Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

DUDELDORF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	7
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	21
Teilhaushalte Budget 1	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	77
Teilhaushalte Budget 2	79

Anlagen:

Bilanz	90
Stellenplan	92
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	93
Schuldenübersicht	94

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dudeldorf
für das Jahr 2023

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 25.04.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.801.631 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.827.346 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**-25.715 €**

2. im **Finanzhaushalt**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**58.793 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	727.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	750.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-23.000 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-35.793 €**

§ 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 €
verzinste Kredite auf	263.900 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	510 %
Grundsteuer B	510 %
Gewerbesteuer	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. Landeshundegesetztes Rhld.-Pfalz	
für den 1. gefährlichen Hund	400,00 €
für den 2. gefährlichen Hund	600,00 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	850,00 €

§ 5 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:

	2023
1. Friedhofsgebühren	
1.1 Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle/Jahr	60,00 €
1.2 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Tag	15,00 €
1.3 Grabherstellungsgebühren	
1.3.1 Normalgrab	400,00 €
1.3.2 Kindergrab	300,00 €
1.3.3 Urnengrab	100,00 €
1.4 Grabeinebnungsgebühr	200,00 €
2. Benutzungsgebühren 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 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2020	2.035.069,10 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.192.061,10 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.218.724,10 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.193.009,10 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Dudeldorf,

(Siegel)

Stefan Lonien
Ortsbürgermeister

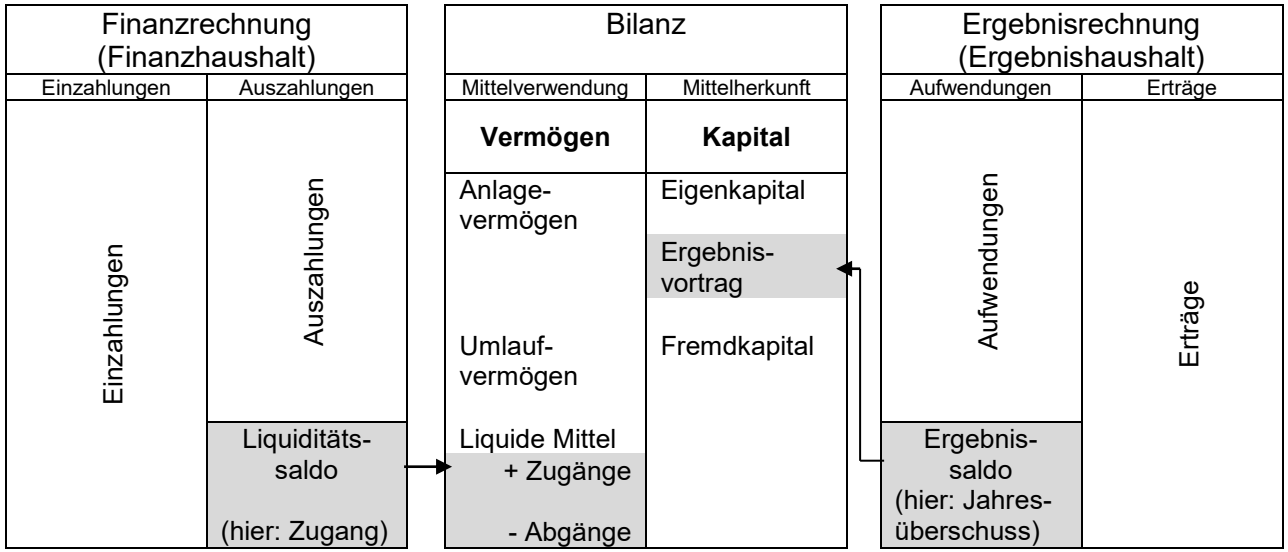
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Dudeldorf für das Haushaltsjahr 2023

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

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

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



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

Nach dem beschlossenen Abschluss des Jahres 2018 ergibt sich ein Finanzmittelfehlbedarf von rd. 224.000,00 €. Zuzüglich der planmäßigen Tilgungen von rd. 56.200,00 € für die bisher aufgenommenen Kredite verbleibt eine Unterdeckung von rd. 280.200,00 €. Zusammen mit der Aufnahme eines weiteren Kredites von 182.820,00 € verbleibt dennoch ein Defizit von rd. 97.380,00 €. Unter Berücksichtigung des bisher noch vorhandenen kleineren Forderungsbestandes verbleibt beim Abschluss des Jahre 2018 wieder eine Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätskredit) in Höhe von rd. 91.000,00 €.

Der beschlossene Abschluss des Jahres 2019 zeigt allerdings wieder einen Finanzmittelüberschuss von rd. 185.100,00 €. Abzüglich der planmäßigen Tilgungen von rd. 65.250,00 € kann demnach ein Betrag von rd. 119.900,00 € zur Verringerung der Verbindlichkeiten eingesetzt werden. Nach Abschluss des Jahres 2019 verfügt die Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeindekasse über einen Forderungsbestand von rd. 28.900,00 €.

Die Bilanzen jeweils zum 31.12. der Jahre 2018 und 2019 liegen dem Haushaltsplan 2023 als Anlagen bei.

Nach dem Haushaltsplan 2020 ergibt sich im ordentlichen Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss von 86.385,00 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen für die bestehenden Kredite von 70.300,00 € und des kommunalen Entschuldungsfonds von 6.546,00 € sollte weiterhin ein positives Bild von 9.539,00 € verbleiben. Gegenüber der ursprünglichen Planung wird sich dieser kleine Überschuss allerdings nicht einstellen, was insbesondere auf erhebliche Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern und Einbußen bei den Einkommensteueranteilen zurückzuführen ist. Nach dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2020 muss im Finanzhaushalt mit einer Unterdeckung von voraussichtlich insgesamt rd. 118.300,00 € ausgegangen werden. Ende des Jahres 2020 wird die Gemeinde somit wieder über Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse in Höhe von rd. 89.400,00 € verfügen.

Auch der Haushaltsplan 2021 sieht im ordentlichen Finanzhaushalt zunächst einen Überschuss von 222.546,00 € vor. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite und den Kommunalen Entschuldungsfonds verbleibt ein positives Ergebnis von rd. 147.000,00 €, welches vollständig zur Mitfinanzierung der Investitionen verwandt werden sollte. Darüber hinaus war zur Mitfinanzierung der Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 213.180,00 € vorgesehen.
Nach den derzeitigen vorläufigen Abschlusszahlen kann aber davon ausgegangen werden, dass im ordentlichen Finanzhaushalt sogar Mittel von voraussichtlich rd. 554.400,00 € verbleiben werden. Dies ist insbesondere auf erhebliche Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern und den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Mit dem Betrag von rd. 554.400,00 € können dann die Verbindlichkeiten des Vorjahres von rd. 89.400,00 € und der negative Saldo bei den Investitionen von rd. 311.600,00 € ohne eine Kreditaufnahme abgedeckt werden. Die Gemeinde wird Ende des Jahres 2021 weiterhin noch über einen Geldmittelbestand von rd. 153.400,00 € verfügen.

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 zeigt im ordentlichen Finanzhaushalt noch einen Überschuss von 114.246,00 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite von rd. 66.700,00 € und des Kommunalen Entschuldungsfonds von 6.546,00 € wurde ein positives Ergebnis von rd. 41.000,00 € erwartet, welches zur Mitfinanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden sollte.
Nach dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2022 kann entgegen dieser Planung allerdings nicht mehr mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden. Insbesondere durch erhebliche Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern wird der ordentliche Finanzhaushalt mit einem Fehlbetrag von voraussichtlich rd. 319.000,00 € abschließen. Einschließlich der Tilgungsleistungen (planmäßig u. außerplanmäßig) von rd. 126.900,00 € erhöht sich dieser Betrag auf voraussichtlich rd. 445.900,00 €.
Der aus der Beitragsveranlagung resultierende Überschuss bei den Straßenausbaumaßnahmen von voraussichtlich rd. 120.000,00 € wird vollständig zur Reduzierung der Unterdeckung des Finanzhaushaltes verwandt.

Nach der Aufrechnung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2023 ergibt sich im ordentlichen Finanzhaushalt zunächst ein Überschuss von 58.793,00 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Kredite von rd. 55.175,00 € verbleiben hiervon nur noch voraussichtlich 3.618,00 €. Der Ergebnishaushalt zeigt eine Unterdeckung von 25.715,00 €.

Auf folgende Veränderungen gegenüber dem Vorjahr wird besonders hingewiesen:

Bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.501100 ist mit rd. 15.500,00 € die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters und bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.511300 mit 4.750,00 € der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt.

Wir gehen davon aus, dass der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 – Ehrengaben/Repräsentationen – mit 1.500,00 € ausreichend hoch bemessen ist, um neben den Kosten des Seniorentages auch die Präsente anlässlich der Alters- und Ehejubiläen und sonstigen Anlässen abdecken zu können.

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 – Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – mit insgesamt 2.000,00 € beinhaltet neben dem Sitzungsgeld der Ratsmitglieder, den Getränken anlässlich der Ratssitzungen auch Ausgaben für diverses Büromaterial des Ortsbürgermeisters.

Bei dem Produkt 1.1.4.2 – Liegenschaften – sind die Aufwendungen für die ehem. Druckerei, das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Ordorf, sowie die Stadttore und die unbebauten Grundstücke einschl. anteiliger Lohnkosten des Gemeindearbeiters mit insgesamt 6.000,00 € veranschlagt. An Einnahmen wird aus der Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke ein Betrag von rd. 3.400,00 € erwartet. Weiterhin hat die Ortsgemeinde ein Grundstück im Gewerbegebiet zur Errichtung und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage sowie zwei weitere Grundstücke verpachtet. Insgesamt ermitteln sich jährliche Einnahmen von insgesamt rd. 11.500,00 €.

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für die Gemeindearbeiter (zwei Vollzeitkräfte) werden nach wie vor bei dem Produkt 1.1.4.3 – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Hierfür sind Ausgaben von rd. 97.940,00 € einzuplanen. Zuzüglich der Lohnkosten für die in einem geringfügigen Arbeitsverhältnis beschäftigte Reinigungskraft für die Burg mit rd. 1.060,00 €, betragen die Personalkosten insgesamt ca. 99.000,00 €. Unter Einbeziehung der Kosten für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und des Bauhoflagers, die Anschaffungskosten kleinerer Geräte sowie die Abschreibung dürften im Jahre 2023 die Aufwendungen insgesamt ca. 122.900,00 € betragen. Diese sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz des Vorjahres bzw. aus Erfahrungswerten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 1.1.4.2 – Unterhaltung der Liegenschaften –	1.000,00 €
b) Produkt 2.8.1.0 – Heimat- und Kulturpflege –	1.000,00 €
c) Produkt 3.6.5.0 – Unterhaltung der Kindertagesstätte –	6.500,00 €
d) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	1.000,00 €
e) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze -	99.400,00 €
f) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung der Friedhöfe –	11.500,00 €
g) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung der Burg –	2.500,00 €
Insgesamt:	122.900,00 €

Erwerb eines Kleintransporters (1.1.4.3/0006)

Zur Bewältigung der umfangreichen Arbeiten hat die Ortsgemeinde einen zweiten Gemeindearbeiter eingestellt. Zur Optimierung des Arbeitseinsatzes der beiden Vollzeitkräfte hat sich der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 15.02.2022 zur Anschaffung eines Transporters mit Kippfunktion entschieden. Die Gemeindearbeiter können somit flexibel und unabhängig voneinander arbeiten. Unnötige Fahrten mit dem Traktor entfallen. Der Erwerb eines weiteren Fahrzeuges wurde deshalb als notwendig angesehen. Nach ersten Preisanfragen sollte für die Neuanschaffung eines Piaggio Porter Kipper mit Kosten von rd. 25.000,00 € gerechnet werden, die aus dem Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes 2022 bereitgestellt werden sollten.

Der Erwerb dieses Fahrzeuges einschl. Überführung und Anmeldung hat im Jahre 2022 Kosten von rd. 25.700,00 € verursacht. Desweitern war in 2022 aber auch die Neubeschaffung eines Rasentraktors zu einem Kaufpreis von 15.200,00 € erforderlich geworden. Die Reparatur des 15 Jahre alten Gerätes war wirtschaftlich nicht vertretbar. Bezüglich der Finanzierung der Gesamtausgaben von rd. 40.900,00 € kann wegen erheblicher Mindereinnahmen bei den Gewerbesteuern allerdings nicht auf einen Überschuss des ordentlichen Finanzhaushaltes zurückgegriffen werden. Die Abdeckung der Ausgaben des Jahres 2022 können demnach nachträglich nur durch die Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe sichergestellt werden. Hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Genehmigung.

Geräte- und Lagerhalle (1.1.4.3/0023)
Nach den Hochwasserschäden vom 09.06. und 11.06.2018 hatte sich der Ortsgemeinderat Dudeldorf dafür entschieden, anstelle des ursprünglich geplanten Neubaus der Lagerhalle in der Nähe des Feuerwehrgerätehauses die ebenfalls hochwassergeschädigte ehemalige Produktionshalle bzw. Druckerei in der Pickließemer Straße anzukaufen und diese als Geräte- und Lagerhalle für die Gemeinde und die Vereine zu nutzen. Dieses Vorhaben hatte die Ortsgemeinde aber wieder aufgegeben müssen. Um dem „Langbach“ (Gewässer III. Ordnung) genügend Raum zu bieten, ist es erforderlich, das aufstehende Gebäude auf einer durchschnittlichen Breite von rd. 10 Metern entlang des Bachlaufes abzubrechen. Der so verlorengehende Raum gilt es an anderer Stelle durch einen Ersatzbau zu kompensieren, weshalb nach Mitteilung unserer Bauabteilung ein Förderantrag aus der Hochwasserhilfe gestellt wurde. Das beauftragte Architekturbüro hat für den Ersatzbau Kosten in Höhe von rd. 362.000,00 € ermittelt zu denen eine 100 %ige Förderung beantragt ist. Mit Förderbescheid vom 24.04.2020 waren der Ortsgemeinde nach der Förderrichtlinie des Investitionsstocks bereits Landesmittel in Höhe von 96.000,00 € bewilligt worden. Dieser Förderung lagen Gesamtkosten von 161.236,00 € zu Grunde. Im Bewilligungsfalle stünden dann die Mittel aus der Hochwasserförderung sowie die Förderung aus dem Investitionsstock zur Verfügung. Insgesamt sollten Fördermittel von rd. 455.000,00 € eingeplant werden. Für den inzwischen nochmals vorgesehenen Neubau der Lagerhalle ist nach weiterer Mitteilung unserer Fachabteilung mit Ausgaben in Höhe von rd. 525.000,00 € zu rechnen. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von rd. 70.000,00 € kann nur durch die Aufnahme eines Kredites abgedeckt werden. Hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Genehmigung. Es wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahme nur zur Ausführung kommt, wenn die beantragte Hochwasserhilfe in der vorgesehenen Höhe bewilligt wird und die Finanzierung der Maßnahme insgesamt sichergestellt ist.

Die Kosten der Bewirtschaftung und der Unterhaltung des sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindlichen Gebäudes der Kindertagesstätte sind unter dem Produkt 3.6.5.0 veranschlagt. Einschließlich der anteiligen Lohnkosten der Gemeindearbeiter von 6.500,00 € werden hier weitere Aufwendungen von rd. 4.000.00 € kassenwirksam werden. Die Personal- und Sachkostenanteile, die an die Kath. Kirchengemeinde bzw. die KiTa GmbH als Träger der Einrichtung zu zahlen sind, belaufen sich im Jahre 2023 auf voraussichtlich rd. 65.000,00 € und sind bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 nachgewiesen.

Kindertagesstätte (3.6.5.5/0011)
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. 6.000.000,00 € brutto inkl. Baunebenkosten. Die Kosten eines Rechtsanwaltsbüros für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen sind hierin berücksichtigt.

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

Dudeldorf	1.293 Einwohner	3.235.196,00 €
Metterich	545 Einwohner	1.363.636,36 €
Pickließem	292 Einwohner	730.608,84 €
Gondorf	268 Einwohner	670.558,80 €

Der Haushaltsplan des Jahres 2023 enthält vorsorglich Ausgaben von rd. 100.000,00 € für die Kosten der europaweiten Ausschreibung der Planungsleistungen und für erste Planungskosten etc., die durch die Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe abgedeckt werden. Hierfür wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung erbeten.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (5.4.1.0.523380) stehen im Jahre 2023 einschl. anteiligem Arbeitslohn der Gemeindearbeiter Mittel von insgesamt 149.400,00 € zur Verfügung. Hierbei wurden auch die Kosten für den notwendigen Erwerb und die Anbringung von Pollern zur Entschärfung der Gefahrensituationen berücksichtigt. Bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (5.4.1.1.522100) wurde der Ausgabeansatz auf rd. 35.000,00 € festgesetzt. Wir hoffen damit den Preissteigerungen in ausreichender Höhe Rechnung getragen zu haben.

Anschaffung von Begrüßungsschildern (5.4.1.0/0001)

Für die Anschaffung und Aufstellung von Begrüßungsschildern in den Ortseingangsbereichen wird lt. Mitteilung von Ortsbürgermeister Lonien mit Ausgaben von rd. 5.000,00 € zu rechnen sein. Die Finanzierung erfolgt über die Aufnahme eines Kredites in gleicher Höhe, wofür die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt wird.

Ausbau der Kirchstraße, Herrengasse und Bauersgasse (5.4.1.0/0005)

Die Maßnahme war bereits im Jahre 2019 kostenmäßig abgeschlossen. Die Veranlagung der bevorteilten Grundstückseigentümer mit wiederkehrenden Ausbaubeiträgen ab dem Jahre 2017 ist erst im Jahre 2021 erfolgt. Nach Informationen der Beitragsstelle ist in 2022/2023 mit der inzwischen durchgeführten Beitragsveranlagung aus der endgültigen Abrechnung der Kosten 2017, 2018 u. 2019 bei der Maßnahme „Ausbau Kirchstraße, Herrengasse u. Bauersgasse“ und Abrechnung der Kosten 2019, 2020 und Erhebung einer Vorausleistung zu den Kosten 2021 bei der Maßnahme „Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße“ mit Einnahmen von voraussichtlich insgesamt rd. 480.000,00 € zu kalkulieren. Der Gesamtbetrag der Beitragseinnahmen ist noch auf die beiden Maßnahmen anteilig aufzuteilen, wird aber insgesamt zur Finanzierung der Maßnahme „Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße“ eingesetzt.

Ausbau der Straßen Am Mühlenberg, Bergstraße und Kapellenstraße (5.4.1.0/0004)
Nach Mitteilung unserer Bauabteilung ist die Maßnahme in 2022 kostenmäßig abgeschlossen.
In den Jahren 2019 bis 2021 sind Ausgaben in Höhe von rd. 628.500,00 € entstanden, denen in 2020 ein erster Mittelabruf der Landeszuwendung von 54.000,00 € und die Aufnahme eines Kredites von 149.760,00 € gegenüberstehen. Ohne die Aufnahme eines weiteren Kredites können die Restkosten aus dem Überschuss des Jahres 2021 abgedeckt werden.
Im Jahre 2022 wurden weitere Kosten von rd. 514.000,00 € kassenwirksam zu deren Mitfinanzierung die restliche Zuweisung des Landes von 134.000,00 € und ein Kostenanteil der VG-Werke zur Straßenwiederherstellung in der Bergstraße von rd. 20.000,00 € zur Verfügung stehen.
Nach Berechnungen der Beitragsstelle kann in 2022/2023 durch die inzwischen durchgeführte Beitragsveranlagung mit Einnahmen von rd. 480.000,00 € kalkuliert werden. Diese resultieren aus der endgültigen Abrechnung der Kosten 2017, 2018 u. 2019 bei der Maßnahme „Ausbau Kirchstraße, Herrengasse u. Bauersgasse“ und Abrechnung der Kosten 2019, 2020 und Erhebung einer Vorausleistung zu den Kosten 2021 bei der Straßenausbaumaßnahme „Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße“. Ende des Jahres 2022 verbleibt demnach ein Überschuss von rd. 120.000,00 €, der vollständig zur Abdeckung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt aus dem Jahre 2022 verwandt wird.

Zu den Ausgaben des Jahres 2022 in Höhe von voraussichtlich rd. 514.000,00 € erfolgt unter Anrechnung der bereits geleisteten Vorauszahlungen dann noch in 2023 die endgültige beitragsmäßige Abrechnung mit den bevorteilten Grundstückseigentümern. Nach Mitteilung der Beitragsstelle kann hier im Jahre 2023 noch mit Einnahmen von voraussichtlich rd. 200.000,00 € gerechnet werden. Der bei der Maßnahme somit in gleicher Höhe verbleibende Überschuss wird ebenfalls zur Abdeckung des Fehlbetrages im Finanzhaushalt verwandt.

Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes (5.5.2.1/0026)
Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Dudeldorf durch das Ing.-Büro Reihsner ein Hochwasserschutzkonzept erarbeiten lassen. Hierbei handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der am 14./15.07.2021 erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzepte umzusetzen. Nach Mitteilung unserer Bauabteilung ist entgegen der noch im Haushaltsplan geschätzten Kosten von 60.000,00 € insgesamt mit Aufwendungen von rd. 120.000,00 € zur Umsetzung des Konzeptes zu rechnen, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % der Kosten bereits in Aussicht gestellt ist. Da im Laufe des Jahres 2022 erst geringe Ausgaben angefallen sind, ist die Maßnahme mit den voraussichtlichen Gesamtkosten von rd. 120.000,00 € nochmals im Haushaltsplan 2023 veranschlagt, denen zunächst die erwartete Landesförderung von insgesamt rd. 72.000,00 € gegenübergestellt wird. Der Finanzierungsbedarf von rd. 48.000,00 € muss über eine weitere Kreditaufnahme gedeckt werden. Auch hierfür erbitten wir die aufsichtsbehördliche Zustimmung.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden Sanierungsmaßnahmen an den Gehwegen Friedhofsanlage in einer Größenordnung von rd. 58.400,00 € vorgenommen. Im Jahre 2023 kann der Ansatz bei der Bst. 5.5.3.0.523100 - Unterhaltungskosten Friedhof - wieder auf rd. 8.000,00 € zurückgeführt werden. Einschließlich anteiligem Arbeitslohn der Gemeindearbeiter von voraussichtlich 11.500,00 €, dem Zinsaufwand und den Abschreibungen sind hier Aufwendungen von insgesamt 22.173,00 € abzudecken, denen im Jahre 2023 Friedhofsgebühren und Einnahmen aus dem Verkauf von Nutzungsrechten in gleicher Höhe gegenübergestellt werden. Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren und Verkauf von Grabnutzungsrechten abgedeckt werden. Dem Ortsgemeinderat ist bewusst, dass eine Anpassung der Friedhofsgebühren erfolgen muss, wenn die vorhandene Friedhofsgebühren nicht zur Abdeckung der Aufwendungen ausreichen.

Auch für das Jahr 2023 ist kein Forstwirtschaftsplan verabschiedet worden. Wir haben deshalb lediglich die laufenden Kosten für Steuern, Abgaben, Versicherungen, Betriebskosten an das Land sowie eine an den Forstverband Bitburg-Land-Süd zuzahlende Umlage eingestellt. Der Forsthaushalt (5.5.5.1) schließt demnach mit einer Unterdeckung von rd. 650,00 € ab.

Für die Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes (Produkt 5.5.5.9) wird mit Ausgaben von rd. 3.000,00 € gerechnet, die durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft und/oder die Erhebung von Beiträgen finanziert werden.

Die Bewirtschaftung der Burg Dudeldorf ist unter dem Produkt 5.7.3.0 veranschlagt. Einschl. anteiligem Arbeitslohn der Gemeindearbeiter wird in 2023 mit Ausgaben von ca. 12.000,00 € gerechnet. An Gebühren für die Benutzung der Burg wird mit Einnahmen von 2.500,00 € gerechnet.

Insgesamt wird in 2023 bei dem Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ ein Überschuss von 355.100,00 € erwartet. Das Ergebnis bei diesem Produkt unterliegt im Verhältnis zum Gesamthaushalt jährlich teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitestgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind. Im Einzelnen hierzu folgende Erläuterungen:

Erträge/Einnahmen

-Grundsteuer A (Nivellierungssatz = 345 %, Vorjahr = 300 %)
-Grundsteuer B (Nivellierungssatz = 465 %, Vorjahr = 365 %)
-Gewerbesteuer (Nivellierungssatz = 380 %, Vorjahr = 365 %)

Grundlage der Berechnung der Grundsteuern sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden. Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer ergeben sich aus Schätzungen, wodurch teilweise sehr starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahre 2023 und der u. a. damit verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze ist es zur Ausschöpfung aller Einnahmemöglichkeiten erforderlich, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf die Höhe der vorstehenden neuen Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

-Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
-Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen. Als Verteilungsschlüssel gelten sogenannte „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden. Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu, die wie folgt erläutert werden:

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

-Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben und ist nicht umlagerelevant.

Aufwendungen/Ausgaben

-Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund). Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

-Finanzausgleichsumlage
Diese ist bei einer überdurchschnittlichen Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

-Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von aktuell 38 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

-Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw.StatGdn + Zuw.zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz. Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

Die Kreditaufnahme des Jahres 2023 in Höhe von 263.900,00 € wird zur Finanzierung/Mitfinanzierung folgender Maßnahmen eingesetzt:

a) Kleintransporter/Rasentraktor (Fehlbetrag 2022)	=	40.900,00 €
b) Geräte- und Lagerhalle	=	70.000,00 €
c) Kindertagesstätte	=	100.000,00 €
d) Begrüßungsschilder	=	5.000,00 €
e) Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	=	48.000,00 €
Sa.:	=	263.900,00 €

Die Ortsgemeinde Dudeldorf ist sich darüber bewusst, dass der zukünftige Schuldendienst (Zinsen u. Tilgung) für die Kreditneuaufnahme den ordentlichen Finanzhaushalt zusätzlich belasten wird und wohl insgesamt nur über eine Erhöhung der Hebesätze der Grundsteuer A und B aufgefangen werden kann.

Zur Abdeckung der Verbindlichkeiten wird ein Betrag von rd. 244.518,00 € verwandt, der sich wie folgt zusammensetzt:

a) Kreditaufnahme zum Erwerb Kleintransporter/Rasentraktor in 2022	=	40.900,00 €
b) Ausbaubeiträge zum Ausbau der Straßen Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße	=	200.000,00 €
c) Überschuss ordentlicher Finanzhaushalt 2023	=	3.618,00 €
Sa.:	=	244.518,00 €

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 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	2.199.739 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-180.533 €	2.019.206 €	-116.058 €	56.179 €	-172.237 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) ***Anmerkung**	2019	254.009 €	2.273.215 €	268.918 €	65.231 €	203.687 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-238.146 €	2.035.069 €	30.160 €	65.701 €	-35.541 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	156.992 €	2.192.061 €	222.546 €	69.000 €	153.546 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	26.663 €	2.218.724 €	114.246 €	66.700 €	47.546 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-25.715 €	2.193.009 €	58.793 €	55.175 €	3.618 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-6.730 €	-	578.606 €	-	200.620 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-20.715 €	2.172.294 €	63.793 €	55.175 €	8.618 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-18.540 €	2.153.754 €	63.793 €	55.175 €	8.618 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-17.113 €	2.136.641 €	63.793 €	55.175 €	8.618 €
11	Summe		-63.098 €	-	769.985 €	-	226.474 €

***Anmerkung:**

Jahresergebnis 2019	242.669 €
Korrektur wegen bisher nicht erfasstem Grundstück Gemarkung Ordorf	11.340 €
Sa.:	**254.009 €**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.498.119,98	1.819.950	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.064,63	174.775	313.565	313.565	312.658	312.381
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.241,28	111.160	69.166	69.166	69.166	69.166
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	35.684,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.644.641,17**	**2.155.385**	**1.801.631**	**1.801.631**	**1.800.724**	**1.800.447**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.626,49	132.860	123.360	123.360	123.360	123.360
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.827,90	229.150	210.050	205.050	205.050	205.050
E11	Abschreibungen	0,00	263.343	259.566	259.566	256.484	254.780
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.134.609,63	1.488.350	1.217.200	1.217.200	1.217.200	1.217.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.676,18	7.019	7.020	7.020	7.020	7.020
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.391.740,20**	**2.120.722**	**1.817.196**	**1.812.196**	**1.809.114**	**1.807.410**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.252.900,97**	**34.663**	**-15.565**	**-10.565**	**-8.390**	**-6.963**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	73.315,89	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.340,49	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**62.975,40**	**-8.000**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.315.876,37**	**26.663**	**-25.715**	**-20.715**	**-18.540**	**-17.113**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.315.876,37**	**26.663**	**-25.715**	**-20.715**	**-18.540**	**-17.113**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	2.717.957,06	2.155.385	1.801.631	1.801.631	1.800.724	1.800.447
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.402.080,69	2.128.722	1.827.346	1.822.346	1.819.264	1.817.560
E34	**Jahresergebnis**	**1.315.876,37**	**26.663**	**-25.715**	**-20.715**	**-18.540**	**-17.113**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.023.035,99	1.819.950	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	-79.431,37	39.655	179.000	179.000	179.000	179.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.685,00	66.520	24.673	24.673	24.673	24.673
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.491,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	33.315,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.001.095,90**	**1.975.625**	**1.622.573**	**1.622.573**	**1.622.573**	**1.622.573**
F9	Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	89.948,60	128.860	119.360	119.360	119.360	119.360
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.370,87	229.150	210.050	205.050	205.050	205.050
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.155.768,90	1.488.350	1.217.200	1.217.200	1.217.200	1.217.200
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.309,18	7.019	7.020	7.020	7.020	7.020
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.437.397,55**	**1.853.379**	**1.553.630**	**1.548.630**	**1.548.630**	**1.548.630**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**563.698,35**	**122.246**	**68.943**	**73.943**	**73.943**	**73.943**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.441,89	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.340,49	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**63.101,40**	**-8.000**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**626.799,75**	**114.246**	**58.793**	**63.793**	**63.793**	**63.793**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**626.799,75**	**114.246**	**58.793**	**63.793**	**63.793**	**63.793**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.993,50	294.200	527.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.403,82	480.000	200.000	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.397,32**	**774.200**	**727.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	444.910,69	975.200	750.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.910,69**	**975.200**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.513,37**	**-201.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**315.286,38**	**-86.754**	**35.793**	**63.793**	**63.793**	**63.793**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	80.000	263.900	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F36	Tilgung von Investitionskrediten	72.447,34	66.700	55.175	55.175	55.175	55.175
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-72.447,34**	**13.300**	**208.725**	**-55.175**	**-55.175**	**-55.175**
F38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**242.839,04**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**-6.546**	**-244.518**	**-8.618**	**-8.618**	**-8.618**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-315.286,38**	**86.754**	**-35.793**	**-63.793**	**-63.793**	**-63.793**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	554.352,41	47.546	3.618	8.618	8.618	8.618
F45	Ordentliche Einzahlungen	2.074.537,79	1.975.625	1.622.573	1.622.573	1.622.573	1.622.573
F46	Ordentliche Auszahlungen	1.447.738,04	1.861.379	1.563.780	1.558.780	1.558.780	1.558.780
F47	**Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**626.799,75**	**114.246**	**58.793**	**63.793**	**63.793**	**63.793**
F51	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.397,32	774.200	727.000	0	0	0
F52	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.910,69	975.200	750.000	0	0	0
F53	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.513,37**	**-201.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
F54	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.052.730,36	160.000	263.900	0	0	0
F55	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.368.016,74	73.246	299.693	63.793	63.793	63.793
F56	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-315.286,38**	**86.754**	**-35.793**	**-63.793**	**-63.793**	**-63.793**
F57	Gesamtbetrag der Einzahlungen	4.260.665,47	2.909.825	2.613.473	1.622.573	1.622.573	1.622.573
F58	Gesamtbetrag der Auszahlungen	4.260.665,47	2.909.825	2.613.473	1.622.573	1.622.573	1.622.573
F59	**Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.504,63	138.120	137.565	137.565	136.658	136.381
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	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	1.150	847	847
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.208	8.208	8.208	7.604	7.548
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	604,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.620	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	946	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	1.527	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.350	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.031	34.463	34.463	34.463	34.463
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		15.241,28	111.160	69.166	69.166	69.166	69.166
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.840	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	12.472,50	64.220	22.173	22.173	22.173	22.173
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.580	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	448,78	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	2.320,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.531,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht	11.281,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.3.441900	Sonstige Einnahmen	250,00	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	3.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		35.684,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.167,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	34.517,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**63.961,19**	**298.780**	**258.231**	**258.231**	**257.324**	**257.047**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.626,49	132.860	123.360	123.360	123.360	123.360

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	13.618,40	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	58,03	100	100	100	100	100
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,09	10	10	10	10	10
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.323,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	4.212,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	43.150,72	82.600	75.700	75.700	75.700	75.700
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt	797,21	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	10.146,95	700	700	700	700	700
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.405,90	6.500	5.960	5.960	5.960	5.960
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	358,39	80	60	60	60	60
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.353,19	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.882,75	360	250	250	250	250
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	160	80	80	80	80
1.1.4.3.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	32,89	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter	203,17	100	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.827,90	229.150	210.050	205.050	205.050	205.050
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	5.059,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen	3.650,91	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	9.371,62	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.271,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	4.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte	3.990,48	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	64.631,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	634,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	409,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg	385,00	0	400	400	400	400
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.268,88	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	604,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.916,68	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	8.106,62	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	805,63	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	7.127,48	50.000	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	90,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	923,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf	4.976,81	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen		0,00	263.343	259.566	259.566	256.484	254.780
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.580	4.088	4.088	4.088	4.088
1.1.4.3.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	260	192	192	192	192
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.100	11.074	11.074	11.074	11.074
3.6.5.5.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	370	0	0	0	0
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	700	350	0
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	2.320	2.060	2.060	1.179	1.179
5.2.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.203	10.202	10.202	8.351	8.183
5.2.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.490	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	197	197	197	197
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	12.000	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	0,00	6.000	4.817	4.817	4.817	4.817
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.540	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.880	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	0,00	117.450	114.769	114.769	114.769	114.769
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	0,00	8.074	8.074	8.074	8.074	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	2.212	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.240	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	38.730	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
5.7.3.0.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	415	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.129,62	12.350	4.500	4.500	4.500	4.500
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	300,00	300	150	150	150	150
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine	600,00	600	300	300	300	300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	2.215,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	13,68	50	50	50	50	50
6.1.1.5.544120	Finanzausgleichsumlage	0,00	7.900	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.676,18	7.019	7.020	7.020	7.020	7.020
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.598,20	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	351,13	250	250	250	250	250
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	783,02	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	859,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.891,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren	120,00	120	120	120	120	120
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	935,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.3.562550	Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen	1.011,50	0	0	0	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.693,07	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	431,89	450	450	450	450	450
5.7.5.2.563900	Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	0,00	49	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**260.260,19**	**644.722**	**604.496**	**599.496**	**596.414**	**594.710**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-196.299,00**	**-345.942**	**-346.265**	**-341.265**	**-339.090**	**-337.663**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.299,00**	**-345.942**	**-346.265**	**-341.265**	**-339.090**	**-337.663**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-196.299,00**	**-346.742**	**-347.015**	**-342.015**	**-339.840**	**-338.413**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-225.762,36**	**-259.159**	**-262.507**	**-257.507**	**-257.507**	**-257.507**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.993,50	294.200	527.000	0	0	0
1.1.4.3/0023.681420	Zuweisung vom Land	0,00	174.000	455.000	0	0	0
1.1.4.3/0023.681500	Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
3.6.5.5/0011.681430	Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises	0,00	40.200	0	0	0	0
5.2.3.0/0025.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten	3.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0004.681420	Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
	5.4.1.0/0005.681310	Zuweisung d. Verbandsgemeindewerke -Ausbau Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	28.652,09	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.681420	Zuweisungen vom Land - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	-6.065,63	0	0	0	0	0
	5.5.2.1/0026.681420	Zuweisung des Landes	0,00	0	72.000	0	0	0
	5.7.3.0/0019.681420	Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus	79.400,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0019.681500	Eigenleistungen - ehem. Spritzenhaus	17.507,04	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		10.403,82	480.000	200.000	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500	Beiträge	0,00	480.000	200.000	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	321,11	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	9.967,06	0	0	0	0	0
	5.5.5.9/0022.682500	Wegebaubeiträge	115,65	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**133.397,32**	**774.200**	**727.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		444.910,69	975.200	750.000	0	0	0
	1.1.4.3/0006.785600	Fahrzeuge und Maschinen	0,00	25.000	0	0	0	0
	1.1.4.3/0023.785200	Hochbaumaßnahme - Lager-/Gerätehalle	5.598,16	310.000	525.000	0	0	0
	3.6.5.5/0011.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten -	15.160,34	40.200	100.000	0	0	0
	5.2.3.0/0024.785300	Tiefbaumaßnahme Baukosten	493,81	0	0	0	0	0
	5.2.3.0/0025.785300	Baukosten - Anlegung Pestflämmchenweg	2.277,86	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder	0,00	0	5.000	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten	368.737,11	540.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	-13.286,48	0	0	0	0	0
	5.5.2.1/0026.785300	Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	0	0
	5.7.1.0/0014.785300	Tiefbaumaßnahmen Baukosten	10.700,48	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0019.785200	Baukosten - ehem. Spritzenhaus	55.229,41	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**444.910,69**	**975.200**	**750.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-311.513,37**	**-201.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-537.275,73**	**-460.159**	**-285.507**	**-257.507**	**-257.507**	**-257.507**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	1.167,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.167,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.167,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.215,52	24.160	24.360	24.360	24.360	24.360
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	13.618,40	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	58,03	100	100	100	100	100
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	4,09	10	10	10	10	10
1.1.1.0.511300	Ehrensold	4.323,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	4.212,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.949,33	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	1.598,20	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	351,13	250	250	250	250	250
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.164,85**	**26.010**	**26.260**	**26.260**	**26.260**	**26.260**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-22.997,85**	**-26.010**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.997,85**	**-26.010**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-22.997,85**	**-26.010**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**	**-26.260**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.519,85**	**-22.010**	**-22.260**	**-22.260**	**-22.260**	**-22.260**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-21.519,85**	**-22.010**	**-22.260**	**-22.260**	**-22.260**	**-22.260**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,92	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	783,02	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	859,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.642,92**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.642,92**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.642,92**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.642,92**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.320,92**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.320,92**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 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

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

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.891,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	1.891,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.891,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.891,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.891,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.891,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.846,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.846,60**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2023 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**		

Haushaltsplan 2023 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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.281,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten - Landpacht	11.281,13	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.281,13**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der gemeindeeigene Grundstücke	5.059,00	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.059,00**	**9.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.222,13**	**2.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.222,13**	**2.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**6.222,13**	**1.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-817,87**	**1.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-817,87**	**1.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Haushaltsplan 2023 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**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
13	Grundstücksangelegenheiten						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	0	0	0	0
1.1.4.3.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.441900	Sonstige Einnahmen	250,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.410,97	108.700	99.000	99.000	99.000	99.000
1.1.4.3.502210	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	43.150,72	82.600	75.700	75.700	75.700	75.700
1.1.4.3.502220	Leistungsentgelt	797,21	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	10.146,95	700	700	700	700	700
1.1.4.3.503200	Umlagen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.405,90	6.500	5.960	5.960	5.960	5.960
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	358,39	80	60	60	60	60
1.1.4.3.504200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.353,19	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.882,75	360	250	250	250	250
1.1.4.3.506290	Arbeitgeberanteil VL Beschäftigte	79,80	160	80	80	80	80
1.1.4.3.508100	Zuführung zu Urlaubsrückstellungen u.ä.	32,89	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509100	Pauschalierte Lohnsteuer Gemeindearbeiter	203,17	100	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.897,33	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Lagerhalle (fr. Druckerei) und sonstige Flächen	3.650,91	1.000	500	500	500	500
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	9.371,62	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.271,30	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	4.603,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E11 Abschreibungen		0,00	2.840	4.280	4.280	4.280	4.280
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.580	4.088	4.088	4.088	4.088
1.1.4.3.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	260	192	192	192	192
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		120,00	120	120	120	120	120
1.1.4.3.563410	Fernmeldegebühren	120,00	120	120	120	120	120
E15 **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**91.428,30**	**130.160**	**122.900**	**122.900**	**122.900**	**122.900**
E16 **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-91.178,30**	**-129.960**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**
E20 **Ordentliches Ergebnis**		**-91.178,30**	**-129.960**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**	**-122.900**
E22 **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**129.960**	**122.900**	**122.900**	**122.900**	**122.900**
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-91.178,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-90.035,79**	**2.640**	**4.280**	**4.280**	**4.280**	**4.280**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	194.000	455.000	0	0	0
1.1.4.3/0023.681420	Zuweisung vom Land	0,00	174.000	455.000	0	0	0
1.1.4.3/0023.681500	Eigenleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**194.000**	**455.000**	**0**	**0**	**0**
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.598,16	335.000	525.000	0	0	0
1.1.4.3/0006.785600	Fahrzeuge und Maschinen	0,00	25.000	0	0	0	0
1.1.4.3/0023.785200	Hochbaumaßnahme - Lager-/Gerätehalle	5.598,16	310.000	525.000	0	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.598,16**	**335.000**	**525.000**	**0**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.598,16**	**-141.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-95.633,95**	**-138.360**	**-65.720**	**4.280**	**4.280**	**4.280**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 Geräte- und Lagerhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000	455.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.598,16	310.000	525.000	0	0	0
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.598,16**	**-116.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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 Gesangvereine

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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	150	150	150	150
	2.6.2.2.541590 Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	300,00	300	150	150	150	150
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**300,00**	**300**	**150**	**150**	**150**	**150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300,00**	**-300**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-300,00**	**-300**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-300,00**	**-300**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-300,00**	**-300**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-300,00**	**-300**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Haushaltsplan 2023 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

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	300	300	300	300
	2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine	600,00	600	300	300	300	300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	935,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	935,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.535,87**	**1.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.535,87**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.535,87**	**-1.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.535,87**	**-3.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.535,87**	**-3.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.535,87**	**-3.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einwohner in EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.100	5.098	5.098	5.098	5.098
3.6.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.098	5.098	5.098	5.098
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.0.442430	Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	3.000	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.100**	**5.098**	**5.098**	**5.098**	**5.098**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.990,48	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.0.523200	Bewirtschaftung d. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude-Kindertagesstätte	3.990,48	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	0,00	11.100	11.074	11.074	11.074	11.074
3.6.5.0.534200	Abschreibung mit sozialen Einrichtungen	0,00	11.100	11.074	11.074	11.074	11.074
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.990,48**	**21.100**	**15.074**	**15.074**	**15.074**	**15.074**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.990,48**	**-13.000**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.990,48**	**-13.000**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**	**-9.976**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.990,48**	**-19.500**	**-16.476**	**-16.476**	**-16.476**	**-16.476**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.994,80**	**-13.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.994,80**	**-13.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	64.631,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	64.631,26	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E11	Abschreibungen	0,00	370	0	0	0	0
3.6.5.5.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	370	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.631,26**	**60.370**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-64.631,26**	**-57.067**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-64.631,26**	**-57.067**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-64.631,26**	**-57.067**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**	**-61.697**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-59.719,62**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.200	0	0	0	0
	3.6.5.5/0011.681430 Zuweisung der Einzugsgemeinden und des Kreises	0,00	40.200	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.160,34	40.200	100.000	0	0	0
	3.6.5.5/0011.785200 Hochbaumaßnahmen - Baukosten -	15.160,34	40.200	100.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.160,34**	**40.200**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.160,34**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-74.879,96**	**-60.000**	**-165.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
11	Erweiterung der Kindertagesstätte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.200	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.160,34	40.200	100.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.160,34**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634,27	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	634,27	800	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**		**634,27**	**943**	**1.143**	**1.143**	**1.143**	**1.143**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-634,27**	**-943**	**-1.143**	**-1.143**	**-1.143**	**-1.143**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-634,27**	**-943**	**-1.143**	**-1.143**	**-1.143**	**-1.143**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-634,27**	**-3.043**	**-2.143**	**-2.143**	**-2.143**	**-2.143**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-634,27**	**-2.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-634,27**	**-2.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushaltsplan 2023 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**		

Haushaltsplan 2023 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

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	1.150	1.150	1.150	847	847
4.2.4.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.150	1.150	1.150	847	847
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**847**	**847**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.0.523200		Bewirtschaftung der Sportanlagen	409,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen		0,00	3.020	2.760	2.760	1.529	1.179
4.2.4.0.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	700	700	700	350	0
4.2.4.0.534500		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	2.320	2.060	2.060	1.179	1.179
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.215,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.0.541590		Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	2.215,94	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.625,31**	**8.020**	**7.760**	**7.760**	**6.529**	**6.179**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-2.625,31**	**-6.870**	**-6.610**	**-6.610**	**-5.682**	**-5.332**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-2.625,31**	**-6.870**	**-6.610**	**-6.610**	**-5.682**	**-5.332**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-2.625,31**	**-6.870**	**-6.610**	**-6.610**	**-5.682**	**-5.332**

Haushaltsplan 2023 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)**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.625,31**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-2.625,31**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.011,50	0	0	0	0	0
	5.1.1.3.562550 Aufwendungen für die Erstellung von DE-Plänen	1.011,50	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.693,07	0	0	0	0	0
5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.693,07	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.693,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

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

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2	Grundstückserwerb						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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	**Zielgruppe**
Gesetze, Beschlüsse	Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.208	8.208	8.208	7.604	7.548
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.208	8.208	8.208	7.604	7.548
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.208**	**8.208**	**8.208**	**7.604**	**7.548**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,00	0	400	400	400	400
5.2.3.0.523200	Unterhaltung Bürgerpark, Pestflämmchenweg	385,00	0	400	400	400	400
E11	Abschreibungen	0,00	14.893	14.884	14.884	13.033	12.865
5.2.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.203	10.202	10.202	8.351	8.183
5.2.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.490	4.485	4.485	4.485	4.485
5.2.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	197	197	197	197
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**385,00**	**14.893**	**15.284**	**15.284**	**13.433**	**13.265**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-385,00**	**-6.685**	**-7.076**	**-7.076**	**-5.829**	**-5.717**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-385,00**	**-6.685**	**-7.076**	**-7.076**	**-5.829**	**-5.717**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-385,00**	**-6.685**	**-7.076**	**-7.076**	**-5.829**	**-5.717**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-385,00**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0025.681590	Zuweisungen, Spenden von Privaten	3.500,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.771,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.2.3.0/0024.785300	Tiefbaumaßnahme Baukosten	493,81	0	0	0	0	0
5.2.3.0/0025.785300	Baukosten - Anlegung Pestflämmchenweg	2.277,86	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.771,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**343,33**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493,81	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Anlegung des Pestflämmchenweges						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277,86	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.222,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	604,63	52.620	52.884	52.884	52.884	52.884
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	604,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	52.620	52.884	52.884	52.884	52.884
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.840	34.694	34.694	34.694	34.694
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	34.840	34.694	34.694	34.694	34.694
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**604,63**	**87.460**	**87.578**	**87.578**	**87.578**	**87.578**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.873,51	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.268,88	40.000	50.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	604,63	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0,00	140.870	136.993	136.993	136.993	136.993
5.4.1.0.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	12.000	11.997	11.997	11.997	11.997
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	0,00	6.000	4.817	4.817	4.817	4.817
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.540	1.533	1.533	1.533	1.533
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.880	3.877	3.877	3.877	3.877
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verk.	0,00	117.450	114.769	114.769	114.769	114.769
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.873,51**	**180.870**	**186.993**	**181.993**	**181.993**	**181.993**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.268,88**	**-93.410**	**-99.415**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.268,88**	**-93.410**	**-99.415**	**-94.415**	**-94.415**	**-94.415**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-105.360**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.400**	**-99.400**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-34.268,88**	**-198.770**	**-198.815**	**-193.815**	**-193.815**	**-193.815**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-54.001,06**	**-145.360**	**-149.400**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.586,46	60.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.681420	Zuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.681310	Zuweisung d. Verbandsgemeindewerke -Ausbau Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	28.652,09	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.681420	Zuweisungen vom Land - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	-6.065,63	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		321,11	480.000	200.000	0	0	0
	5.4.1.0/0004.682500	Beiträge	0,00	480.000	200.000	0	0	0
	5.4.1.0/0005.682500	Beiträge und ähnliche Entgelte - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	321,11	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.907,57**	**540.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		355.450,63	540.000	5.000	0	0	0
	5.4.1.0/0001.785710	Anschaffungen Begrüßungsschilder	0,00	0	5.000	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785300	Tiefbaumaßnahme - Baukosten	368.737,11	540.000	0	0	0	0
	5.4.1.0/0005.785300	Tiefbaumaßnahmen - Baukosten - Kirchstraße, Herrengasse, Bauersgasse	-13.286,48	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**355.450,63**	**540.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-332.543,06**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-386.544,12**	**-145.360**	**45.600**	**-144.400**	**-144.400**	**-144.400**

Haushaltsplan 2023 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**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	Anschaffungen von bewegl. Sachen für Verkehranlagen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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**
4	Ausbau Am Mühlenberg, Bergstraße u. Kapellenstraße						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	200.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.737,11	540.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368.737,11**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
5	Ausbau Kirchstr., Herren- und Bauersgasse						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.907,57	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.286,48	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.194,05**	**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**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	946	946	946	946	725
5.4.1.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	946	946	946	946	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**	**2.853**	**2.632**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,30	25.700	44.000	44.000	44.000	44.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.916,68	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	8.106,62	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	0,00	8.074	8.074	8.074	8.074	6.888
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	0,00	8.074	8.074	8.074	8.074	6.888
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.023,30**	**33.774**	**52.074**	**52.074**	**52.074**	**50.888**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.023,30**	**-30.921**	**-49.221**	**-49.221**	**-49.221**	**-48.256**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.023,30**	**-30.921**	**-49.221**	**-49.221**	**-49.221**	**-48.256**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-10.023,30**	**-30.921**	**-49.221**	**-49.221**	**-49.221**	**-48.256**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.903,42**	**-25.700**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-23.903,42**	**-25.700**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Kosten pro EW/EUR

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	34.517,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	34.517,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.517,15**	**35.000**	**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**	**34.517,15**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**34.517,15**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**34.517,15**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.315,15**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**33.315,15**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Haushaltsplan 2023 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**		

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.6**	**Parkeinrichtungen**		
Produkt	**5.4.6.0**	**Parkeinrichtungen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
5.4.6.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.052	12.052	12.052	12.052	12.052
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.052**	**12.052**	**12.052**	**12.052**	**12.052**
E11	Abschreibungen	0,00	16.071	16.071	16.071	16.071	16.071
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
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.071**	**16.071**	**16.071**	**16.071**	**16.071**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**	**-4.019**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 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	**Zielgruppe**
Ratsbeschlüsse	Einwohner, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.527	1.479	1.479	1.479	1.479
5.5.1.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.527	1.479	1.479	1.479	1.479
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.527**	**1.479**	**1.479**	**1.479**	**1.479**
E11	Abschreibungen	0,00	2.212	2.209	2.209	2.209	2.209
5.5.1.2.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.212	2.209	2.209	2.209	2.209
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.212**	**2.209**	**2.209**	**2.209**	**2.209**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-685**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-685**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-685**	**-730**	**-730**	**-730**	**-730**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 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**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
16	Ausbau Weg "Langwiese"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805,63	0	0	0	0	0
	5.5.2.1.523110 Unterhaltung der Wasserläufe	805,63	0	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**805,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-805,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-805,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-805,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-805,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0
	5.5.2.1/0026.681420 Zuweisung des Landes	0,00	0	72.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	120.000	0	0	0
	5.5.2.1/0026.785300 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-805,63**	**-60.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
26 Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	120.000	0	0	0
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.350	5.349	5.349	5.349	5.349
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.350	5.349	5.349	5.349	5.349
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.921,28	67.800	25.752	25.752	25.752	25.752
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	12.472,50	64.220	22.173	22.173	22.173	22.173
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.580	3.579	3.579	3.579	3.579
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	448,78	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.921,28**	**73.150**	**31.101**	**31.101**	**31.101**	**31.101**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,48	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	7.127,48	50.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen	0,00	11.350	11.351	11.351	11.351	11.351
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	10.240	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**	**7.127,48**	**61.350**	**19.351**	**19.351**	**19.351**	**19.351**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.793,80**	**11.800**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.793,80**	**11.800**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.800**	**-11.750**	**-11.750**	**-11.750**	**-11.750**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**5.793,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.121,52**	**2.420**	**2.423**	**2.423**	**2.423**	**2.423**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.967,06	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	9.967,06	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.967,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.967,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**20.088,58**	**2.420**	**2.423**	**2.423**	**2.423**	**2.423**

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	900,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,26	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	90,00	100	100	100	100	100
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13,68	50	50	50	50	50
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	13,68	50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	431,89	450	450	450	450	450
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	431,89	450	450	450	450	450
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**536,83**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**363,17**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**363,17**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**363,17**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**363,17**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**363,17**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**	**-650**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.031	37.463	37.463	37.463	37.463
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.031	34.463	34.463	34.463	34.463
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**	**0,00**	**41.730**	**41.162**	**41.162**	**41.162**	**41.162**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	923,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	0,00	38.730	38.472	38.472	38.472	38.472
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	0,00	38.730	38.472	38.472	38.472	38.472
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**923,20**	**41.730**	**41.472**	**41.472**	**41.472**	**41.472**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-923,20**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-923,20**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-923,20**	**0**	**-310**	**-310**	**-310**	**-310**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-923,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	115,65	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0022.682500	Wegebaubeiträge	115,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-807,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
18	Ausbau Wirtschaftsweg "Auf Schopp"						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	Ausbau Wirtschaftsweg "Schäfersborn"						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,65	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**115,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.700,48	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0014.785300	Tiefbaumaßnahmen Baukosten	10.700,48	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.700,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.700,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-10.700,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
14 Gewerbegebiet						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,48	0	0	0	0	0
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.700,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Benutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	2.320,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen - Burg Dudeldorf	2.320,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.320,00**	**11.933**	**12.133**	**12.133**	**12.133**	**12.133**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976,81	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc. - Burg Dudeldorf	4.976,81	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11	Abschreibungen	0,00	13.270	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
5.7.3.0.538500	Abschreibungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	415	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.976,81**	**23.270**	**21.855**	**21.855**	**21.855**	**21.855**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.656,81**	**-11.337**	**-9.722**	**-9.722**	**-9.722**	**-9.722**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.656,81**	**-11.337**	**-9.722**	**-9.722**	**-9.722**	**-9.722**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-2.656,81**	**-14.337**	**-12.722**	**-12.722**	**-12.722**	**-12.722**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.488,42**	**-10.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.907,04	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0019.681420	Zuweisung vom Land - ehem. Spritzenhaus	79.400,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0019.681500	Eigenleistungen - ehem. Spritzenhaus	17.507,04	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.907,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	55.229,41	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0019.785200	Baukosten - ehem. Spritzenhaus	55.229,41	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.229,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.677,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**39.189,21**	**-10.700**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
19	Sanierung ehem. Spritzenhaus - Mehrgenerationenhaus						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.907,04	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.229,41	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.677,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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	**5.7.3.1**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Beschreibung

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

Auftrag	**Zielgruppe**
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	49	0	0	0	0
	5.7.5.2.563900 Geschäftsaufwendungen - Fremdenverkehr	0,00	49	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**49**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**-49**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.498.119,98	1.819.950	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	615.000	615.000	615.000	615.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	447.000	447.000	447.000	447.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	13.306,49	13.300	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	133.884,71	134.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	1.772.130,13	1.100.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	10.115,22	9.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	417.807,84	426.000	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.533,05	93.650	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	42.342,54	44.000	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.560,00	36.655	176.000	176.000	176.000	176.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	116.300	116.300	116.300	116.300
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	457,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	82.103,00	31.200	0	0	0	0
6.1.1.3.413200	Sonstige Zuweisung des Landes (KEF-RP)	0,00	5.455	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.580.679,98**	**1.856.605**	**1.543.400**	**1.543.400**	**1.543.400**	**1.543.400**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.480,01	1.476.000	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	607.000	607.000	607.000	607.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	549.000	549.000	549.000	549.000
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	120.627,01	108.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	519.337,00	705.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	491.516,00	663.000	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131.480,01**	**1.476.000**	**1.212.700**	**1.212.700**	**1.212.700**	**1.212.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.449.199,97**	**380.605**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	73.315,89	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73.315,89	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.340,49	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	8.966,60	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.373,89	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**62.975,40**	**-8.000**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.512.175,37**	**372.605**	**320.550**	**320.550**	**320.550**	**320.550**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**800**	**750**	**750**	**750**	**750**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.512.175,37**	**373.405**	**321.300**	**321.300**	**321.300**	**321.300**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**852.562,11**	**373.405**	**321.300**	**321.300**	**321.300**	**321.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**852.562,11**	**373.405**	**321.300**	**321.300**	**321.300**	**321.300**

Haushaltsplan 2023 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 Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.367.400	1.367.400	1.367.400	1.367.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	131.000	131.000	131.000	131.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	615.000	615.000	615.000	615.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	447.000	447.000	447.000	447.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	98.000	98.000	98.000	98.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	176.000	176.000	176.000	176.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	116.300	116.300	116.300	116.300
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	37.300	37.300	37.300	37.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.543.400**	**1.543.400**	**1.543.400**	**1.543.400**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.212.700	1.212.700	1.212.700	1.212.700
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	607.000	607.000	607.000	607.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	549.000	549.000	549.000	549.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.212.700**	**1.212.700**	**1.212.700**	**1.212.700**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**

Haushaltsplan 2023 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**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**330.700**	**330.700**	**330.700**	**330.700**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.929.436,55	1.256.300	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	13.306,49	13.300	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	133.884,71	134.000	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	1.772.130,13	1.100.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	10.115,22	9.000	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	457,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	457,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.929.893,55**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.929.893,55**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.929.893,55**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**1.929.893,55**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.303.667,48**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**1.303.667,48**	**1.256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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 Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		568.683,43	563.650	0	0	0	0
	6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	417.807,84	426.000	0	0	0	0
	6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	108.533,05	93.650	0	0	0	0
	6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	42.342,54	44.000	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		82.103,00	36.655	0	0	0	0
	6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	82.103,00	31.200	0	0	0	0
	6.1.1.3.413200	Sonstige Zuweisung des Landes (KEF-RP)	0,00	5.455	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**650.786,43**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**650.786,43**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**650.786,43**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**650.786,43**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 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)**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**638.432,51**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**638.432,51**	**600.305**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.131.480,01	1.476.000	0	0	0	0
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	120.627,01	108.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	519.337,00	705.000	0	0	0	0
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	491.516,00	663.000	0	0	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.131.480,01**	**1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.131.480,01**	**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.131.480,01**	**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.131.480,01**	**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.152.639,28**	**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.152.639,28**	**-1.476.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 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**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	73.315,89	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	73.315,89	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	10.340,49	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	8.966,60	8.000	10.150	10.150	10.150	10.150
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	1.373,89	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**62.975,40**	**-8.000**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**62.975,40**	**-8.000**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**	**-10.150**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**800**	**750**	**750**	**750**	**750**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**62.975,40**	**-7.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**63.101,40**	**-7.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**63.101,40**	**-7.200**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**

Haushaltsplan 2023 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**		

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite						
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 Dudeldorf

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Planjahr 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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**

BILANZ zum 31.12.2018
Ortsgemeinde Dudeldorf

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**8.430.694,18**	**8.457.398,97**	**26.704,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**296.693,03**	**286.530,18**	**-10.162,85**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	566,34	566,34	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	249.106,00	236.266,17	-12.839,83
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	47.020,69	41.860,80	-5.159,89
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		7.836,87	7.836,87
1.2	**Sachanlagen**	**8.134.001,15**	**8.170.868,79**	**36.867,64**
1.2.1	Wald, Forsten	24.382,18	24.382,18	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	389.809,24	370.321,61	-19.487,63
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.727.985,36	1.698.465,34	-29.520,02
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.363.276,76	5.350.556,26	-12.720,50
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	415,07	415,07	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	13.929,10	10.828,12	-3.100,98
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.003,55	6.522,47	518,92
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	608.199,89	709.377,74	101.177,85
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**163.936,68**	**74.015,53**	**-89.921,15**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**163.936,68**	**74.015,53**	**-89.921,15**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	148.685,15	73.591,16	-75.093,99
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.902,55	424,37	-6.478,18
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.348,98		-8.348,98
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	1.492,00	1.495,35	3,35
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.492,00	1.495,35	3,35
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**8.596.122,86**	**8.532.909,85**	**-63.213,01**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**2.199.738,86**	**2.019.206,08**	**-180.532,78**
1.1	Kapitalrücklage	2.225.438,40	2.199.738,86	-25.699,54
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-25.699,54	-180.532,78	-154.833,24
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**5.657.777,61**	**5.546.391,04**	**-111.386,57**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.592.269,51	5.483.222,66	-109.046,85
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.954.315,83	3.873.432,97	-80.882,86
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.134.555,73	1.106.391,74	-28.163,99
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	503.397,95	503.397,95	
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	21.832,72	21.187,54	-645,18
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	43.675,38	41.980,84	-1.694,54
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**57.842,12**	**62.491,82**	**4.649,70**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.787,00	60.398,00	4.611,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.055,12	2.093,82	38,70
4.	**Verbindlichkeiten**	**628.322,27**	**851.225,91**	**222.903,64**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	627.111,93	752.367,57	125.255,64
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	627.111,93	752.367,57	125.255,64
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950,26	8.575,35	7.625,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	260,08	-936,57	-1.196,65
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		90.966,56	90.966,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		253,00	253,00
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**52.442,00**	53.595,00	**1.153,00**
Bilanzsumme Passiva		**8.596.122,86**	**8.532.909,85**	**-63.213,01**

BILANZ zum 31.12.2019
Ortsgemeinde Dudeldorf

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**8.457.398,97**	**8.426.935,99**	**-30.462,98**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**286.530,18**	**270.864,70**	**-15.665,48**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	566,34	566,34	
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	236.266,17	223.426,34	-12.839,83
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	41.860,80	37.526,68	-4.334,12
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.836,87	9.345,34	1.508,47
1.2	**Sachanlagen**	**8.170.868,79**	**8.156.071,29**	**-14.797,50**
1.2.1	Wald, Forsten	24.382,18	24.382,18	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	370.321,61	366.593,30	-3.728,31
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.698.465,34	1.746.170,21	47.704,87
1.2.4	Infrastrukturvermögen	5.350.556,26	5.214.728,92	-135.827,34
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	415,07	415,07	
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.828,12	8.016,89	-2.811,23
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.522,47	6.951,14	428,67
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	709.377,74	788.813,58	79.435,84
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**74.015,53**	**149.936,22**	**75.920,69**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**74.015,53**	**149.936,22**	**75.920,69**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	73.591,16	102.908,66	29.317,50
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	424,37	18.110,84	17.686,47
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. Stiftunge			
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.Kredititinst., 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**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**2.019.206,08**	**2.273.215,50**	**254.009,42**
1.1	Kapitalrücklage	2.199.738,86	2.030.546,08	-169.192,78
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-180.532,78	242.669,42	423.202,20
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**5.546.391,04**	**5.484.439,63**	**-61.951,41**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.483.222,66	5.419.377,09	-63.845,57
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.873.432,97	3.779.770,11	-93.662,86
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.106.391,74	1.136.651,03	30.259,29
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	503.397,95	502.955,95	-442,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	21.187,54	21.981,16	793,62
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.980,84	43.081,38	1.100,54
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**62.491,82**	**67.526,00**	**5.034,18**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.398,00	63.950,00	3.552,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.093,82	3.576,00	1.482,18
4.	**Verbindlichkeiten**	**851.225,91**	**696.668,08**	**-154.557,83**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	752.367,57	688.522,18	-63.845,39
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	752.367,57	688.522,18	-63.845,39
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.574,09	1.927,32	-6.646,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	90.031,25	6.218,58	-83.812,67
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	253,00		-253,00
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**53.595,00**	56.590,00	**2.995,00**
Bilanzsumme Passiva		**8.532.909,85**	**8.578.439,21**	**45.529,36**

Verbandsgemeindeverwaltung
Bitburger Land
Abt.: 1 Az.: 1.4.2/023-29

24.01.2023

Stellenplan der Ortgemeinde Dudeldorf
für das Haushaltsjahr 2023

Teil-haushalt	Produktgruppe/Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahlen der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	Stellenvermerke Erläuterungen: BWA=Bewährungsaufstieg ku/kw=künftig umzuwandeln/wegfallend
1	2	3	4	5	6	7
1	**1.1.4.3.**					
	Beschäftigter	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	EGr. 6 TVöD
	Beschäftigter	EGr. 6	1,00	1,00	1,00	EGr. 5 TVöD
			2,00	2,00	2,00	

13 Dudeldorf

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)

Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2022	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	Planungs-daten des ersten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
			in €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	626.800	114.246	58.793	56.300	63.793	63.793
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	72.447	66.700	55.175	43.535	43.535	43.535
	3	Zwischensumme	554.352	47.546	3.618	12.765	20.258	20.258
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	11.150	11.150	11.150
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	554.352	47.546	**3.618**	1.615	9.108	9.108

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
--	--

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	457.723

[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.

Ortsgemeinde D u d e l d o r f

a) Gläubiger b) Herkunft der Mittel	Ursprüngliche Höhe der Schulden €	Aufnahme jahr	Laufzeit bis Jahr … oder A-Annuitäts-darlehen	Zinsfest-schreibung vom ..... bis	Schuldendienst für das kommende Rechnungsjahr 2023					Am 31.12.2022 noch geschuldete Beträge €	Verwendungszweck
					Zinsen u. Ver-waltungskosten		Tilgung		Insgesamt (Sp. 6 u. 7) €		
					%	€	%	€			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*		*8*	*9*	*10*
a) DG Hyp Hamburg b) Kreditmarkt (185)	86.619,62	1999	A (2024)	17.04.2000 - 31.03.2024	5,84	375,00	2+	6.450,00	6.825,00	8.000,00	Brückensanierung Unteres Tor Ausbau Herforster Straße
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (215-10)	113.000,00	2002	A	01.05.2013- 30.04.2023	2,25	450,00	2+	6.950,00	7.400,00	21.075,00	Sanierung Kindergarten 63.000,00 € Sanier. Langbachbrücke 50.000,00 €
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (252-10)	115.000,00	2005	A	01.05.2016 - 30.04.2026	1,4	550,00	2+	6.600,00	7.150,00	41.075,00	Sanierung der Burg
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (260-10)	127.500,00	2006	A	01.07.2017 - 30.06.2027	1,3	625,00	2+	7.675,00	8.300,00	50.175,00	Vermögensmaßnahmen 2006
a) DG Hyp Hamburg b) Kreditmarkt (270-10)	50.000,00	2007	A (2030)	01.04.2018 - 31.12.2030	1,3	300,00	2+	2.950,00	3.250,00	23.675,00	Vermögensmaßnahmen 2007
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (277-10)	10.000,00	2008	A	01.05.2020 - 30.04.2030	1	50,00	2+	525,00	575,00	5.650,00	Fenster Burg 2008
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (302 -10)	25.000,00	2014	A	28.02.2014 - 28.02.2024	2,35	475,00	2+	625,00	1.100,00	19.900,00	2012 : Ausbau Ortsstraßen 24.000,00 € 2013: Sanierung Kita 1.000,00 €
a) KSK Bitburg-Prüm b) Kreditmarkt (350 - 10) (Umschuld.v.Landesbank)	207.180,00	2016	2042	30.11.2022 - 30.12.2032	3,37	4.175,00	4,77	6.200,00	10.375,00	123.800,00	San. Sportpl. 2015 7.000,00 € Geschichtsweg 2015 135.180,00 € WiWeg Schäfersborn 2016 65.000,00 €
a) ISB Rheinland-Pfalz b) Kreditmarkt (341-10)	182.820,00	2018	2038	20.12.2018 - 30.09.2038	1,32	1.950,00	5	9.150,00	11.100,00	146.275,00	Radweg 2017 23.500,00 € Kita San.Waschraum 2017, 2018 33.000,00 € Rasenmäher 2018 1.910,00 € WiWeg Auf Schopp 2018 6.200,00 € Ortsstraßen 2018 118.210,00 €
a) Landesbank Saar b Kreditmarkt (344-10)	233.040,00	2020	2049	10.12.2020 - 10.12.2049	0,55	1.200,00	3,45	8.050,00	9.250,00	216.975,00	Kita 2019 19.000,00 € LED-Umstellung 2019 59.080,00 € Erholungs-u.Geschichtsweg 2019 5.200,00 € Mühlenberg,Berg-,Kapellenstr.2019 149.760,00 €
	1.150.159,62					**10.150,00**		**55.175,00**	**65.325,00**	**656.600,00**	