.680
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-14.958,77	321.300	281.760	277.180	246.380	172.680

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.367.400	1.046.470	1.041.930	1.053.130	1.054.430
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	13.400	13.300	3.200	13.100	13.000
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	131.000	133.000	134.300	135.600	137.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	615.000	219.000	220.000	220.000	220.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	447.000	506.390	510.000	510.000	510.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	98.000	110.240	110.000	110.000	110.000
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	11.000	11.430	11.430	11.430	11.430
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	52.000	53.110	53.000	53.000	53.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	176.000	498.970	501.000	501.000	501.000
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	116.300	418.250	420.000	420.000	420.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	22.400	40.140	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	37.300	40.580	41.000	41.000	41.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.543.400	1.545.440	1.542.930	1.554.130	1.555.430
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.212.700	1.253.630	1.253.000	1.253.000	1.253.000
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	0,00	56.700	20.170	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	607.000	639.020	639.000	639.000	639.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	549.000	594.440	594.000	594.000	594.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.212.700	1.253.630	1.253.000	1.253.000	1.253.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	330.700	291.810	289.930	301.130	302.430

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	307.137,20	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	13.292,24	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	131.385,12	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	151.178,16	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	11.281,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.137,20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	307.137,20	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	307.137,20	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	307.137,20	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	835.992,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			835.992,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	577.432,42	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	433.744,24	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	99.384,66	0	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	44.303,52	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.211,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	31.211,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	608.643,42	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	608.643,42	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	608.643,42	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	608.643,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		615.529,36	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		615.529,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	
Kennzahlen	

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	1.421.598,47	0	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	62.610,47	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544120 Finanzausgleichsumlage	8.004,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	704.975,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	646.009,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.598,47	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.421.598,47	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.421.598,47	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.421.598,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.403.558,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>			-1.403.558,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung 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	-54.799,42	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.025,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-55.824,42	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.412,58	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	8.005,04	10.150	10.300	13.000	55.000	130.000
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	407,54	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-63.212,00	-10.150	-10.300	-13.000	-55.000	-130.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-63.212,00	-10.150	-10.300	-13.000	-55.000	-130.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	250	250	250	250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-63.212,00	-9.400	-10.050	-12.750	-54.750	-129.750

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz in € Vorjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.922,04	-9.400	-10.050	-12.750	-54.750	-129.750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-62.922,04	-9.400	-10.050	-12.750	-54.750	-129.750

Haushaltsplan 2024 Dudeldorf

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	Planung 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	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Stellenplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2024

Teil- haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2024	Zahlen der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>1.1.4.3.</u> Beschäftigter	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	EGr. 6 TVöD
	Beschäftigter	EGr. 6	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 2,00	<u>1,00</u> 2,00	EGr. 5 TVöD

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Dudeldorf

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	8.457.398,97	8.426.935,99	-30.462,98	1.	Eigenkapital	2.019.206,08	2.273.215,50	254.009,42
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	286.530,18	270.864,70	-15.665,48	1.1	Kapitalrücklage	2.199.738,86	2.030.546,08	-169.192,78
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	566,34	566,34		1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	236.266,17	223.426,34	-12.839,83	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-180.532,78	242.669,42	423.202,20
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.860,80	37.526,68	-4.334,12	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	5.546.391,04	5.484.439,63	-61.951,41
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.836,87	9.345,34	1.508,47	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	8.170.868,79	8.156.071,29	-14.797,50	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.483.222,66	5.419.377,09	-63.845,57
1.2.1	Wald, Forsten	24.382,18	24.382,18		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.873.432,97	3.779.770,11	-93.662,86
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	370.321,61	366.593,30	-3.728,31	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.106.391,74	1.136.651,03	30.259,29
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.698.465,34	1.746.170,21	47.704,87	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	503.397,95	502.955,95	-442,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.350.556,26	5.214.728,92	-135.827,34	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21.187,54	21.981,16	793,62
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	415,07	415,07		2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.980,84	43.081,38	1.100,54
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.828,12	8.016,89	-2.811,23	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.522,47	6.951,14	428,67	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	62.491,82	67.526,00	5.034,18
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	709.377,74	788.813,58	79.435,84	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.398,00	63.950,00	3.552,00
1.3	Finanzanlagen				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	2.093,82	3.576,00	1.482,18
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	851.225,91	696.668,08	-154.557,83
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	752.367,57	688.522,18	-63.845,39
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	752.367,57	688.522,18	-63.845,39
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	74.015,53	149.936,22	75.920,69	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.574,09	1.927,32	-6.646,77
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				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	74.015,53	149.936,22	75.920,69	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.031,25	6.218,58	-83.812,67
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	73.591,16	102.908,66	29.317,50	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	253,00		-253,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424,37	18.110,84	17.686,47	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	53.595,00	56.590,00	2.995,00
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		28.916,72	28.916,72					
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	1.495,35	1.567,00	71,65					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.495,35	1.567,00	71,65					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		8.532.909,85	8.578.439,21	45.529,36	Bilanzsumme Passiva		8.532.909,85	8.578.439,21	45.529,36

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	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-313.500	58.793	-36.232	-38.412	-69.212	-142.911
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	256.893	55.175	47.500	50.000	50.000	50.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	18.926	18.926	18.926	18.926
	4	Zwischensumme	-570.393	3.618	-102.658	-107.338	-138.138	-211.837
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	40.000	110.000
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-570.393	3.618	-102.658	-107.338	-178.138	-321.837

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
2024	1547,07

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2023 (vorl.)	567.779

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.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
13 - Dudeldorf								
Kreditinstitute								
DARL13007 OG Dudeldorf - VM 1999 Brückensanierung Unteres Tor, Ausbau Herforster DG Hyp Hamburg	17.04.2000 86.919,62	7.987,77	1.547,07	0,00	45,17	1.547,07	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13013 OG Dudeldorf - Unimog,Kita Ersatzbeschaffung Unimog, Sanierung KITA DG Hyp Hamburg	15.04.2008 50.000,00	23.673,48	20.726,69	0,00	259,77	2.985,23	0,00	17.741,46
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13017 OG Dudeldorf - VM 2017+2018 Herrengasse, Waschräume Kita, Rasenmäher, Ra Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 182.820,00	146.256,00	137.115,00	0,00	1.814,95	9.141,00	0,00	127.974,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13019 OG Dudeldorf - VM 2019 Kita, Geschichtsweg, Mühlenberg, Berg- und Kap Landesbank Saar	10.12.2020 233.040,00	216.968,28	208.932,42	0,00	1.149,13	8.035,86	0,00	200.896,56
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
DARL13020 OG Dudeldorf - VM 2015+2016 Geschichtsweg 2015, WiWeg Schäfersborn 2016, Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.11.2022 130.000,00	123.800,00	117.600,00	0,00	3.963,12	6.200,00	0,00	111.400,00
Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	682.779,62	518.685,53	485.921,18	0,00	7.232,14	27.909,16	0,00	458.012,02

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
von privaten Unternehmen								
DARL13011 OG Dudeldorf -San.Burg 2005 Sanierung Burg Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500	17.05.2006 115.000,00	41.071,73	34.470,71	0,00	459,24	6.693,76	0,00	27.776,95
DARL13012 OG Dudeldorf - VM 2006 Ausbau Ordorfer Str., Rechtsstreit KITA Sanierun Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500	08.05.2007 127.500,00	50.162,81	42.502,61	0,00	527,40	7.760,10	0,00	34.742,51
DARL13014 OG Dudeldorf - Fenster Burg Fenster in der Burg Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500	05.05.2009 10.000,00	5.635,54	5.110,59	0,00	49,78	530,22	0,00	4.580,37
DARL13016 OG Dudeldorf - VM 2012+2013 Ausbau Ortsstraßen 2012, Sanierung Kita 2013 Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500	28.02.2014 25.000,00	19.905,69	19.282,33	0,00	554,16	533,34	0,00	18.748,99
DARL13021 OG Dudeldorf - Kleintransporter 20 Erwerb Kleintransporter Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 13-6.1.2.0.575100 Tilgung 13-6.1.2.0/1000.792500	20.12.2023 40.880,00	0,00	40.880,00	0,00	1.492,12	4.088,00	0,00	36.792,00
Summe von privaten Unternehmen	318.380,00	116.775,77	142.246,24	0,00	3.082,70	19.605,42	0,00	122.640,82
Summe Gemeinde 13 - Dudeldorf	1.001.159,62	635.461,30	628.167,42	0,00	10.314,84	47.514,58	0,00	580.652,84
Summe gesamt	1.001.159,62	635.461,30	628.167,42	0,00	10.314,84	47.514,58	0,00	580.652,84