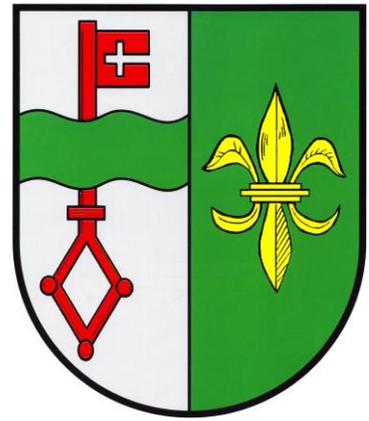


***Ortsgemeinde
Bruttig-Fankel***

Doppischer Haushalt



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**für die
Haushaltsjahre
2023 / 2024**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Haushaltsvermerke	5
3. Vorbericht	7
4. Investitionsübersicht	35
5. Haushaltsplan	
5.1 Zusammenstellung Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt	47
5.2 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 1	59
Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltungstätigkeit	63
1.1.1.01 Gemeindeorgane/Gremien	64
1.1.1.03 Öffentlichkeitsarbeit	66
1.1.4.02 Liegenschaften außer forstwirtschaftliche Flächen	68
1.1.4.03 Baubetriebshof	71
1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste	75
1.1.4.07 Mietshaus Klosterstraße	78
1.2.1.01 Statistik und Wahlen	79
2.8.1.03 Partner- und Patenschaften	81
2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste	83
3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten	86
3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder, Jugendförderung	89
3.6.6.14 Jugendraum	92
4.2.4.04 Sportplatz	94
5.1.1.02 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97
5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung	99
5.2.3.01 Denkmalschutz- und Pflege	102
5.4.1.01 Gemeindestraßen/Wege/Straßenbeleuchtung	105
5.4.6.01 Kommunale Parkplätze	111
5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz	114
5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunnen	117
5.5.1.02 Campingplatz	120
5.5.2.01 Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u. Reinigung	122
5.5.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	124
5.5.5.02 Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)	127
5.5.5.03 Kommunale Landwirtschaft und Weinbau	130
5.5.5.09 Wirtschaftswege (außer Waldwege)	132
5.5.5.11 Gemeinschaftlicher Jagdbezirk Bruttig-Fankel	134
5.7.3.01 Rathaus Bruttig	136
5.7.3.02 Rathaus Fankel	139
5.7.3.03 Ehemaliges Schwesternwohnheim	142
5.7.3.05 Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege	144
5.7.3.08 Beteiligung Energiewende	146
5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung	148
6.2.2.01 Stiftung Conzen	151
5.3 Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt TH 6	153

Teilhaushalt 6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	155
6.1.1.01 Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	156
6.1.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158
6. Anlagen zum Haushaltsplan	
6.1 Stellenplan	161
6.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	163
6.3 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	165
6.4 Schuldenübersicht – Einzelnachweis	167
6.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	171
6.6 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	173
6.7 Übersicht über die Über- bzw. Unterdeckung des Finanzhaushaltes	175
6.8 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	177
6.9 Bilanz zum 31.12.2016	179

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vom 01.12.2023

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.06.2023 auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.695.633 €	1.628.080 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.672.796 €	1.654.133 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>22.837 €</u>	<u>-26.053 €</u>
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen	1.586.810 €	1.520.280 €
die ordentlichen Auszahlungen	1.512.090 €	1.495.360 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>74.720 €</u>	<u>24.920 €</u>
b) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	328.170 €	76.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	442.500 €	110.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-114.330 €</u>	<u>-34.000 €</u>
c) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.610 €	9.080 €
nachrichtlich:		
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €
- Einzahlungen aus der Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	75.030 €	51.510 €
- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten	35.420 €	42.430 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2023 und 2024 nicht veranschlagt

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	90.000 €

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

<u>2023</u>	<u>2024</u>
0 €	90.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

<u>2023</u>	<u>2024</u>
200.000 €	200.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- Grundsteuer A auf	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.	380 v. H.

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	96 €	96 €
- für jeden weiteren Hund	192 €	192 €
- für den ersten gefährlichen Hund	360 €	360 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt vorläufig:	6.523.928 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt:	6.466.308 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt:	6.239.478 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt:	6.262.315 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt:	6.236.262 €

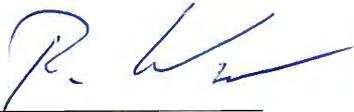
§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **2.000 EUR** überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **5.000 EUR** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bruttig-Fankel, 01.12.2023



Rainer Welches
Ortsbürgermeister



Hinweis

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

1. Entscheidung

1.1 Genehmigung kreditfinanzierter Verpflichtungsermächtigungen

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 102 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung der Summe der **Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, im **Haushaltsjahr 2024 auf 90.000 €**

1.2 Genehmigung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Wir erteilen gem. den §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 GemO die **Genehmigung** zur Festsetzung des **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** in den **Haushaltsjahren 2023 und 2024** auf jeweils **200.000 €**.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von **Montag, den 18.12.2023** bis **Donnerstag, den 28.12.2023** während den Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Cochem, Zimmer 3.02 öffentlich aus.

Es wird um Terminvereinbarung zur Einsichtnahme gebeten. Termine zur Einsichtnahme können telefonisch unter 02671 / 608-134 oder per E-Mail an markus.friederich@vgcochem.de vereinbart werden.

Auf die nachfolgenden Bestimmungen des § 24 Abs. 6 GemO wird hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Rainer Welches, Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

1. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
2. Im Übrigen sind nach § 16 Abs. 1 GemHVO alle restlichen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Abschreibungskonten) innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
Gleichzeitig sind auch die entsprechenden Ansätze der Auszahlungskonten innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes nach § 16 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Nach § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskonten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Das Gleiche gilt auch für die Verpflichtungsermächtigungen.
5. Mehrerträge (mit Ausnahme der Ertragskonten aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Rückstellungen) bzw. Mehreinzahlungen eines Produktes im Teilhaushalt 1 dienen zur Deckung von Mehraufwendungen (mit Ausnahme der Abschreibungskonten und Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. von Mehrauszahlungen innerhalb desselben Produktes.
6. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden über alle Produkte hinweg die ordentlichen Auszahlungen zur Unterhaltung von Gebäuden, zur Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen sowie zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zugunsten von Investitionszahlungen desselben Produktes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

2023/2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bruttig-Fankel für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt)

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Er enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Planungszeitraums.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2021

Der Ergebnishaushalt bzw. die vorläufige Ergebnisrechnung schlossen bzw. schließen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

*) Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist noch nicht erstellt. Aus diesem Grund wird hier das vorläufige Rechnungsergebnis wiedergegeben.

	Ergebnishaushalt	vorläufige *) Ergebnisrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Erträge	1.415.530,00 €	1.506.628,18 €	91.098,18 €
ordentliche Aufwendungen	1.513.880,00 €	1.564.247,38 €	50.367,38 €
ordentliches Ergebnis	-98.350,00 €	-57.619,20 €	40.730,80 €
außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-98.350,00 €	-57.619,20 €	40.730,80 €
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-50.540,00 €</i>	<i>3.723,65 €</i>	<i>54.263,65 €</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-47.810,00 €</i>	<i>-61.342,85 €</i>	<i>-13.532,85 €</i>

a) Ordentliche Erträge und Aufwendungen

Mit der Planaufstellung wies der Ergebnishaushalt 2021 einen Fehlbetrag von 98.350 € aus.

Nach dem derzeitigen Stand ergeben sich mit dem Jahresabschluss Mehrerträge von 91.098,18 € und Mehraufwendungen von 50.367,38 €. Somit kann voraussichtlich mit dem Jahresabschluss der Fehlbetrag um 40.730,80 € verbessert werden. Zum Jahresende wird vermutlich ein Jahresfehlbetrag von 57.619,20 € ausgewiesen.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere in den folgenden Bereichen:

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ von rund 35.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (+ von rund 35.000 €) aufgrund von einer ungeplanten Zuwendung für Schäden im Gemeindevald durch Extremwetter.
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von rund 88.000 €)

Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Schlüsselzuweisung A (- von rund 19.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke von sonstigen Bereich (- von rund 10.000 €) aufgrund der geringer ausgefallenen Zuwendung für die Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen von der Jagdgenossenschaft
- Erträge aus Brennholzverkäufen (- von rund 10.000 €)
- Tourismusbeitrag (- von rund 18.000 €)

Auf der Aufwandsseite ergeben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere folgende Mehraufwendungen:

- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (+ von rund 9.000 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ von rund 101.000 €) im Bereich der Forstwirtschaft
- Abschreibungen (+ von rund 15.000 €)
- Kreisumlage (+ von rund 10.000 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen, für Straßen und Verkehrslenkungsanlagen, für Feld- Wirtschafts- und Waldwege sowie der Straßenbeleuchtungsanlage (- von rund 43.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von rund 25.000 €), aufgrund der geringer ausgefallenen Zuwendung für die Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen durch die Jagdgenossenschaft
- Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (- von rund 10.000 €)

b) Haushaltsausgleich vorläufige Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung im Haushaltsjahr 2021 ist nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-142.447,27 €
Jahresergebnis 2013	-194.057,83 €
Jahresergebnis 2014	72.260,51 €
Jahresergebnis 2015	-2.576,87 €
Jahresergebnis 2016	-136.298,58 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	-107.763,97 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	154.813,83 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-138.832,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	15.046,21 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	-57.619,20 €
Summe	-537.475,72 €

Der Finanzhaushalt sowie die vorläufige Finanzrechnung schloss bzw. schließt im Haushaltsjahr 2021 wie folgt ab:

	Finanzhaushalt	vorläufige Finanzrechnung	mehr / weniger (-) zum HH-Ansatz
ordentliche Einzahlungen	1.347.220,00 €	1.472.573,17 €	125.353,17 €
ordentliche Auszahlungen	1.362.250,00 €	1.455.650,92 €	93.400,92 €
Saldo	-15.030,00 €	16.922,25 €	31.952,25 €
außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
außerordentlichen Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionseinzahlungen	282.120,00 €	189.433,83 €	-92.686,17 €
Investitionsauszahlungen	237.330,00 €	68.359,22 €	-168.970,78 €
Saldo	44.790,00 €	121.074,61 €	76.284,61 €
Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss	29.760,00 €	137.996,86 €	108.236,86 €
Einzahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.330,00 €	32.320,79 €	-9,21 €
Saldo	-32.330,00 €	-32.320,79 €	9,21 €
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	2.570,00 €	0,00 €	-2.570,00 €
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	69.979,28 €	69.979,28 €
Saldo	2.570,00 €	-69.979,28 €	-72.549,28 €
Abnahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	0,00 €	31.833,76 €	31.833,76 €
Saldo	0,00 €	-31.833,76 €	-31.833,76 €
Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00 €	3.863,03 €	3.863,03 €
Saldo	0,00 €	-3.863,03 €	-3.863,03 €
Verwendung des Finanzmittelfehlbetrages/-überschusses	-29.760,00 €	-137.996,86 €	-108.236,86 €

c) Ordentliche Ein- und Auszahlungen

Mit der Planaufstellung wies der ordentliche Bereich einen Fehlbetrag von 15.030 € aus. Nach dem jetzigen Überblick ergeben sich Mehreinzahlungen von 125.353,17 € und Mehrauszahlungen von 93.400,92 €. Somit wird die ordentliche Finanzrechnung voraussichtlich einen Überschuss von 16.922,25 € ausweisen. Das Jahresergebnis wird sich somit voraussichtlich um 31.952,25 € verbessern.

Die Veränderungen gegenüber der Planaufstellung ergaben sich aus den selben Gründen wie die zahlungswirksamen Veränderungen nach der vorläufigen Ergebnisrechnung.

Weitere Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung lassen sich anhand der unterschiedlichen Buchungsgrundsätze zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung festmachen. Nach der Ergebnisrechnung herrscht das Prinzip der periodengerechten Ertrags- und Aufwandszuordnung und in der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip verbucht.

Insbesondere durch die jahresübergreifende Abrechnungsverfahren (wie zum Beispiel die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage, die Stromkostenabrechnungen usw.) ergeben sich in der Finanzrechnung im Vergleich zur Ergebnisrechnung zum Teil nicht unerhebliche Verschiebungen bei den einzelnen Konten.

d) Investitionseinzahlungen und -auszahlungen

Mit dem Jahresabschluss können voraussichtlich Investitionseinzahlungen von 189.433,83 € und Investitionsauszahlungen von 68.359,22 € festgestellt werden. Somit weist der Investitionsbereich eine Überdeckung von 121.074,61 € aus. Mit der Planaufstellung lag der Überschuss bei 44.790 €, welches sich aus Einzahlungen von 282.120 € und Auszahlungen von 237.330 € ergab.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden folgende Investitionsein- und -auszahlungen getätigt:

Investitionseinzahlungen	Finanz-	vorläufige	mehr /
→ Investitionszuwendung vom Land für Dorfmittelpunkt für Groß und Klein	12.950,00 €	12.954,90 €	4,90 €
→ Verkauf Grundstück Flur 16 Nr. 301, 75 qm	1.370,00 €	1.375,47 €	5,47 €
→ Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Hornacker/Platzweg und Martinsweg	220.000,00 €	161.153,46 €	-58.846,54 €
→ Ausbaubeiträge Ausbau Fausenburg	1.800,00 €	0,00 €	-1.800,00 €
→ Investitionszuwendung vom Land für die Errichtung von E-Ladestationen	41.000,00 €	0,00 €	-41.000,00 €
→ Stellplatzablöse	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
→ Grabnutzungsentgelte	4.000,00 €	12.950,00 €	8.950,00 €
Summe Investitionseinzahlungen	282.120,00 €	189.433,83 €	-92.686,17 €

Investitionsauszahlungen	Finanz- haushalt	vorläufige Finanz- rechnung	mehr / weniger (-)	Mittelübertragung ins folgende HH-Jahr 2020
→ Kauf einer Kehrmaschine	5.850,00 €	5.850,00 €	0,00 €	
→ Anschaffungen von diversen Vermögensgegenständen für den Bauhof	11.500,00 €	0,00 €	-11.500,00 €	
→ Erweiterung der Kindertagesstätte (Planungskosten)	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	
→ Anschaffung einer 3-Bein-Seilbahn für den Spielplatz	27.050,00 €	22.023,33 €	-5.026,67 €	
→ Investitionszuwendungen für die Errichtung eines neuen Vereinsheims an den SV	7.250,00 €	0,00 €	-7.250,00 €	7.250,00 €
→ Ankauf von Grundstücken für das Neubaugebiet "Stockhäuschen"	20.000,00 €	10.752,76 €	-9.247,24 €	9.247,24 €
→ Ankauf von Straßenflächen für die Erschließung der Straße im Neubaugebiet "Hornacker"	480,00 €	476,78 €	-3,22 €	
→ Schlussrechnungen für das Neubaugebiet Hornacker	1.000,00 €	1.191,28 €	191,28 €	
→ Straßen Neubaugebiet Stockhäuschen in Bruttig	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	
→ Ausbau "Fausenburg"	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	
→ Straßenlaterne Zufahrt Wohnmobilstellplatz	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	3.000,00 €
→ Anlegung eines Mitfahrerparkplatzes	2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	2.500,00 €
→ Anlegung Parkplatz an der Synagoge (Abbruch Wohnhaus Mühlenbach, Mauerabdeckung Parkplatz)	29.700,00 €	28.065,07 €	-1.634,93 €	
→ Errichtung von E-Ladestationen	49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €	49.000,00 €
→ Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	20.000,00 €
→ Neugestaltung Platz am Bungert	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Investitionsauszahlungen	237.330,00 €	68.359,22 €	-168.970,78 €	100.997,24 €

e) Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite

Bereits bei der Planaufstellung wurde ein Überschuss im Investitionsbereich ausgewiesen. Diese Planung wird sich voraussichtlich auch im Jahresabschluss widerspiegeln. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten ist somit nicht notwendig.

Der Stand der Investitionskredite zum 31.12.2021 beträgt 368.994,93 €.

Die ordentlichen Tilgungsauszahlungen für die bereits laufenden Investitionskredite belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 32.320,79 €.

f) Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse

Mit der Planaufstellung wurde zur Finanzierung der Auszahlungen ein Liquiditätskredit in Höhe von 2.570 € eingeplant.

Zum Jahresende hin ergibt sich voraussichtlich eine Tilgung der Liquiditätskredite (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 69.979,28 sowie eine Zunahme der Forderungen (Forderungen gegenüber der Einheitskasse) in Höhe von 31.833,76 €.

g) Haushaltsausgleich Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich nach der vorläufigen Finanzrechnung auf 16.922,25 € abzüglich der planmäßigen Tilgungsauszahlungen von 32.320,79 € ergibt sich nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO eine negative freie Finanzspitze von 15.398,54 €, so dass die Finanzrechnung 2021 nicht ausgeglichen sein wird.

Nachrichtlich eine Übersicht über die Entwicklung der Überschüsse bzw. Fehlbeträgen der Finanzrechnungen aus Vorjahren:

Überschüsse / Fehlbeträge (-)	
Rechnungsergebnis 2012	-85.421,11 €
Rechnungsergebnis 2013	-151.868,28 €
Rechnungsergebnis 2014	-7.144,82 €
Rechnungsergebnis 2015	110.996,37 €
Rechnungsergebnis 2016	-197.540,20 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	-39.377,32 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	58.186,58 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	-74.553,30 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	21.454,64 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	-15.398,54 €
Summe	-380.665,98 €

II. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022 und Ausblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2023 und 2024

a) Entwicklung des Jahresergebnisses nach dem Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) innerhalb eines Haushaltsjahres.

	HH-Vorjahr	Planjahr		Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Gesamtbetrag der Erträge	1.275.720	1.695.633	1.628.080	1.663.007	1.659.330
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.502.550	1.672.796	1.654.133	1.653.521	1.658.536
Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag/-überschuss)	-226.830	22.837	-26.053	9.486	794
<i>kassenwirksamer Verlust / Gewinn</i>	<i>-179.020</i>	<i>74.720</i>	<i>24.920</i>	<i>57.880</i>	<i>47.460</i>
<i>Buchverlust /-gewinn</i>	<i>-47.810</i>	<i>-51.883</i>	<i>-50.973</i>	<i>-48.394</i>	<i>-46.666</i>

b) Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 226.830 € ab. Nach dem derzeitigen Überblick ergeben sich in 2022 Mehrerträge von 303.466,37 € und Minderaufwendungen von 17.577,14 €. Mithin wird die Ergebnisrechnung mit dem Jahresabschluss voraussichtlich mit einem Überschuss von 94.213,51 € abschließen. Im Vergleich zur Planaufstellung stellt dies insgesamt eine Verbesserung um über 320.000 € dar.

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere bei folgenden Positionen:

- Gewerbesteuer (+ von rund 43.000 €)
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+ von rund 34.000 €)
- Schlüsselzuweisung A (+ von rund 97.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land (+ von rund 12.000 €), aufgrund von ungeplanten Zuwendungen für Schäden im Gemeindewald aufgrund von Extremwetter.
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von rund 78.000 €)
- Erträge aus Brennholzverkäufen (+ von rund 52.000 €)

Diesen Mehrerträgen stehen Mindererträge insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke vom sonstigen Bereich (- von rund 19.000 €), die Abrechnung 2022 für die Zuwendungen zur Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen durch die Jagdgenossenschaft steht noch aus
- Tourismusbeitrag (- von rund 17.000 €)

Auf der Aufwandsseite ergaben sich im Vergleich zu den Planansätzen insbesondere folgende Minderaufwendungen:

- Unterhaltung Feld- Wirtschafts- und Waldwege (- von 18.220 €)
- Unterhaltung von Grünanlagen, Plätze und Brunnen (- von rund 12.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- von rund 16.000 €), im Forstbereich
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von rund 27.000 €), die Abrechnung 2022 der Zuwendung durch die Jagdgenossenschaft an die Ortsgemeinde für die Unterhaltung von Wald- und Wirtschaftswegen steht noch aus

Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Unterhaltung der Straßen und Verkehrslenkungsanlagen (+ von rund 13.000 €)
- Abschreibungen (+ von rund 17.000 €)
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an den sonstigen Bereich (+ von rund 13.000 €), hier insbesondere die Personal- und Sachkostenabrechnungen für die Kita g GmbH Trier (Kita Bruttig-Fankel)

- Kreisumlage (+ von rund 14.000 €)

c) Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge von 419.913 € sowie Mehraufwendungen von 170.246 € aus. Mithin verbessert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 249.667 €. Im Ergebnishaushalt 2023 ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 22.837 €.

Mehrerträge im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Grundsteuer B (+ von 32.450 €), aufgrund der Hebesatzanpassung von 366 v.H. auf neu 465 v.H.
- Gewerbesteuer (+ von 21.510 €), aufgrund der Hebesatzanpassung von 365 v.H. auf neu 380 v.H. sowie Nachzahlungen aus Vorjahren
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 49.270 €)
- Schlüsselzuweisung A (+ von 175.920 €)
- Schlüsselzuweisung B (+ von 13.840 €)
- Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund (+ von 50.000 €), Zuwendung für Klimaangepasstes Waldmanagement
- Erträge aus Stammholzverkäufen (+ von 18.830 €)
- Erträge aus Brennholzverkäufen (+ von 28.310 €)

Diesen Mehrerträgen stehen kaum Mindererträge gegenüber, so dass keine Ausweisung erfolgt.

Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Kreisumlage (+ von 90.010 €)
- Verbandsgemeindeumlage (+ von 65.200 €)

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Unterhaltung Grünanlagen, Plätze und Brunnen (- von 10.000 €)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (- von 15.380 €), hier insbesondere im Forstbereich
- Zuwendungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände (- von 28.820 €), hier insbesondere durch die Beförderungsumlage

d) Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr Mindererträge von 67.553 € sowie Minderaufwendungen von 18.663 € aus. Mithin verschlechtert sich das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 48.890 €. Im Ergebnishaushalt 2024 ergibt sich somit ein Jahresfehlbetrag von 26.053 €.

Mindererträge im Ergebnishaushalt ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere bei folgenden Positionen:

- Schlüsselzuweisung A (- von 58.760 €)
- Erträge aus Stammholzverkäufen (- von 17.360 €)

Diesen Mindererträgen stehen Mehrerträge insbesondere bei folgenden Positionen gegenüber:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ von 21.380 €)
- Erträge aus Brennholzverkäufen (+ von 10.040 €)

Mehr- bzw. Minderaufwendungen ergeben sich minimal bei verschiedenen Positionen, weshalb auf eine Ausweisung verzichtet wird.

e) Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Gem. § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt 2023 ausgeglichen und der Ergebnishaushalt 2024 nicht ausgeglichen.

Nachrichtliche Übersicht über die Jahresergebnisse der Vorjahre:

Jahresergebnisse	
Jahresergebnis 2012	-142.447,27 €
Jahresergebnis 2013	-194.057,83 €
Jahresergebnis 2014	72.260,51 €
Jahresergebnis 2015	-2.576,87 €
Jahresergebnis 2016	-136.298,58 €
vorläufiges Jahresergebnis 2017	-107.763,97 €
vorläufiges Jahresergebnis 2018	154.813,83 €
vorläufiges Jahresergebnis 2019	-138.832,55 €
vorläufiges Jahresergebnis 2020	15.046,21 €
vorläufiges Jahresergebnis 2021	-57.619,20 €
Planergebnis 2022	-226.830,00 €
Planergebnis 2023	22.837,00 €
Planergebnis 2024	-26.053,00 €
Summe	-767.521,72 €

f) Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/Finanzmittelfehlbetrages im Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip alle Einzahlungen (Kontenklasse 6) und Auszahlungen (Kontenklasse 7) eines Kalenderjahres einschließlich aller Investitionsein- und auszahlungen sowie der Tilgungsleistungen.

	HH-Vorjahr	Planjahr	
	2022 €	2023 €	2024 €
ordentliche Einzahlungen	1.171.900	1.586.810	1.520.280
ordentliche Auszahlungen	1.350.920	1.512.090	1.495.360
Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	-179.020	74.720	24.920
Saldo außerordentliche Ein- und Auszahlungen	0	0	0
Summe der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-179.020	74.720	24.920
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	620.700	328.170	76.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	925.500	442.500	110.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-304.800	-114.330	-34.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf	-483.820	-39.610	-9.080

Planjahr	
2025 €	2026 €
1.561.120	1.560.550
1.503.240	1.513.090
57.880	47.460
0	0
57.880	47.460
285.000	500.000
1.225.500	555.500
-940.500	-55.500
-882.620	-8.040

Verwendung des Finanzmittelüberschusses:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	304.800	0	0
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	33.590	35.420	42.430
Saldo	271.210	-35.420	-42.430
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	212.610	0	0
Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	212.610	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	75.030	51.510
Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0	0	0
Saldo	0	75.030	51.510
Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	0	0	0
Saldo	0	0	0
Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	483.820	39.610	9.080
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.310.010	1.990.010	1.648.290
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.310.010	1.990.010	1.648.290

837.020	34.650
38.400	26.610
798.620	8.040
0	0
0	0
0	0
84.000	0
0	0
84.000	0
0	0
0	0
0	0
882.620	8.040
2.767.140	2.095.200
2.767.140	2.095.200

nachrichtlich:

Freie Finanzspitze / vorzutragende Fehlbeträge bzw. Überschüsse	-212.610	39.300	-17.510
--	-----------------	---------------	----------------

19.480	20.850
---------------	---------------

Die Haushaltsansätze im ordentlichen Bereich des Finanzhaushaltes entsprechen grundsätzlich den Haushaltsansätzen der zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Die Veränderungen im ordentlichen Ein- und Auszahlungsbereich der Haushaltsjahre 2023 und 2024 gegenüber den Haushaltsvorjahren ergeben sich aus den selben Gründen wie in den Ausführungen zum Ergebnishaushalt erläutert.

g) Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Sie bilden den Kern des Haushaltsplanes. Sie ermöglichen eine produktorientierte Betrachtung aller relevanten Finanz- und Leistungsdaten.

Der Haushalt der Ortsgemeinde ist lediglich in folgende 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 "Allgemeine Verwaltungstätigkeiten"

Teilhaushalt 6 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Der Teilhaushalt 6 als Pflichtteilhaushalt i.S.d. § 4 Abs. 3 GemHVO enthält die Zuweisung der Produkte 61101 "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" und 61201 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft".

Dem Teilhaushalt 1 "allgemeine Verwaltungstätigkeiten" sind alle übrigen Produkte zugeordnet.

Aufgrund der Größe der Gemeinde, halten wir diese Gliederung für ausreichend und zweckmäßig.

Jeder Teilhaushalt weist in den Teilergebnishaushalten und den Teilfinanzhaushalten die Summe aller Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der zugeordneten Produkte aus. Gleichzeitig werden in den Teilhaushalten die veranschlagten Investitionsmaßnahmen zu den Produkten dargestellt.

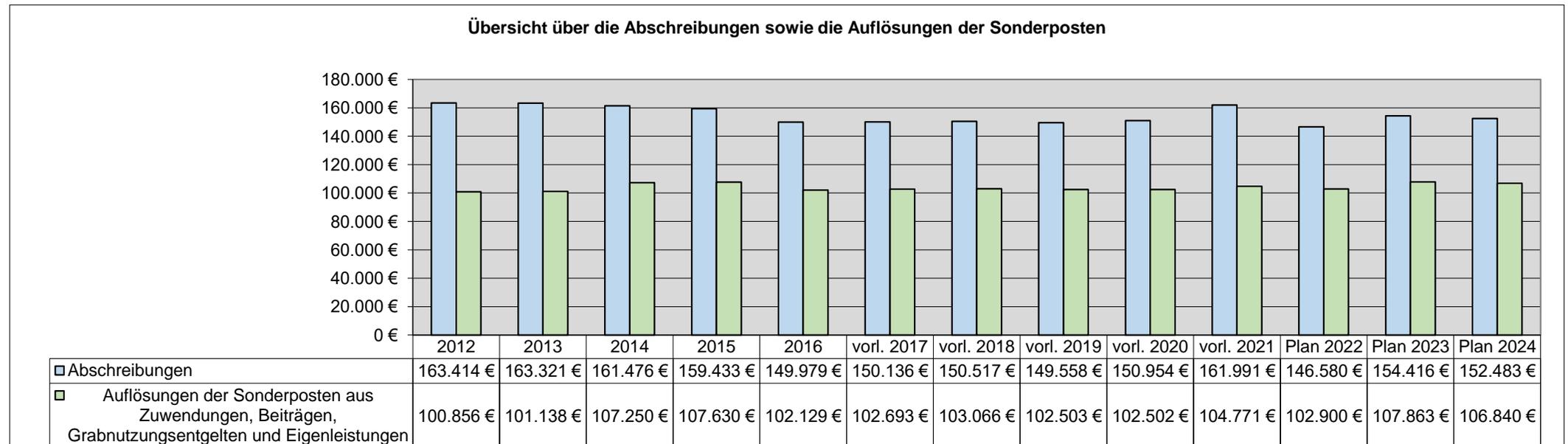
Da die Teilhaushalte keine Steuerungswirkung für die Gemeinde entfalten, wird an dieser Stelle auf eine weitere Ausführung und Darstellung der Teilhaushalte verzichtet.

h) Abschreibungen und Auflösungen im Ergebnishaushalt

Nach § 35 GemHVO sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungen zeitlich begrenzt sind, grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer linear abzuschreiben.

Eine geometrisch-degressive Abschreibung, die in Ausnahmefällen zugelassen ist, fand bisher in der Gemeinde keine Anwendung.

Gem. § 38 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bzw. Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter als Sonderposten auf der Passivseite auszuweisen und ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des bezuschussten bzw. des damit finanzierten Vermögensgegenstands oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts aufzulösen.



i) Personal- und Versorgungskosten

Bei der Planaufstellung 2022 waren Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 101.300 € vorgesehen. Nach dem derzeitigen Überblick, wird dich mit dem Jahresabschluss ein Ergebnis von 100.564,71 € ergeben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnishaushalt, belaufen sich für das **Haushaltsjahr 2023** auf 109.390 € (8.090 € bzw. 7,99 % mehr gegenüber dem Haushaltsansatz 2022). Abzüglich der Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen von 6.290 €, werden insgesamt 103.100 € zahlungswirksam.

Bei der Ermittlung der Personalkosten wurde die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von rund 3% berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Sonderzahlung in Höhe von 1.000 € (Anteilig auf die Stellenzahl) einkalkuliert.

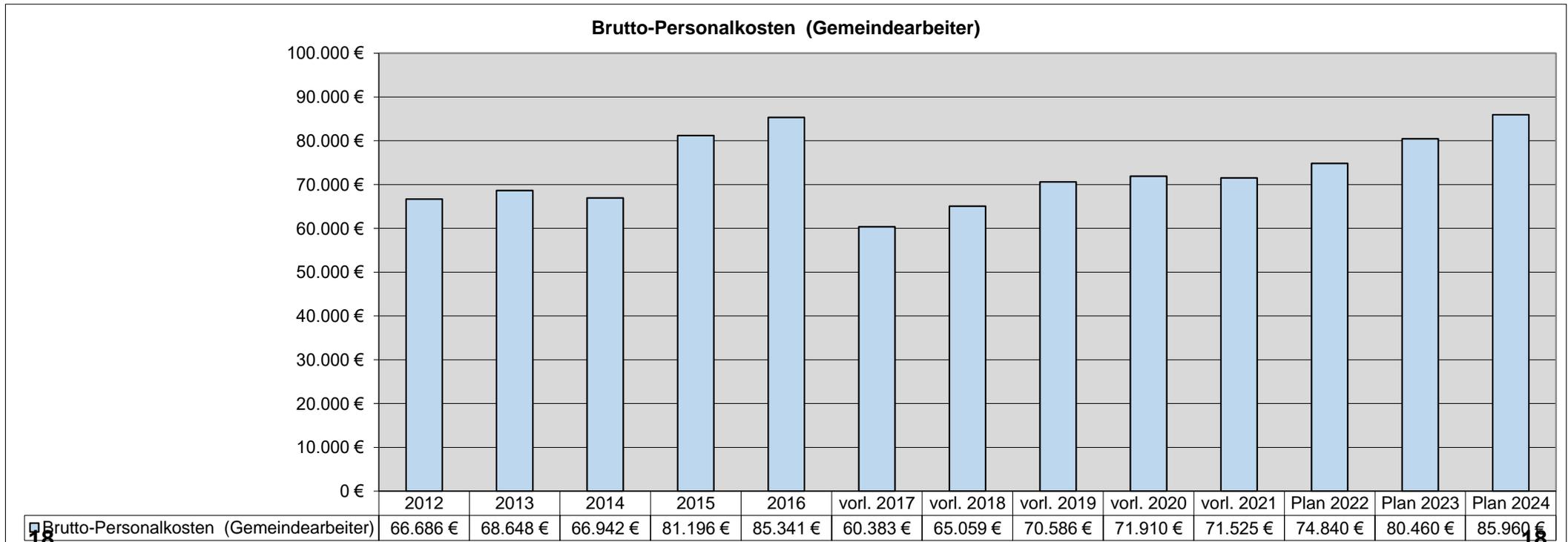
Für das **Haushaltsjahr 2024** belaufen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich der Aufwandsentschädigungen und der Ehrensoldrückstellungen auf 116.090 € (= 6.700 € bzw. 6,12 % mehr gegenüber dem Vorjahr). Abzüglich der Zuführung zur Ehrensoldrückstellung von 6.290 € werden insgesamt 109.800 € zahlungswirksam.

Auch in 2024 wurde bei der Ermittlung der Personalkosten die tarifliche Erhöhung des Entgelts für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von rund 3% berücksichtigt. Darüber hinaus wurde eine Sonderzahlung in Höhe von 1.000 € (Anteilig auf die Stellenzahl) einkalkuliert.

Veränderungen der Stellenanzahl nach dem Stellenplan der Ortsgemeinde:

Die Gesamtzahl der Soll-Stellen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 belaufen sich lt. Stellenplan auf 1,41 Stellen, das sind 0,06 Stellen weniger gegenüber dem Haushaltsvorjahr.

Entwicklung der Personalauszahlungen der Gemeindebeschäftigten



j) Forstwirtschaftsplan - Produkt 55502

Der Forstbetrieb der Gemeinde Bruttig-Fankel unterliegt der Regelbesteuerung.

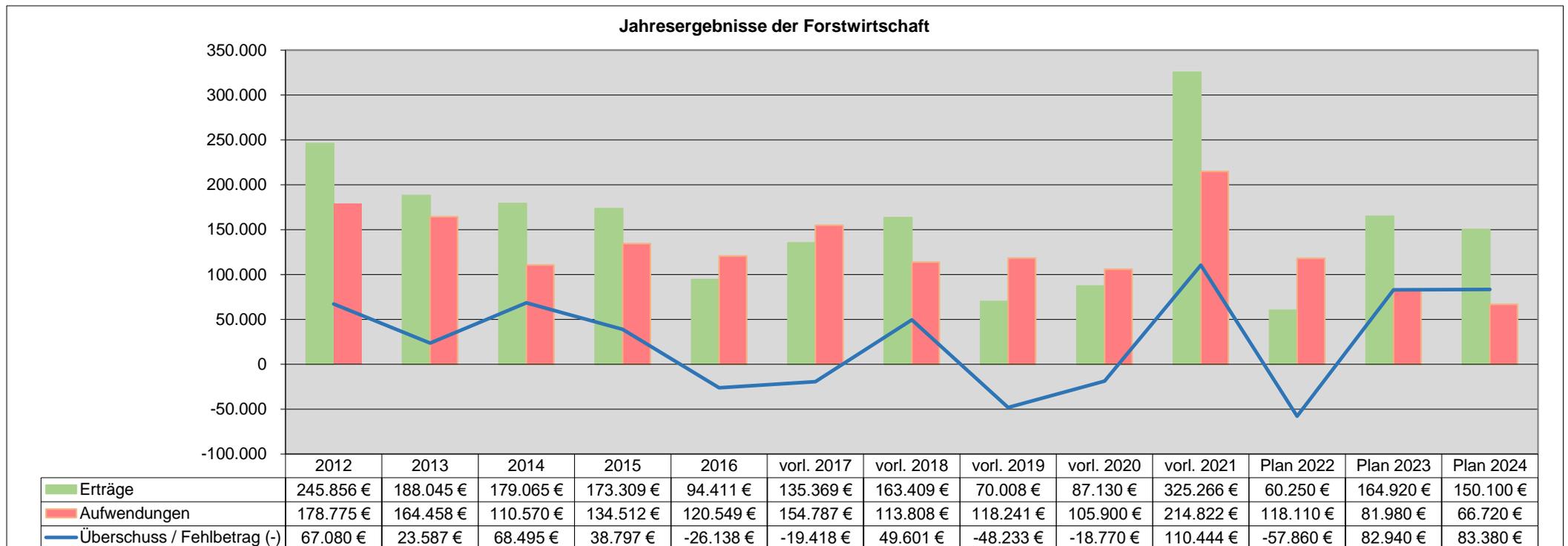
Das Forstwirtschaftsjahr 2021 schließt nach dem derzeitigen Überblick mit einem Überschuss von 110.444,00 € ab. Gegenüber der Planaufstellung eine Verbesserung um 20.114 €.

Diese Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen von rund 120.000 € und Mehraufwendungen von rund 100.000 €. Die Mehrerträge ergeben sich aus den Zuwendungen aufgrund von Extremwetter Schäden im Gemeindewald durch das Land in Höhe von rund 34.000 € und aus vermehrten Stammholzverkäufen von rund 88.000 €. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Aufwendungen für Dienstleistungen in Höhe von rund 101.000 €.

Der Forsthaushalt 2022 wies bei der Planaufstellung ein Fehlbetrag von 57.860 € aus. Nach dem derzeitigen Überblick wird sich mit dem Jahresabschluss hier jedoch ein Überschuss von 107.111,62 € ergeben. Dieser Verbesserung ist auf die um rd. 78.000 € erhöhten Einnahmen aus Stammholzverkäufen und um rd. 52.000 € erhöhten Einnahmen aus Brennholzverkäufen zurückzuführen.

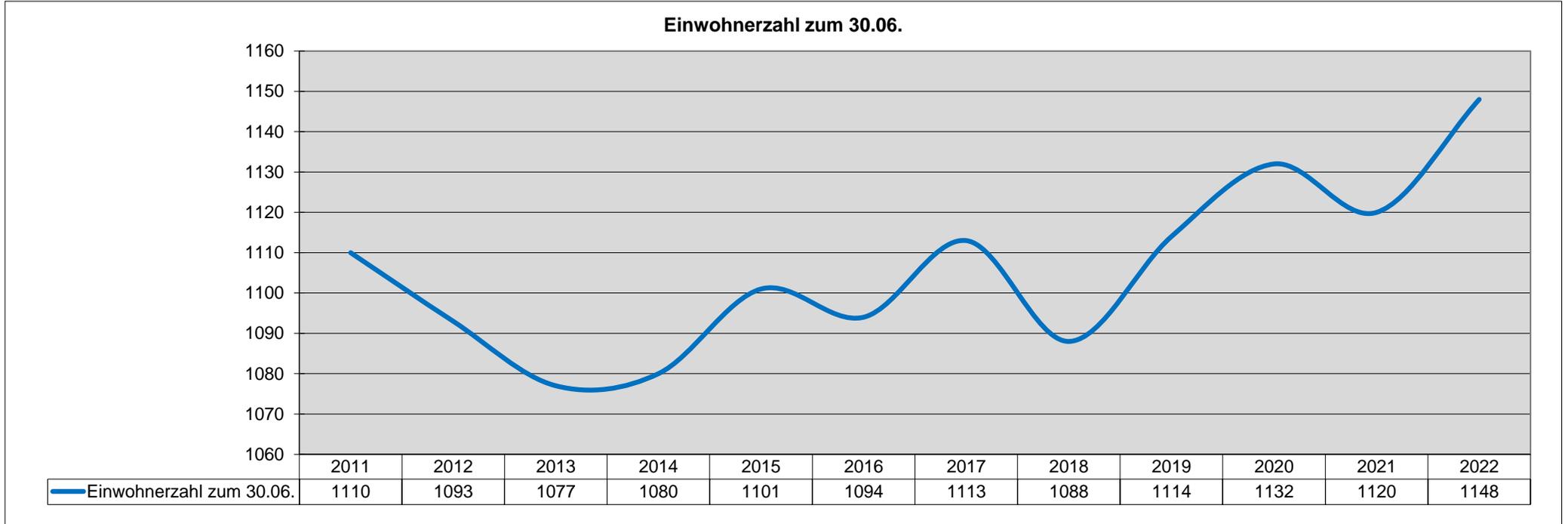
Für das Haushaltsjahr 2023 weist der Forsthaushalt Gesamterträge von 164.920 € und Gesamtaufwendungen von 81.980 € und somit einen Überschuss von 82.940 € aus. Im Haushaltsjahr 2024 sind Gesamterträge von 150.100 € und Gesamtaufwendungen von 66.720 € eingestellt, wodurch sich ein Überschuss von 83.380 € ergibt. Die Überschüsse in 2023 und 2024 ergeben sich zum einen durch Mehrerträge im Bereich der Bundeszuschüsse (Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes) sowie im Bereich der Stamm- und Brennholzverkäufe. Darüber hinaus sinkt die Beförderungsumlage, aufgrund der Neuregelung, um rund 25.590 €.

Ergebnisse der Forstwirtschaftspläne

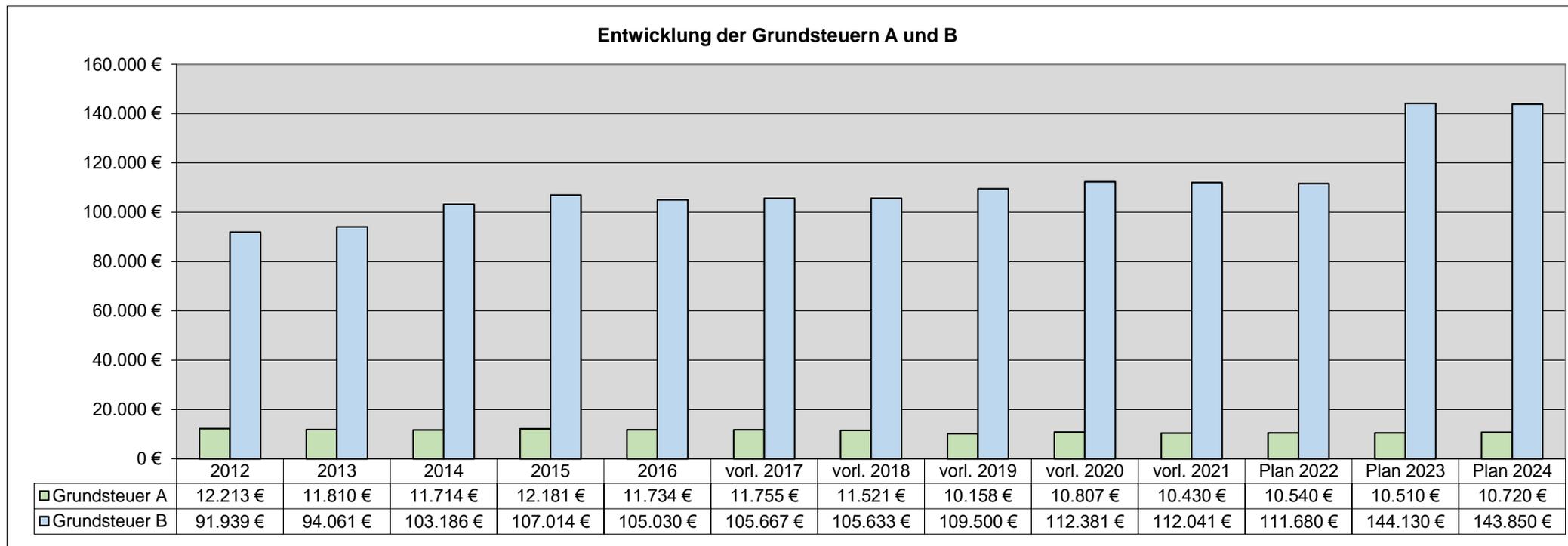


k) Steuererträge/-einzahlungen, allgemeine Zuwendungen und Umlagen

Demographische Entwicklung



Entwicklung der Grundsteuer



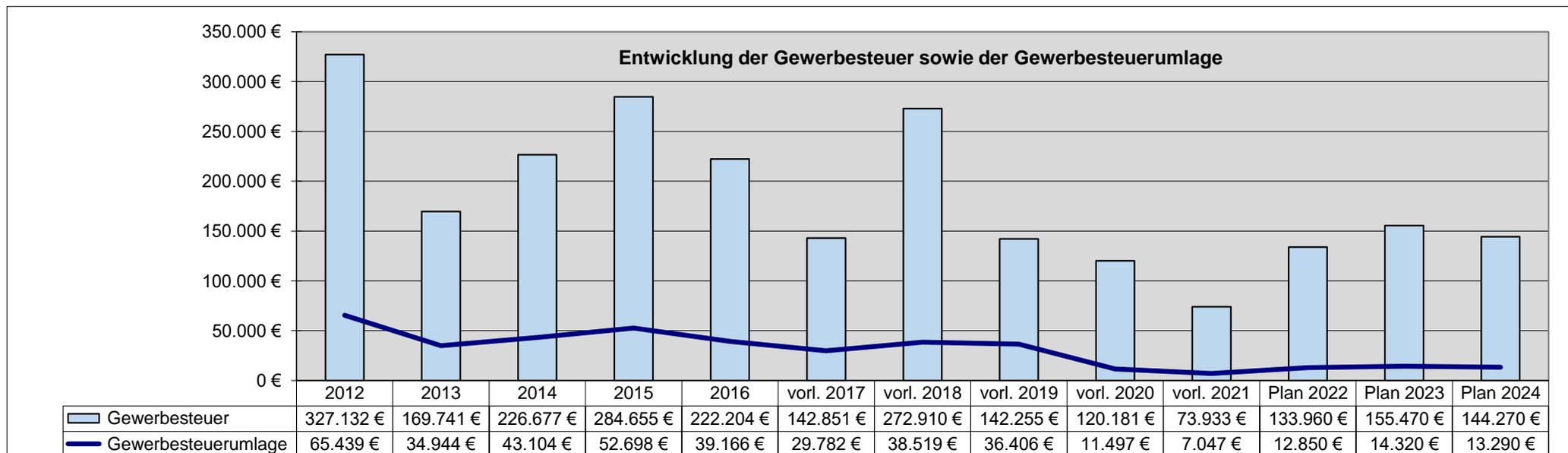
	Hebesätze der Gemeinde			
	2012 - 2013	seit 2014	2023	2024
Grundsteuer A	294 v.H.	309 v.H.	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B	339 v.H.	366 v.H.	465 v.H.	465 v.H.

Durch die Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden die Nivellierungssätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Grundsteuer A auf 345 v.H. und für die Grundsteuer B auf 465 v.H. angehoben.

Diese Änderung führte im Ergebnis dazu, dass die Steuerkraft der Gemeinde so gestellt wird, als ob sie die neuen Nivellierungssätze tatsächlich erhebe. Liegen die Hebesätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so wird die Steuerkraft der Gemeinde fiktiv auf das Niveau der Nivellierungssätze angehoben. Demnach würde die Gemeinde Umlagen auf Steuereinnahmen zahlen, die ihr tatsächlich gar nicht zufließen. Aus diesem Grund ist die Gemeinde stets gehalten, nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung, ihre Steuersätze entsprechend dem Niveau der Nivellierungssätze anzupassen.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 21. November 2022 beschlossen, die Hebesätze ab dem 01.01.2023 für die Grundsteuer A von 309 v.H. auf neu 345 v.H. festzusetzen sowie die Grundsteuer B von 366 v.H. auf neu 465 v.H. anzuheben.

Entwicklung der Gewerbesteuer/Gewerbesteuerumlage



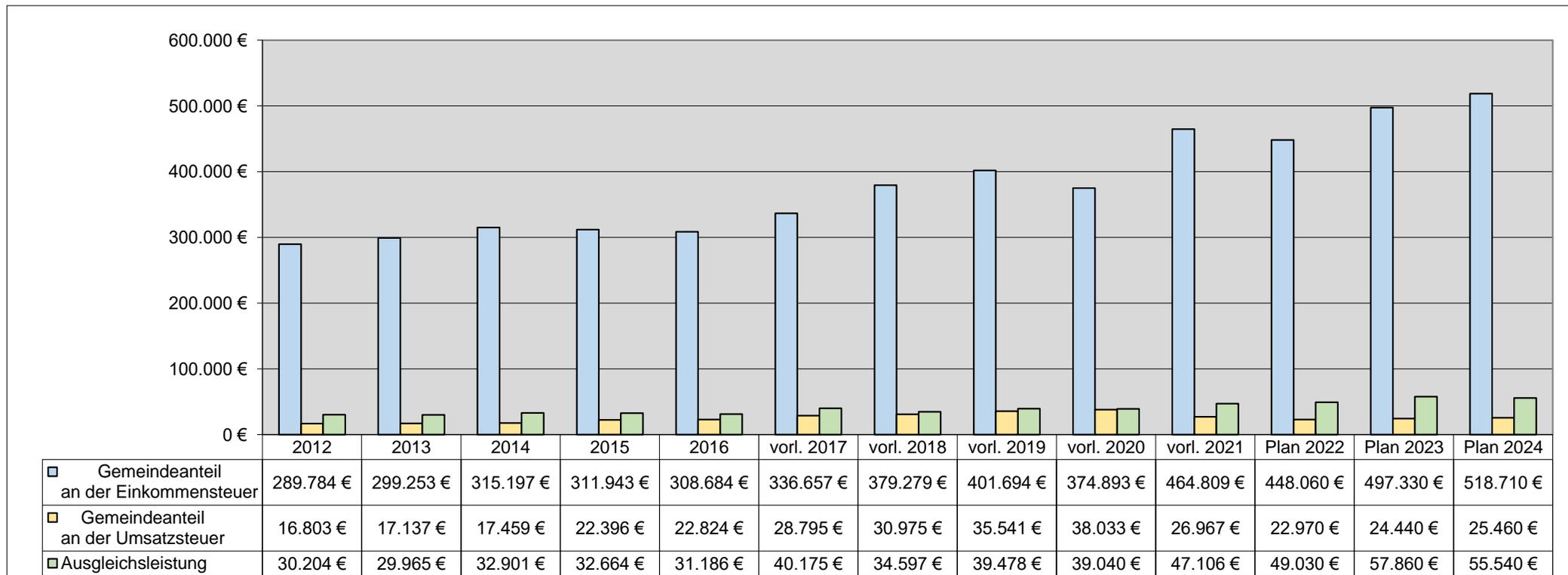
Mit der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 wurden der Nivellierungssatz des Landes zur Berechnung der Steuerkraft für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. angehoben.

Der Gemeinderat hat somit im Rahmen seiner Gemeinderatssitzung am 21. November 2022 beschlossen, den Hebesatz ab dem 01.01.2023 für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf neu 380 v.H. festzusetzen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Gewerbesteuererträge 2023 lagen die bis zum Zeitpunkt der Planaufstellung eingegangenen Festsetzungsbescheiden der Finanzämter über die Gewerbesteuerermessbeträge zur Grunde.

Die Ansatzermittlung für das Haushaltsjahr 2024 und der Planjahre erfolgte nach dem Grundsatz der Vorsichtigkeit nur in Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2023.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer und der Ausgleichsleistung nach dem Familienausgleichsleistungsgesetz



Zur Ermittlung der o.a. Steuereinnahmen lag die regionale Steuerschätzung des unabhängigen Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom November 2022 zu Grunde.

Schlüsselzahlen zur Ermittlung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern:

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** sowie der **Ausgleichsleistung** wurde für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0002324 Punkte festgesetzt. Gegenüber der ursprünglichen Festsetzung entspricht dies einer Steigerung um 0,0000257 Punkte. Die Ermittlung erfolgte nach der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 des Bundes.

Die **Schlüsselzahl** zur Berechnung des **Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer** für die Jahre 2021 bis 2023 wurde auf 0,000073176 Punkte festgesetzt. Dies entspricht einer Minderung gegenüber der bisherigen Festsetzung um 0,000030388 Punkte.

Die Schlüsselzahlen werden alle 3 Jahre neu vom Land ermittelt und festgesetzt.

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

Jahre	Schlüsselzahl	Sockelbeträge
2012 - 2014	0,0002182	35.000 € / 70.000 €
2015 - 2017	0,0001978	35.000 € / 70.000 €
2018 - 2020	0,0002067	35.000 € / 70.000 €
2021 - 2023	0,0002324	35.000 € / 70.000 €

Entwicklung der Schlüsselzahl zur Ermittlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer:

Jahre	Schlüsselzahl
2012 - 2014	0,000107552
2015 - 2017	0,000117093
2018 - 2020	0,000103564
2021 - 2023	0,000073176

Steuerkraft der Gemeinde

Die Steuerkraft (sog. Steuerkraftmesszahl) für das laufende Jahr berechnet sich aus dem Ist-Aufkommen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer sowie der zugewiesenen Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie der Ausgleichsleistung während dem Zeitraum vom 01. Oktober des vorvergangenen Jahres bis zum 30. September des vergangenen Jahres.

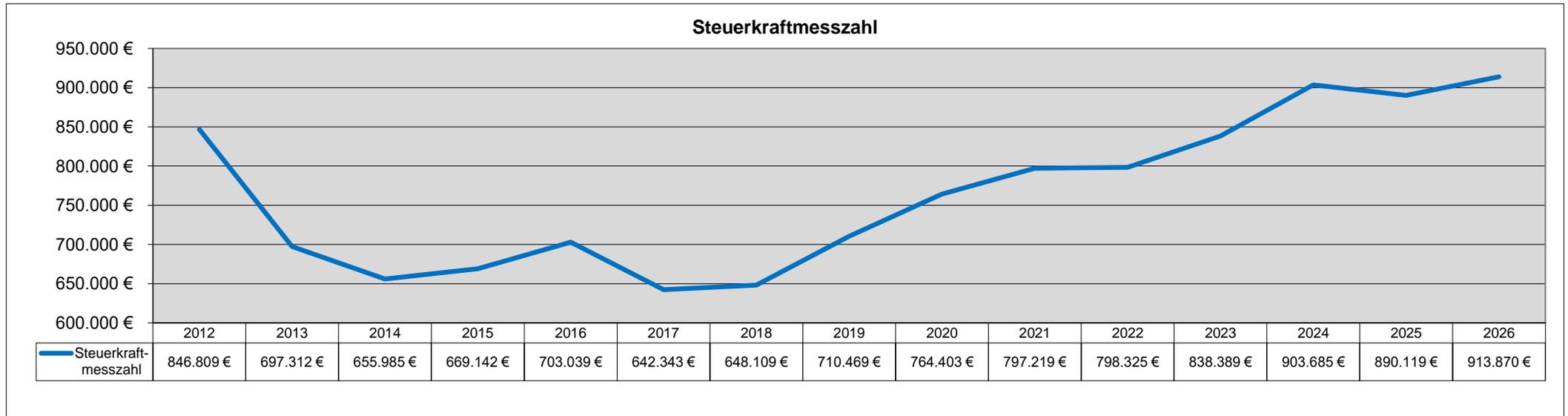
Die Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerstand zum 30.06.des Vorjahres	Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner	Berechnung der Schlüsselzuweisung A			Differenz Steuerkraft der Gemeinde zum Schwellenwert mehr / weniger (-)
				landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	davon	= Schwellenwert	
2012	846.809 €	1110	762,89 €	804,21 €	75 v.H.	603,16 €	159,73 €
2013	697.312 €	1093	637,98 €	876,96 €	75 v.H.	657,72 €	-19,74 €
2014	655.985 €	1077	609,09 €	870,21 €	83 v.H.	722,28 €	-113,19 €
2015	669.142 €	1080	619,58 €	911,17 €	77 v.H.	701,60 €	-82,02 €
2016	703.039 €	1101	638,55 €	936,08 €	75 v.H.	702,06 €	-63,51 €
2017	642.343 €	1094	587,15 €	948,24 €	75 v.H.	711,18 €	-124,03 €
2018	648.109 €	1113	582,31 €	1.002,84 €	78,5 v.H.	786,84 €	-204,53 €
2019	710.469 €	1088	653,00 €	1.112,75 €	78,5 v.H.	834,98 €	-181,98 €
2020	764.403 €	1114	686,18 €	1.119,85 €	78,5 v.H.	879,08 €	-192,90 €
2021	797.219 €	1132	704,26 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-210,78 €
2022	798.325 €	1120	712,79 €	1.165,66 €	78,5 v.H.	915,04 €	-202,25 €
2023	838.389 €	1148	730,30 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	-367,13 €
2024	903.685 €	1148	787,18 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	-310,25 €
2025	890.119 €	1148	775,36 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	-322,07 €
2026	913.870 €	1148	796,05 €	1.807,01 €	76,00 v.H.	1.097,43 €	-301,38 €

Die landesdurchschnittliche Steuerkraft liegt im Haushaltsjahr 2023 bei 1.807,01 €. Der Schwellenwert läge dann bei 1.373,33 € (76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft).

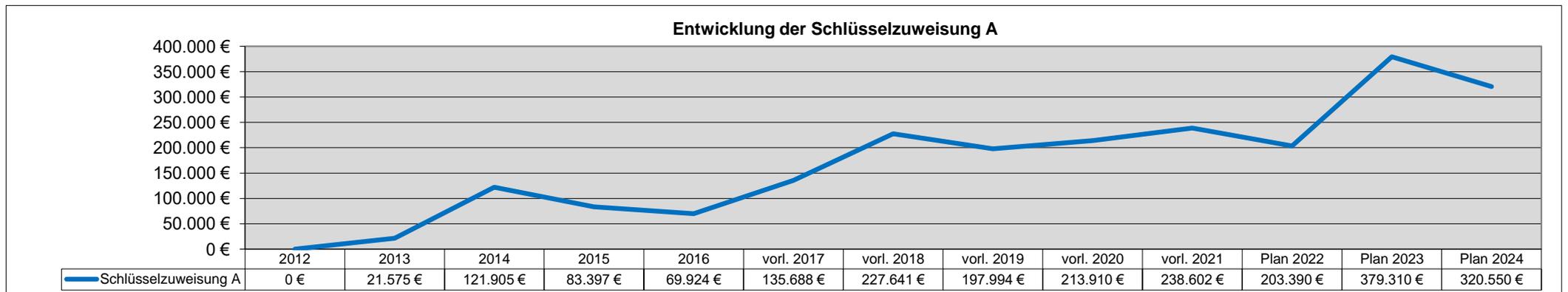
Jedoch wird im Haushaltsjahr 2023 und 2024 zur Berechnung der Schlüsselzuweisung A ein gesenkter Schwellenwert in Höhe von 1.097,43 € herangezogen (§ 13 Abs. 3 LFAG, Obergrenze 14 % von der Gesamtschlüsselmasse).

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl

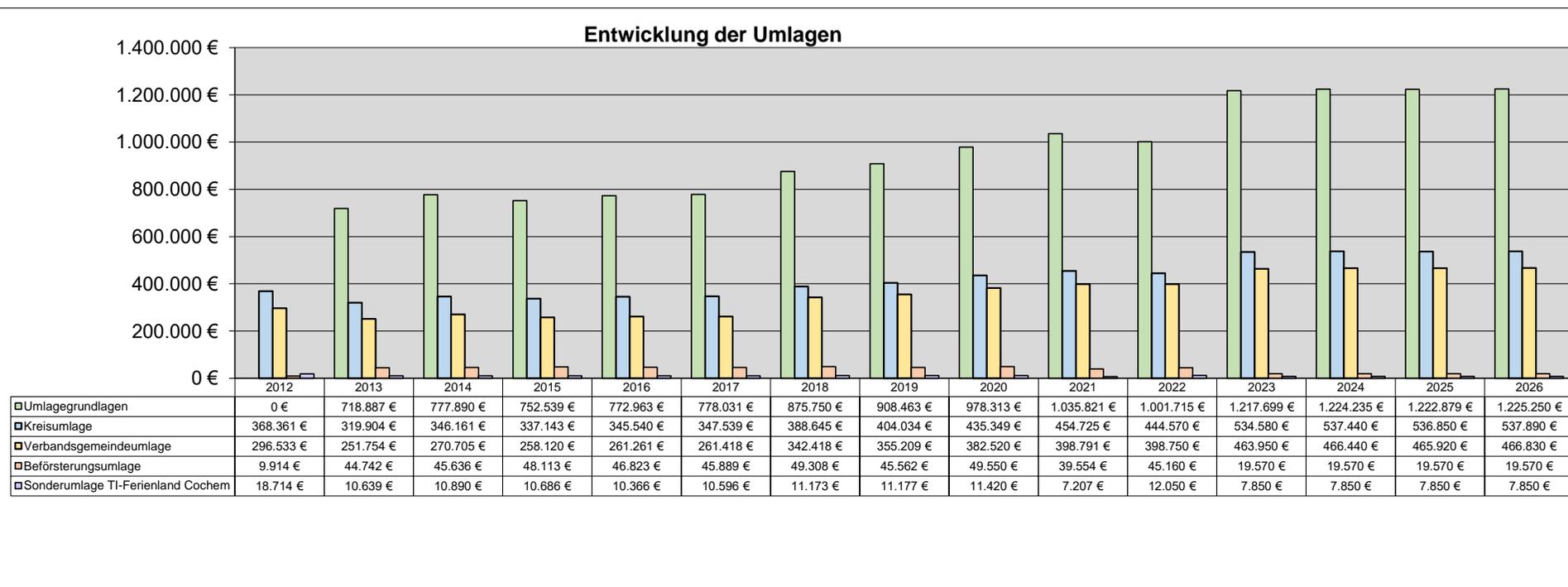


Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 berechnet sich aus den Steuereinzahlungen während dem Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. Die Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Planjahre 2025 und 2026 sind anhand der veranschlagten Steuererträge innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume ermittelt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung A



Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen



Die Umlagegrundlagen 2023, die sich aus der Steuerkraftmesszahl vom IV. Quartal 2021 bis zum III. Quartal 2022 sowie aus der Schlüsselzuweisung A für das Jahr 2023 zusammensetzen, sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 216.000 € gestiegen.

Die geschätzten Umlagegrundlagen für das Jahr 2024 und für die Planjahre wurde anhand der vorgeschriebenen Quartale errechnet.

Umlagesätze v.H.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	HHP 2023
Landkreis Gemeindeanteil a.d. Ust. übrige Umlagegrundlagen	44,50	57,50 44,50	51,97 44,50	50,29 44,50	40,61 44,50	43,74 44,50	44,50	43,90	43,90	43,90
Verbandsgemeinde	34,80	34,30	33,80	33,60	39,10	39,10	39,10	38,50	38,50	38,10
Sonderumlage Grundschule *	5,54	5,54	5,098	5,493	ab 2018 entfallen					
Beförderungsumlage	79,59 €/ha	83,91 €/ha	81,6557 €/ha	86,8345 €/ha	85,8434 €/ha	79,4567 €/ha	72,9007 €/ha	78,5892 €/ha	72,266 €/ha	72,266 €/ha
Sonderumlage TI Ferienland Cochem	1,40	1,42	1,341	1,362	1,276	1,230	1,219	1,163	0,696	0,645

* Durch die Schließung der Grundschule Klotten im Sommer 2017, die in der Trägerschaft der Ortsgemeinde stand, sind ab dem Haushaltsjahr 2018 die Voraussetzungen für die Sonderumlage "Grundschulen" der Verbandsgemeinde weggefallen. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist der Zuschussbedarf für die Grundschulen über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage abzudecken. Dementsprechend hat sich die allgemeine Verbandsgemeindeumlage und somit auch entsprechend der Umlagesatz erhöht.

7. Entwicklung der Investitionsmaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO sind die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Teilhaushalten darzustellen. Gleichzeitig sind alle Maßnahmen in der dem Haushaltsplan beigefügten Investitionsübersicht nochmals zusammengefasst dargestellt.

Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2022 bis 2026

	Investitionseinzahlungen					Investitionsauszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022 Übertragungen aus Vorjahren	2023	2024	2025	2026
Produkt 11402 "Liegenschaften"										
Maßnahme Erwerb des ehemaligen Raiffeisengebäudes										
Nr. 2301 Derzeit nutzt die Gemeinde das ehemalige Raiffeisengebäude für die Nutzung als Gemeindebüro, für die Unterbringung des Touristik-Information und als Lagerraum für den Bauhof. Hierfür ist das Gebäude bisher angemietet. Die Gemeinde ist daran interessiert, das Gebäude für weitere gemeindliche Nutzung anzukaufen. Aufgrund der Fusion zwischen Raiffeisenbank Moselkrampen und Eifeltor besteht zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Verkaufsinteresse. Sobald sich die Raiffeisenbank dazu entscheiden sollte, das Gebäude veräußern zu wollen, möchte die Gemeinde dieses erwerben. Vor 2025 wird nicht mit einem Ankauf gerechnet, weshalb die Mittel zunächst in 2025 eingestellt werden. Nach dem Ankauf des Gebäudes wird sich voraussichtlich eine förderfähige Baumaßnahme nach der Dorferneuerung anschließen, so dass auch der Grunderwerb hierbei bezuschusst werden könnte.							0	0	750.000	
Maßnahme Grundstücke										
Nr. 9025 Hier wird ein Budget für eventuelle Grundstücksschenkungen und der damit einhergehenden Kosten eingestellt.						0	1.000	1.000	1.000	1.000
Produkt 11403 "Baubetriebshof"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Nr. 9080 Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.						1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 11405 "Sonstige zentrale Dienste"										
Maßnahme Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Nr. 9080 Für die Ausstattung des Gemeindebüros wurden in 2022 Mittel in Höhe von 2.500 € eingestellt. Diese Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.						2.500	2.500	0		
Produkt 28104 "Heimat- und sonstige Kulturpflege, Brauchtumsfeste"										
Maßnahme Erneuerung Kreuzweg										
Nr. 2300 Nach mutwilliger Zerstörung muss der Kreuzweg erneuert werden. Der Verursacher ist nicht in der Lage den Schaden zu übernehmen. Für den Wiederaufbau soll ein Spendenaufruf gestartet werden.							2.500	2.500		
								5.000	5.000	

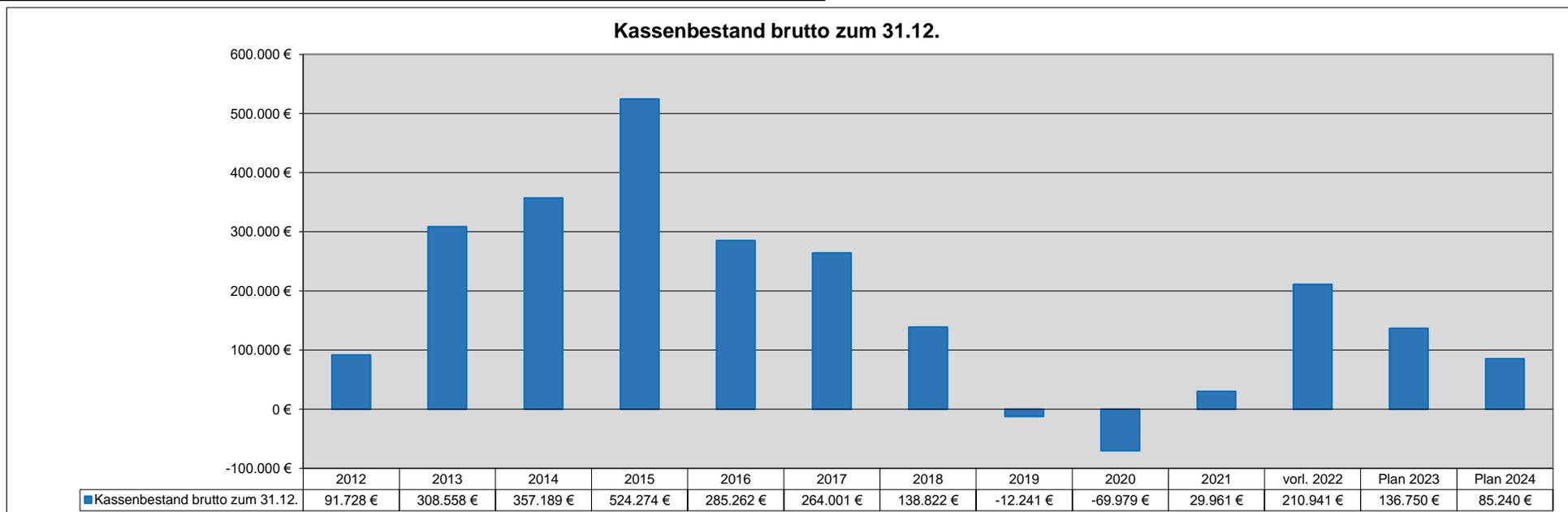
<p>Produkt 36502 "Kindergärten, Kindertagesstätten" Maßnahme Erweiterung der Kindertagesstätte Nr. 2104 Aufgrund des neuen Kita-Zukunftsgesetzes soll die perspektivische Ausrichtung der Kita Bruttig-Fankel geprüft werden. Ggfs. muss eine Erweiterung der Kindertagesstätte erfolgen. Aus diesem Grund wurden bereits 2021 Planungskosten von 5.000 € und in 2022 Baukosten eingestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung der Planungskosten werden Haushaltsmittel aus 2022 in Höhe von 50.000 € nach 2023 bzw. 2024 übertragen. Die Bauausführung soll voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Die hier ausgewiesenen Baukosten beruhen lediglich auf Schätzungen. Zur Finanzierung wird eine <u>Zuwendung beim Landkreis beantragt.</u></p>	34.500	26.000	25.000	100.000	50.000	60.000	60.000
<p>Produkt 36601 "Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder" Maßnahme Dorfmittelpunkt "Abenteuer für Groß und Klein" Nr. 2103 Die Ortsgemeinde hat in 2021 und 2022 in 2 Bauabschnitten einen Mehrgenerationenplatz angelegt. Der in die Jahre gekommene Spielplatz zwischen Sportplatz und Grundschule wurde modernisiert und erweitert. Durch die Anschaffung einer Seilbahn, Spielkombination und einem Balancierbalken wurde ein Abenteuerspielplatz etabliert. In 2022 wurden Fitnessgeräte für Erwachsene sowie die Anlage einer Boulebahn geschaffen. Zur Finanzierung wurden der Gemeinde Zuwendungen aus dem LEADER-Programm gewährt. In 2023 sind die Spendeneinzahlungen von der Gruppe "Kleiderbasar" und aus den Verkaufserlösen der 50Jahr-Feier zur Finanzierung dieser Maßnahme bereits eingegangen.</p>	14.000	3.120		20.000			
<p>Maßnahme Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Nr. 9080 Für den Spielplatz im Ortsteil Fankel, sollen neue Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten angeschafft werden. Weiterhin muss der Fallschutz erneuert werden. Die in 2022 hierfür bereitgestellten Mittel wurden nicht verwendet und werden in das Jahr 2023 übertragen.</p>				30.000	30.000		
<p>Produkt 42404 "Sportplatz" Maßnahme Investitionszuwendungen Sportplatz Nr. 1507 Der Sportverein unterhält den Sportplatz sowie die dazugehörigen Anlagen, welche sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindet. Für die Sanierung der Sanitäranlagen sowie der Umkleide hat der Sportverein eine Zuwendung bei der Ortsgemeinde beantragt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2021 beabsichtigt die Ortsgemeinde dem Sportverein eine Zuwendung in Höhe von 7.250 € zu gewähren. Die Auszahlung der Schlusszahlung von 2.250 € steht noch aus. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen.</p>					2.250		

Produkt 52205 "Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung"								
Maßnahme	Neubaugebiet "Stockhäuschen" (Bruttig)							
Nr. 1703	Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierfür hat die Gemeinde bereit in 2021 und 2022 Grunderwerb getätigt und weiterer steht noch an. Aus dem Jahr stehen noch rund 9.740 € zur Verfügung, die in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden und für eventuelle Planungskosten bereitstehen. Die Erschließung selbst wird für die Jahre 2025 und 2026 geplant.	130.000	10.000	9.742		20.000	80.000	
Produkt 52301 "Denkmalschutz und -pflege"								
Maßnahme	Renovierung bzw. Sanierung der ehem. Synagoge							
Nr. 1102	In einem 5. Bauabschnitt soll die Mikwe rekonstruiert sowie Teile des Kellers saniert werden. Entsprechende Förderungen bei der Denkmalpflege sowie über die Dorferneuerung sollen beantragt werden. Die in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden für die Planung der Maßnahme nach 2023 bzw. 2024 übertragen. Für 2025 und 2026 wurden jeweils weitere 40.000 € eingestellt.	30.000	39.000	39.000	50.000	50.000	40.000	40.000
Produkt 54101 "Gemeindestraßen, Wege, Straßenbeleuchtung"								
Maßnahme	Erstmalige Herstellung der Straße NBG "Stockhäuschen" (Bruttig)	342.000	180.000	350.000		30.000	190.000	
Nr. 1503	Für die erstmalige Herstellung der Straße im NBG "Stockhäuschen" wurde bereits in 2021 Mittel für die Planung und in 2022 Mittel für die Baukosten eingestellt. Bisher wurde das Projekt nicht realisiert. Die Gemeinde beabsichtigt weiterhin die Straßenerschließung und stellt für das Haushaltsjahr 2025 Mittel für Planungskosten und in 2026 sowie in späteren Jahren Mittel für die Baukosten ein. Die Maßnahme soll mit Erhebung von Erschließungsbeiträgen (90 %) finanziert werden.							
Maßnahme	Ausbau der Straße "Fausenburg"	1.800						
Nr. 1701	Die Gemeinde möchte den Einmündungsbereich der Straße "Fausenburg" übersichtlicher gestalten. Hierbei handelt es sich um keine Ausbaumaßnahme. Sollte es zur Umgestaltung des Einmündungsbereichs kommen, sind diese Ausgaben als Aufwand zu verbuchen.							
Maßnahme	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Nr. 1902	Budget für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage. Bereits 2021 wurden Haushaltsmittel für die Abringung einer neuen Straßenlampe an der Straße zur Zufahrt des Wohnmobilstellplatzes eingestellt. Diese Mittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden nach 2023 übertragen.				0	3.000	3.000	3.000

Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Errichtung von E-Ladestationen Nr. 2101 Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Planjahren 2025 und 2026, vorbehaltlich einer Förderzusage, E-Ladestationen für Autos zu errichten. Und das auch nur dann, wenn noch keine Ladestationen von sonstigen Unternehmen für die Öffentlichkeit zugänglich installiert wurden.	18.000 18.000	30.000 30.000
Produkt 54601 "Kommunale Parkplätze" Maßnahme Stellplatzablöse Nr. 9040 Im Haushaltsjahr 2023 hat die Ortsgemeinde bereits eine Einzahlung aus Stellplatzablösung erhalten.	4.000	
Produkt 54602 "Wohnmobilstellplatz" Maßnahme Anlegung Wohnmobilstellplatz Nr. 1903 Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2019 und 2020 einen Wohnmobilstellplatz errichtet. Für die Installation einer Ver- und Entsorgungsstation wurden im Planjahr 2021 rund 20.000 € eingestellt, die noch zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden nach 2023 übertragen. Ferner ist in 2023 vorgesehen, einen Parkscheinautomaten anzuschaffen.		0 20.000 5.000
Produkt 55101 "Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschließlich Brunen" Maßnahme Neugestaltung Platz am Bungert Nr. 2105 Im Rahmen der Dorfmoderation und der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft", beabsichtigt die Ortsgemeinde die Umgestaltung des "Platzes am Bungert". Die hierfür in 2022 eingestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der Planungskosten werden Mittel aus 2022 in Höhe von 50.000 € nach 2023 und 2024 übertragen. In 2024 soll sodann eine Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm beantragt werden, so dass die Maßnahme voraussichtlich in 2025/2026 zur Ausführung kommt.	497.400 140.000 100.000	329.000 50.000 200.000 150.000

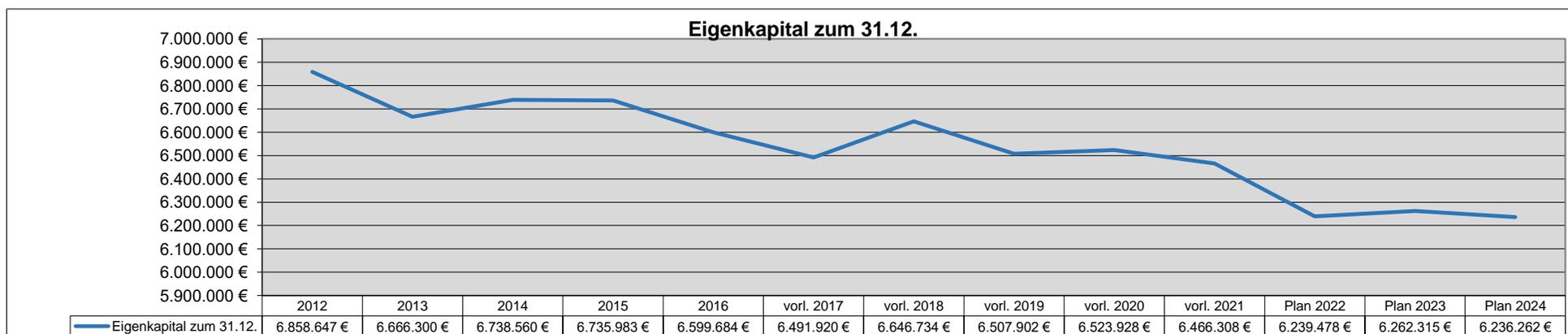
<p>Produkt 55301 "Friedhofswesen" Maßnahme Neugestaltung Friedhof Bruttig Nr. 2106 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Neugestaltung und den barrierefreien Zugang zum Friedhof im OT Bruttig. Bereits in 2022 wurden hierfür Planungskosten bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung nach dem Investitionsstock beantragt. Die Ausführung erfolgt sodann in den Planjahren 2024/2025. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.</p>	<p>66.000 54.000</p>	<p>10.000 10.000 100.000 90.000</p>
<p>Produkt 55301 "Friedhofswesen" Maßnahme Grabnutzungsentgelte Nr. 9020 Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.</p>	<p>4.000 8.000 8.000 8.000 8.000</p>	
<p>Produkt 57301 "Rathaus Bruttig" Maßnahme Sanierung Bürgerhaus Bruttig Nr. 1702 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Bruttig. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet, sodass sich am Außenputz Risse bilden und Wasser in die Wand eindringt. Neben den Putz- und Stuckarbeiten bzw. Maler- und Lackierarbeiten für die Fassade und die Fenster soll zudem auch die vorhandene Pergola erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr eine Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Ebenso wird mit einer Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege gerechnet. Von den im Vorjahr eingestellten Planungsmitteln können noch 9.169 € nach 2023 übertragen werden.</p>	<p>247.250</p>	<p>10.000 9.169 355.000</p>
<p>Produkt 57302 "Rathaus Fankel" Maßnahme Sanierung Bürgerhaus Fankel Nr. 2107 Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Fankel. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet und es ist zu Feuchtschäden gekommen, die es zu beheben gilt. Ebenso sind im Zuge der Maßnahme auch Mauerwerks- und Dachsanierungsarbeiten am Brunnenhäuschen geplant. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr eine Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Ebenso wird mit einer Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege gerechnet. Die im Vorjahr eingestellten Planungsmittel in Höhe von 10.000 € werden nach 2023 übertragen</p>	<p>63.300</p>	<p>10.000 10.000 72.000</p>

9. Entwicklung der Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse



Die Ortsgemeinde verwaltet die Gelder der Jagdgenossenschaft Treuhändisch. Das heißt, dass die liquiden Mittel der Jagdgenossen mit im Bestand der liquiden Mittel der Ortsgemeinde ausgewiesen werden. Der Stand der Gelder der Jagdgenossen zum 31.12.2022 beträgt insgesamt rund 282.200 €. Wenn dieser Bestand der Jagdgenossen aus dem Bestand der Ortsgemeinde abgezogen wird, kann die Ortsgemeinde keinen positiven liquiden Mittelbestand mehr ausweisen. Der liquide Mittelbestand rutscht dann ins negative.

10. Entwicklung des Eigenkapitals



Investitionsübersicht

2023/2024

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel (5)

Investitionsübersicht 2023 / 2024

alle Betragsangaben in Euro

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	
1 Teilhaushalt	Allgemeine Verwaltungstätigkeit														
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften														
Maßnahme	2301 Erwerb des ehem. Raiffeisengebäude														
681420000 Investitionszuwendungen vom Land												XX	0	0	XX
785220000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen									750.000				0	0	750.000
785230000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke - Baumaßnahmen										XX	XX		0	0	XX
Anmerkung: Derzeit hat die Gemeinde das ehem. Raiffeisengebäude für die Nutzung als Gemeindebüro, für die Unterbringung der Touristik-Information und als Lagerraum für den Bauhof angemietet. Die Gemeinde ist sehr daran interessiert für diese und noch weitere gemeindlichen Nutzungen das Gebäude anzukaufem. Aufgrund der Fusion der Raiffeisenbank Moselkrampen mit der Raiffeisenbank Eifeltor steht zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Verkaufsinteresse.															
Sobald sich die Raiffeisenbank dazu entschließen sollte, das Gebäude abzustößen, möchte die Gemeinde diese Gebäude erwerben. Vor 2025 wird nicht mit einem Ankauf dieses Gebäudes gerechnet. Voraussichtlich wird sich nach dem Ankauf des Gebäudes eine förderfähige Baumaßnahme nach der Dorferneuerung anschließen, so dass auch der Grunderwerb hierbei bezuschusst werden könnte.															
Gesamtauszahlungen:					0		0		750.000	0			0	0	750.000
Gesamteinzahlungen:					0		0		0	0			0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:					0		0		-750.000	0			0	0	-750.000
Produkt	1.1.4.02 Liegenschaften														
Maßnahme	9025 Grundstücke														
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					1.000		1.000		1.000	1.000			0	0	4.000
Erläuterung: Budget insbesondere für die Annahme von Grundstücksschenkungen															
Gesamtauszahlungen:					1.000		1.000		1.000	1.000			0	0	4.000
Gesamteinzahlungen:					0		0		0	0			0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-1.000		-1.000		-1.000	-1.000			0	0	-4.000

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	1.1.4.03 Baubetriebshof													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78561000 Auszahlungen für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	5.850,00	(Anschaffung Kehrmaschine)									5.850	5.850	5.850
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €		2.579,22	1.000		1.500		1.500		1.500	1.500				
Erläuterung: Jährliches Budget zur Anschaffung von diversen Vermögensgegenständen zur Ausstattung der Gemeindearbeiter.														
Gesamtauszahlungen:		8.429,22	1.000		1.500		1.500		1.500	1.500				
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		0		0		0	0				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-8.429,22	-1.000		-1.500		-1.500		-1.500	-1.500				
Produkt	1.1.4.05 Sonstige zentrale Dienste													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €			2.500	2.500								2.500	0	2.500
Erläuterung: Ausstattung des Gemeindebüros														
Gesamtauszahlungen:			2.500									2.500	0	2.500
Gesamteinzahlungen:			0									0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-2.500									-2.500	0	-2.500
Produkt	2.8.1.04 Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste													
Maßnahme	2300 Erneuerung Kreuzweg													
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich					2.500		2.500					0	0	5.000
Gesamteinzahlungen:					2.500		2.500					0	0	5.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte					5.000		5.000					0	0	10.000
Gesamtauszahlungen:					5.000		5.000					0	0	10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:					-2.500		-2.500					0	0	-10.000
Erläuterung: Der Kreuzweg wurde mutwillig zerstört und muss erneuert werden. Der Verursacher ist jedoch nicht in der Lage, den Schaden zu übernehmen. Die Gemeinde möchte für den Wiederaufbau des Kreuzweges einen Spendenaufruf starten.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	3.6.5.02 Kindergärten, Kindertagesstätten													
Maßnahme	2104 Erweiterung der Kindertagesstätte													
68143100 Investitionszuwendungen vom Landkreis			31.500		0		0		26.000	25.000		0	0	51.000
Gesamteinzahlungen:			31.500		0		0		26.000	25.000		0	0	51.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			100.000	50.000	0		0		60.000	60.000		50.000	0	170.000
Gesamtauszahlungen:			100.000		0		0		60.000	60.000		50.000	0	170.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-68.500		0		0		-34.000	-35.000		-50.000	0	-170.000

Erläuterung: Aufgrund des neues Kita-Zukunftsgesetzes soll die perspektivische Ausrichtung der Kita Bruttig-Fankel geprüft werden. Ggfs. muss eine Erweiterung der Kindertagesstätte erfolgen. Aus diesem Grund wurden bereits 2021 Planungskosten von 5.000 € und n 2022 Baukosten bereitgestellt, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden. Zur Finanzierung der Planungskosten werden Haushaltsmittel aus 2022 in Höhe 50.000 € nach 2023 bzw. 2024 übertragen. Die Bauausführung soll voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen. Die hier ausgewiesenen Baukosten beruhen lediglich auf Schätzungen. Zur Finanzierung wird eine Zuwendungen beim Landkreis beantragt.

Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	2103 Dorfmittelpunktes Abenteuer für Groß und Klein													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		12.954,90	14.000		0							26.955	24.713	24.713
68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0,00	0		3.120							0	0	3.120
Gesamteinzahlungen:		12.954,90	14.000		3.120							26.955	24.713	27.833
78523000 Auszahlung für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		22.023,33	20.000		0							42.023	69.628	69.628
Gesamtauszahlungen:		22.023,33	20.000		0							42.023	69.628	69.628
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-9.068,43	-6.000		3.120							-15.068	-44.915	-41.795

Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat 2021 und 2022 in 2 Bauabschnitten einen Mehrgenerationenplatz angelegt.. Der in die Jahre gekommene Spielplatz zwischen Sportplatz und Grundschule wurde modernisiert und erweitert. Durch die Anschaffung einer Seilbahn, Spielekombination und einem Balancierbalken wurde ein Abenteuerspielplatz etabliert. In 2022 wurden Fitnessgeräten für Erwachsene sowie die Anlage einer Boulebahn geschaffen. Zur Finanzierung wurden der Gemeinde Zuwendungen aus dem LEADER-Programm gewährt. In 2023 sind Spendeneinzahlungen von der Gruppe "Kleiderbasar" und aus den Verkaufserlösen der 50Jahr-Feier zur Finanzierung dieser Maßnahme bereits eingegangen.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Produkt	3.6.6.01 Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €			30.000	30.000								30.000	0	30.000
Gesamtauszahlungen:			30.000									30.000	0	30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-30.000									-30.000	0	-30.000
Erläuterung: Für den Spielplatz im Ortsteil Fankel, sollen neue Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten angeschafft werden. Weiterhin muss der Fallschutz erneuert werden. Die hierfür in 2022 bereitgestellte Mittel wurden nicht in Anspruch genommen und werden nach 2023 übertragen.														
Produkt	4.2.4.04 Sportplatz													
Maßnahme	1507 Investitionszuwendungen Sportplatz													
78190000 Investitionszuwendungen an Sonstige	17.984,10	0,00	0	2.250	0							25.734	22.984	25.734
Gesamtauszahlungen:	17.984,10	0,00			0							25.734	22.984	25.734
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00			0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-17.984,10	0,00			0							-25.734	-22.984	-25.734
Erläuterung: Der Sportverein unterhält des Sportplatz sowie die dazugehörigen Anlagen, welche sich im Eigentum der Ortsgemeinde befindet. Für die Sanierung der Sanitäranlagen sowie der Umkleide, hat der Sportverein eine Zuwendung bei der Ortsgemeinde beantragt. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04.10.2021 beabsichtigt die Ortsgemeinde dem Sportverein eine Zuwendung in Höhe von 7.250 € zu gewähren. Die Auszahlung der Schlusszahlung von 2.250 € steht noch aus. Die noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen.														
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	1502 Neubaugebiet "Hornacker" (Fankel)													
68810000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	11.318,60	1.375,47										12.694	12.694	12.694
Gesamteinzahlungen:	11.318,60	1.375,47										12.694	12.694	12.694
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.694,07	0,00										12.694	12.694	12.694
Gesamtauszahlungen:	12.694,07	0,00										12.694	12.694	12.694
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-1.375,47	1.375,47										0	0	0

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.2.2.05 Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung													
Maßnahme	1703 Neubaugebiet "Stockhäuschen"													
68810000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									0	130.000		0	0	130.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	0						0	130.000		0	0	130.000
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.752,76	10.000	9.742					20.000	80.000		30.000	20.258	130.000
Gesamtauszahlungen:		10.752,76	10.000						20.000	80.000		30.000	20.258	130.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-10.752,76	-10.000						-20.000	50.000		-30.000	-20.258	0
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Erschließung eines Neubaugebietes. Hierfür hat die Gemeinde bereits in 2021 und 2022 Grunderwerb getätigt und weiterer steht noch an.														
Produkt	5.2.3.01 Denkmalschutz und -pflege													
Maßnahme	1102 Renovierung / Sanierung ehem. Synagoge													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			30.000						39.000	39.000		0	0	78.000
Gesamteinzahlungen:			30.000						39.000	39.000		0	0	78.000
78523000 Auszahlung für bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			50.000	50.000					40.000	40.000		50.000	0	130.000
Gesamtauszahlungen:			50.000						40.000	40.000		50.000	0	130.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-20.000						-1.000	-1.000		-50.000	0	-52.000
Erläuterung: In einem 5. Bauabschnitt soll die Mikwe rekonstruiert sowie Teile des Kellers saniert werden. Entsprechende Förderungen bei der Denkmalpflege sowie über die Dorferneuerung sollen beantragt werden. Die in 2022 veranschlagten Haushaltsmittel wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen und werden für die Planung der Maßnahme nach 2023 bzw. 2024 übertragen.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1501 Erstmalige Herstellung der Straße NBG "Hornacker" (Fankel)													
68250000 Beiträge u. ä. vom privaten Bereich	102.396,05	161.153,46	0									263.550	333.174	333.174
Gesamteinzahlungen:	102.396,05	161.153,46	0									263.550	333.174	333.174
78531000 Ausz. Für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grund und Boden	0,00	476,78										477	477	477
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	446.351,25	1.191,28	0									447.543	447.736	447.736
Gesamtauszahlungen:	446.351,25	1.668,06	0									448.019	448.213	448.213
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-343.955,20	159.485,40	0									-184.470	-115.039	-115.039

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1503 Erstmalige Herstellung der Straße NBG "Stockhäuschen" (Bruttig)													
68250000 Beiträge u. a. vom übrigen Bereich		0,00	342.000							180.000	180.000	0	0	360.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	342.000							180.000	180.000	0	0	360.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	350.000				30.000		190.000	180.000		0	0	400.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	350.000				30.000		190.000	180.000		0	0	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-8.000				-30.000		-10.000	0		0	0	-40.000
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1701 Ausbau der Straße "Fausenburg"													
68250000 wiederkehrende Straßenbeiträge		0,00	1.800									1.800	0	0
Gesamteinzahlungen:		0,00	1.800									1.800	0	0
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	0									0	0	0
Gesamtauszahlungen:		0,00	0									0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	1.800									0	0	0
Erläuterung: Der Einmündungsbereich der Straße "Fausenburg" möchte die Gemeinde übersichtlicher gestalten. Hierbei handelt es sich um keine Ausbaumaßnahme. Sollte es zur Umgestaltung des Einmündungsbereiches kommen, sind diese Ausgaben als Aufwand zu verbuchen.														
Produkt	5.4.1.01 Gemeindestraßen / Wege / Straßenbeleuchtung													
Maßnahme	1902 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage													
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	0	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000		3.000	0	15.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	0	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000		3.000	0	15.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	0	0	0		0		0	0		0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	0	-15.000
Erläuterung: Budget für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage. Bereits 2021 wurden Haushaltsmittel für die Anbringung einer neuen Straßenlampe an der Straße zur Zufahrt des Wohnmobilstellplatzes eingestellt. Diese Mittel wurden bisher noch nicht Anspruch genommen und werden nach 2023 übertragen.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	1801 Parkplatz an der Synagoge													
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.884,71	0,00										11.885	11.885	11.885
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	20.300,00	28.065,07										48.365	48.365	48.365
Gesamtauszahlungen:	32.184,71	28.065,07										60.250	60.250	60.250
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00										0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-32.184,71	-28.065,07										-60.250	-60.250	-60.250
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	2101 Errichtung E-Ladestationen													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0						18.000	18.000		0	0	36.000
Gesamteinzahlungen:		0,00	0						18.000	18.000		0	0	36.000
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen		0,00	0						30.000	30.000		0	0	60.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	0						30.000	30.000		0	0	60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	0						-12.000	-12.000		0	0	-24.000
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt in den Planjahren 2025 und 2026, vorbehaltlich einer Förderzusage, E-Ladestationen für Autos zu errichten. Und das auch nur dann, wenn noch keine Ladestationen von sonstigen Unternehmen für die Öffentlichkeit zugänglich installiert wurden.														
Produkt	5.4.6.01 Kommunale Parkplätze													
Maßnahme	9040 Stellplatzablöse													
68191000 Sonstige Stellplatzablösebeträge		1.000,00	0		4.000									
Gesamteinzahlungen:		1.000,00	0		4.000									
Saldo Ein- und Auszahlungen:		1.000,00	0		4.000									

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.4.6.02 Wohnmobilstellplatz													
Maßnahme	1903 Anlegung Wohnmobilstellplatz													
78533000 Auszahlungen Infrastrukturvermögen Baumaßnahmen	12.150,50	0,00	0	20.000								32.151	12.151	32.151
78562000 Auszahlungen für Maschinen und techn. Anlagen					5.000							0	0	5.000
Gesamtauszahlungen:	12.150,50	0,00	0,00		5.000							32.151	12.151	37.151
Gesamteinzahlungen:	0,00	0,00	0		0							0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:	-12.150,50	0,00	0		-5.000							-32.151	-12.151	-37.151

Erläuterung: Die Ortsgemeinde hat im Jahr 2019 und 2020 einen Wohnmobilstellplatz errichtet. Für die Installation einer Ver- und Entsorgungsstation wurden im Planjahr 2021 Mitte von 20.000 € eingestellt, die noch zur Verfügung stehen. Diese Mittel werden nach 2023 übertragen. Ferner ist in 2023 vorgesehen einen Parkscheinautomaten anzuschaffen.

Produkt	5.5.1.01 Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen													
Maßnahme	2105 Neugestaltung Platz am Bungert													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	197.400		0		0		140.000	100.000		0	0	240.000
Gesamteinzahlungen:		0,00			0		0		140.000	100.000		0	0	240.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		0,00	329.000	50.000	0		0		200.000	150.000		50.000	0	400.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	329.000		0		0		200.000	150.000		50.000	0	400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-329.000		0		0		-60.000	-50.000		-50.000	0	-160.000

Erläuterung: Im Rahmen der Dorfmoderation und der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft", beabsichtigt die Ortsgemeinde die Umgestaltung des "Platzes am Bungert". Die hierfür in 2022 eingestellten Haushaltsmittel wurden nicht in Anspruch genommen. Zur Finanzierung der Planungskosten werden Mittel aus 2022 in Höhe von 50.000 € nach 2023 und 2024 übertragen. In 2024 soll sodann eine Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm beantragt werden, so dass die Maßnahme voraussichtlich in 2025/2026 zur Ausführung kommt.

Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	2106 Neugestaltung Friedhof Bruttig													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land			0		0		66.000		54.000			0	0	120.000
Gesamteinzahlungen:			0		0		66.000		54.000			0	0	120.000
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen			10.000	10.000	0		100.000	90.000	90.000			10.000	0	200.000
Gesamtauszahlungen:			10.000		0		100.000		90.000			10.000	0	200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-10.000		0		-34.000		-36.000			-10.000	0	-80.000

Erläuterung: Die Ortsgemeinde Bruttig beabsichtigt die Neugestaltung und den barrierefreien Zugang zum Friedhof im OT Bruttig. Bereits in 2022 wurden hierfür Planungskosten bereitgestellt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Diese Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung nach dem Investitionsstock beantragt. Die Ausführung erfolgt sodann in den Planjahr 2024/2025.

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/ aus- zahlungen
Produkt	5.5.3.01 Friedhofswesen													
Maßnahme	9020 Grabnutzungsentgelte													
Auszahlungen für unbebaute 68270000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		12.950,00	4.000		8.000		8.000		8.000	8.000				
Gesamteinzahlungen:		12.950,00	4.000		8.000		8.000		8.000	8.000				
Saldo Ein- und Auszahlungen:		-12.950,00	-4.000		-8.000		-8.000		-8.000	-8.000				
Erläuterung: Gebühren für die Überlassung von Grabstätten. Die Gebühreneinzahlungen werden auf das Sonderpostenkonto eingestellt und in Anlehnung an die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.														
Produkt	5.7.3.01 Rathaus Bruttig													
Maßnahme	1702 Sanierung Bürgerhaus Bruttig													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0		247.250							0	0	247.250
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		247.250							0	0	247.250
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		0,00	10.000	9.169	355.000							10.000	831	365.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000		355.000							10.000	831	365.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-10.000		-107.750							-10.000	0	-107.750
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Bruttig. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich Schimmel gebildet, sodass sich am Außenputz Risse bilden und Wasser in die Wand eindringt. Neben den Putz- und Stuckarbeiten bzw. Maler- und Lackierarbeiten für die Fassade und die Fenster soll zudem auch die vorhandene Pergola erneuert werden. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr ein Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Ebenso wird mit einer Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege gerechnet. Von den im Vorjahr eingestellten Planungsmittel können noch 9.169 € nach 2023 übertragen werden.														
Produkt	5.7.3.02 Rathaus Fankel													
Maßnahme	2107 Sanierung Bürgerhaus Fankel													
68142000 Investitionszuwendungen vom Land		0,00	0		63.300							0	0	63.300
Gesamteinzahlungen:		0,00	0		63.300							0	0	63.300
78523000 Auszahlungen bebaute Grundstücke Baumaßnahmen		0,00	10.000	10.000	72.000							10.000	0	72.000
Gesamtauszahlungen:		0,00	10.000		72.000							10.000	0	72.000
Saldo Ein- und Auszahlungen:		0,00	-10.000		-8.700							-10.000	0	-8.700
Erläuterung: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Sanierung der Außenfassade des Rathauses in Fankel. Aufgrund von Feuchtigkeit hat sich auch hier Schimmel gebildet und es ist zu Feuchtschäden gekommen, die es zu beheben gilt. Ebenso sind im Zuge der Maßnahme auch Mauerwerks- und Dachsanierungsarbeiten am Brunnenhäuschen geplant. Die Maßnahme befindet sich in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Zur Finanzierung wurde bereits im Vorjahr ein Förderung nach dem Dorferneuerungsprogramm eingereicht. Ebenso wird mit einer Förderung aus Mitteln der Denkmalpflege gerechnet. Die im Vorjahr eingestellten Planungsmittel von 10.000 € werden nach 2023 übertragen.														

Ein- und Auszahlungs-Konto	Rechnungs- ergebnis Vorjahre	Vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2021	Vorjahr 2022	Übertrag HH- Ermächtigu- ngen nach 2023	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	davon bereits ausgezahlt	Gesamtein-/- aus- zahlungen
Produkt	5.7.5.01 Kommunale Tourismusförderung													
Maßnahme	9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen													
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- €			2.500	2.500								2.500	0	2.500
Gesamtauszahlungen:			2.500									2.500	0	2.500
Gesamteinzahlungen:			0									0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen:			-2.500									-2.500	0	-2.500
Erläuterung: Ausstattung Touristik-Information				249.161										

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	739.486,88	780.510	893.530	902.390	930.400	952.050	0	0
40110000 Grundsteuer A	10.429,91	10.540	10.510	10.720	10.720	10.720	0	0
40120000 Grundsteuer B	112.040,82	111.680	144.130	143.850	143.850	143.850	0	0
40130000 Gewerbesteuer	73.932,65	133.960	155.470	144.270	144.270	144.270	0	0
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.808,72	448.060	497.330	518.710	542.420	562.170	0	0
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.966,96	22.970	24.440	25.460	26.270	26.780	0	0
40330000 Hundesteuer	4.202,00	4.270	3.790	3.840	3.840	3.840	0	0
40521000 Familienleistungsausgleich	47.105,82	49.030	57.860	55.540	59.030	60.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	481.618,83	281.290	524.523	456.464	463.096	439.936	0	0
41111000 Schlüsselzuweisung A	238.602,00	203.390	379.310	320.550	332.760	311.380	0	0
41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	13.840	12.080	12.450	11.810	0	0
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.136,00	0	0	0	0	0	0	0
41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	34.448,85	0	7.800	300	300	300	0	0
41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	132.364,14	18.870	19.840	19.840	19.840	19.840	0	0
41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	58.896,41	58.860	53.562	53.523	47.575	46.435	0	0
41590000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Stellplatzablöse	171,43	170	171	171	171	171	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.867,97	68.670	80.787	79.803	79.838	77.871	0	0
43120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	777,10	100	500	500	500	500	0	0
43210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	300,00	200	500	500	500	500	0	0
43224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.672,12	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
43228000 Parkgebühren	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
43610000 Tourismusbeitrag	-275,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
43710000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	40.700,35	39.090	47.720	46.705	46.705	44.774	0	0
43910000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	4.988,22	4.780	6.267	6.298	6.333	6.297	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.483,94	109.440	159.760	152.440	152.440	152.440	0	0
44111000 Erträge aus Stammholzverkauf	152.462,42	55.430	74.260	56.900	56.900	56.900	0	0
44112000 Erträge aus Brennholzverkauf	2.129,42	150	28.460	38.500	38.500	38.500	0	0
44120000 Mieten und Pachten	31.749,09	31.720	34.900	34.900	34.900	34.900	0	0
44120001 Jagd-/ Fischereipacht	22.143,01	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,85	920	1.230	1.180	1.430	1.230	0	0
44241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
44242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	240	190	440	240	0	0
44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	510,44	0	70	70	70	70	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	664,41	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	41.400,57	34.890	35.803	35.803	35.803	35.803	0	0
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	874,53	0	0	0	0	0	0	0
46250000 Konzessionsabgaben	30.128,41	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
46270000 Versicherungserstattungen	2.006,34	0	0	0	0	0	0	0
46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.675,00	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
46281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturlflächen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
46291000 Verspätungszuschläge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
46614600 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	927,00	920	960	960	960	960	0	0
46619000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14,29	0	143	143	143	143	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.527.503,04	1.275.720	1.695.633	1.628.080	1.663.007	1.659.330	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.216,41	101.300	109.390	116.090	122.910	128.150	0	0
50110000 Aufwendungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.372,00	12.400	13.150	13.950	13.950	13.950	0	0
50120000 Aufwendungen Beigeordnete	3.159,17	3.500	3.500	3.680	3.680	3.680	0	0
50220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.188,35	41.520	47.100	50.150	53.300	56.350	0	0
50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.006,32	15.860	14.350	15.400	17.550	18.600	0	0
50320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.147,09	3.220	3.740	4.030	4.230	4.440	0	0
50320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.011,59	1.230	1.190	1.270	1.420	1.490	0	0
50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.081,52	8.060	9.400	10.100	10.600	11.140	0	0
50420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.754,18	4.540	4.170	4.470	5.050	5.340	0	0
50490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.749,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
50791000 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	5.050,00	5.050	6.290	6.290	6.290	6.290	0	0
50910000 Pausch. Lohnsteuer, u.a. Ehrenamtliche/ZVK	253,38	310	390	400	440	450	0	0
50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige	335,49	410	510	540	590	610	0	0
51130000 Ehrensold	3.108,00	3.200	3.400	3.610	3.610	3.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.254,40	211.360	220.650	183.430	183.430	184.330	0	0
52210001 Aufwendungen für Strom	2.820,99	5.100	7.350	7.350	7.350	7.350	0	0
52210002 Aufwendungen für Heizung	8.417,21	9.950	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
52210003 Aufwendungen für Wasser/Abwasser/Abfall	6.391,74	9.730	8.410	8.460	8.460	8.460	0	0
52220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.080,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
52310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.152,02	12.700	18.600	12.600	12.600	12.600	0	0
52320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	742,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
52326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
52338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	44,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
52338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	18.220	18.580	18.580	18.580	18.580	0	0
52338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
52338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	919,06	500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
52338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	14.692,12	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.071,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
52350000 Fahrzeugunterhaltung	872,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.891,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
52370000 Unterhaltung	4.162,54	3.600	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstattung/Maschinen								
52380000 Anschaffungen GWG bis 1.000€	6.200,62	2.300	12.300	2.600	2.600	3.500	0	0
52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	28.649,94	28.650	0	0	0	0	0	0
52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.868,45	14.490	21.740	16.240	16.240	16.240	0	0
52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	240,00	0	180	180	180	180	0	0
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.213,59	2.000	4.700	600	600	600	0	0
52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.670,64	57.420	42.040	36.370	36.370	36.370	0	0
52921000 Aufwendungen Grabaushub	2.154,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
11 - Abschreibungen	161.990,55	146.580	154.416	152.483	143.991	139.156	0	0
53220000 Afa Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	617	617	617	617	0	0
53230000 Afa gez. Inv.zuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.969,20	7.740	7.075	7.075	7.075	3.429	0	0
53410000 Afa beb. Grdst. Wohnbauten	331,43	690	671	671	331	331	0	0
53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	8.502,62	8.510	8.502	8.502	8.502	8.502	0	0
53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	591,68	370	591	591	591	591	0	0
53490000 Afa bebaute Grundstücke und sonstige Gebäude	10.993,73	6.960	10.535	9.778	9.778	9.020	0	0
53580000 Afa Straßen, Wege, Plätze, und Verkehrsln.	107.792,74	96.580	103.928	102.849	101.223	101.223	0	0
53590000 Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.522,43	6.400	6.612	6.621	221	221	0	0
53720000 Afa Kulturdenkmäler	8.210,11	8.230	8.210	8.210	8.210	8.210	0	0
53810000 Afa Fahrzeuge	4.548,80	4.550	4.232	4.232	4.232	4.204	0	0
53850000 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.527,81	6.550	3.443	3.337	3.211	2.808	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	964.772,91	985.650	1.126.610	1.134.930	1.138.820	1.145.770	0	0
54143000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an Gem.u. Gemeindeverbände	51.412,20	76.080	47.260	47.260	47.260	47.260	0	0
54190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	52.797,74	53.400	66.500	70.500	75.500	80.500	0	0
54310000 Gewerbesteuerumlage	7.046,97	12.850	14.320	13.290	13.290	13.290	0	0
54421000 Kreisumlage	454.725,00	444.570	534.580	537.440	536.850	537.890	0	0
54423000 Verbandsgemeindeumlage	398.791,00	398.750	463.950	466.440	465.920	466.830	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.025,44	46.510	51.290	49.950	48.880	46.880	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
56131000 Fahrtkostenerstattungen	156,00	400	400	400	400	400	0	0
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	501,44	200	200	200	200	200	0	0
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	425,30	200	200	200	200	200	0	0
56210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	6.371,63	5.870	9.570	9.570	9.570	9.570	0	0
56250000 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-254,69	0	0	0	0	0	0	0
56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
56341000 Fernmelde- und Rundfunkkosten	669,65	700	790	790	790	790	0	0
56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.890,85	12.750	9.800	4.800	4.800	4.800	0	0
56411000 Gebäude- und Sachversicherungen	3.766,57	4.280	4.510	4.920	5.370	5.800	0	0
56412000 Kfz-Versicherungen	554,92	570	590	630	670	710	0	0
56413000 Haftpflichtversicherungen	3.016,67	3.010	3.220	3.470	3.710	3.960	0	0
56414000 Unfallversicherungen	8.814,84	8.960	9.060	9.130	9.200	9.270	0	0
56417000 Elektronikversicherungen	38,91	350	40	40	40	40	0	0
56420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	545,78	550	420	420	420	420	0	0
56810000 Grundsteuer	2.707,19	2.820	3.190	3.200	3.210	3.220	0	0
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	364,00	0	200	200	200	200	0	0
56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0	0
56930000 Repräsentation und Ehrengaben	222,18	400	500	500	500	500	0	0
56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	777,50	2.000	3.000	4.000	3.000	3.000	0	0
56970000 Aufwendungen für Senioren	991,00	2.000	5.100	3.000	3.000	3.000	0	0
56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen	274,25	150	200	200	200	200	0	0
56995200 Aufwendungen für Bundestagswahlen	85,50	0	0	0	300	0	0	0
56995300 Aufwendungen für Landtagswahlen	105,95	0	0	0	0	300	0	0
56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.480	0	0	0	0
56995500 Aufwendungen für Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.533.259,71	1.491.400	1.662.356	1.636.883	1.638.031	1.644.286	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.756,67	-215.680	33.277	-8.803	24.976	15.044	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.874,86	0	0	0	0	0	0	0
47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-20.929,96	0	0	0	0	0	0	0
47991000 Zinserträge Kassenbestand Gem./ Gem.verb.	35,10	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.987,67	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
57511000 Zinsen an Banken	12.544,63	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnishaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	18.443,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-51.862,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-57.619,20	-226.830	22.837	-26.053	9.486	794	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.619,20	-226.830	22.837	-26.053	9.486	794	0	0
32 Summe der Erträge (ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	1.506.628,18	1.275.720	1.695.633	1.628.080	1.663.007	1.659.330	0	0
33 Summe der Aufwendungen (ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.564.247,38	1.502.550	1.672.796	1.654.133	1.653.521	1.658.536	0	0
<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	726.437,25	780.510	893.530	902.390	930.400	952.050	0	0
60110000 Grundsteuer A	10.838,11	10.540	10.510	10.720	10.720	10.720	0	0
60120000 Grundsteuer B	112.498,69	111.680	144.130	143.850	143.850	143.850	0	0
60130000 Gewerbesteuer	73.489,71	133.960	155.470	144.270	144.270	144.270	0	0
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	451.573,22	448.060	497.330	518.710	542.420	562.170	0	0
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.531,91	22.970	24.440	25.460	26.270	26.780	0	0
60330000 Hundesteuer	3.882,17	4.270	3.790	3.840	3.840	3.840	0	0
60521000 Familienleistungsausgleich	47.623,44	49.030	57.860	55.540	59.030	60.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.068,99	222.260	470.790	402.770	415.350	393.330	0	0
61111000 Schlüsselzuweisung A	238.602,00	203.390	379.310	320.550	332.760	311.380	0	0
61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	13.840	12.080	12.450	11.810	0	0
61310000 vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	52.654,00	0	0	0	0	0	0	0
61442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	34.448,85	0	7.800	300	300	300	0	0
61490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	132.364,14	18.870	19.840	19.840	19.840	19.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.094,69	24.800	26.800	26.800	26.800	26.800	0	0
63120000 Gebühr für die Erteilung von Bescheiden	777,10	100	500	500	500	500	0	0
63210000 Nutzungsentgelte für öffentliche Einrichtungen	300,00	200	500	500	500	500	0	0
63224000 Nutzungsentgelte für das Bestattungswesen	2.766,85	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
63228000 Parkgebühren	5.670,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
63610000 Tourismusbeitrag	580,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.803,17	109.440	158.560	151.240	151.240	151.240	0	0
64111000 Einzahlungen aus Stammholzverkauf	156.174,50	55.430	74.260	56.900	56.900	56.900	0	0
64112000 Einzahlungen aus Brennholzverkauf	4.736,57	150	28.460	38.500	38.500	38.500	0	0
64120000 Mieten und Pachten	31.749,09	31.720	33.700	33.700	33.700	33.700	0	0
64120001 Jagd-/ Fischereipacht	22.143,01	22.140	22.140	22.140	22.140	22.140	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,44	920	1.230	1.180	1.430	1.230	0	0
64241000 Kostenerstattungen vom Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
64242000 Kostenerstattungen vom Land	235,00	0	240	190	440	240	0	0
64250000 Kostenerstattungen von privaten Bereich	510,44	0	70	70	70	70	0	0
64290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	82.757,49	33.970	35.900	35.900	35.900	35.900	0	0
66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	874,53	0	0	0	0	0	0	0
66120000 Einz a d Veräuß v Finanz Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
66250000 Konzessionsabgaben	29.432,91	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
66281000 Waldwildschadensverhütungspauschale	4.675,00	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
66281100 Wildschadenspauschale Weinberge / Kulturflächen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
66291000 Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0	0	0	0	0
66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.074,72	0	0	0	0	0	0	0
66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	19.950,33	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.493.442,03	1.171.900	1.586.810	1.520.280	1.561.120	1.560.550	0	0
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.167,51	96.250	103.100	109.800	116.620	121.860	0	0
70110000 Auszahlungen Bürgermeister / Ehrenämter	12.373,10	12.400	13.150	13.950	13.950	13.950	0	0
70120000 Auszahlungen Beigeordnete	3.159,17	3.500	3.500	3.680	3.680	3.680	0	0
70220000 Entgelte Arbeitnehmer	41.188,35	41.520	47.100	50.150	53.300	56.350	0	0
70220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	14.006,32	15.860	14.350	15.400	17.550	18.600	0	0
70320000 Umlage zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.147,09	3.220	3.740	4.030	4.230	4.440	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
70320002 Umlage zu Versorgungskassen Geringfügige	1.011,59	1.230	1.190	1.270	1.420	1.490	0	0
70420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.081,52	8.060	9.400	10.100	10.600	11.140	0	0
70420002 Sozialversicherungsbeiträge Geringfügige	3.754,18	4.540	4.170	4.470	5.050	5.340	0	0
70490000 Sozialversicherungsbeiträge Ehrenamtliche	1.749,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
70910000 Pauschalierte Lohnsteuer Ehrenamtliche	253,38	310	390	400	440	450	0	0
70910002 Pauschalierte Lohnsteuer Geringfügige	335,49	410	510	540	590	610	0	0
71130000 Ehrensold	3.108,00	3.200	3.400	3.610	3.610	3.610	0	0
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.667,51	211.360	220.650	183.430	183.430	184.330	0	0
72210001 Auszahlungen für Strom	-225,18	5.100	7.350	7.350	7.350	7.350	0	0
72210002 Auszahlungen für Heizung	8.336,52	9.950	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
72210003 Auszahlungen für Wasser/Abwasser/Abfall	5.879,11	9.730	8.410	8.460	8.460	8.460	0	0
72220000 Strombezug Straßenbeleuchtung	9.901,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
72310000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.950,57	12.700	18.600	12.600	12.600	12.600	0	0
72320000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	720,12	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
72326000 Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
72338400 Unterhaltung Straßen, Verkehrslenkungsanlagen	44,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0
72338500 Unterhaltung Feld-, Wirtschafts- und Waldwege	0,00	18.220	18.580	18.580	18.580	18.580	0	0
72338600 Unterhaltung Parkeinrichtungen	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
72338800 Unterhaltung Rad- und Wanderwege	2.445,84	500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
72338900 Unterhaltung Grünanlagen, Plätze, Brunnen	14.692,12	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72339100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	1.294,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
72350000 Fahrzeugunterhaltung	792,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.956,98	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
72370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen	4.162,54	3.600	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0
72380000 Anschaffungen GWG bis 1.000 €	6.220,10	2.300	12.300	2.600	2.600	3.500	0	0
72531000 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	28.649,94	28.650	0	0	0	0	0	0
72543000 Kostenerstattungen an Gem. / Gem. verb.	13.868,45	14.490	21.740	16.240	16.240	16.240	0	0
72590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	240,00	0	180	180	180	180	0	0
72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.207,41	2.000	4.700	600	600	600	0	0
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	158.375,64	57.420	42.040	36.370	36.370	36.370	0	0
72921000 Auszahlungen für Grabaushub	2.154,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	964.166,48	985.650	1.126.610	1.134.930	1.138.820	1.145.770	0	0
74143000 Zuw., Zusch. lfd. Zwecke an Gem. u. Gemeindeverb.	51.412,20	76.080	47.260	47.260	47.260	47.260	0	0
74190000 Zuw., Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.888,03	53.400	66.500	70.500	75.500	80.500	0	0
74310000 Gewerbesteuerumlage	350,25	12.850	14.320	13.290	13.290	13.290	0	0
74421000 Kreisumlage	454.725,00	444.570	534.580	537.440	536.850	537.890	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
74423000 Verbandsgemeindeumlage	398.791,00	398.750	463.950	466.440	465.920	466.830	0	0
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	90.661,75	46.510	51.290	49.950	48.880	46.880	0	0
76131000 Fahrtkostenerstattung	156,00	400	400	400	400	400	0	0
76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	501,44	200	200	200	200	200	0	0
76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	425,30	200	200	200	200	200	0	0
76210000 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	6.371,63	5.870	9.570	9.570	9.570	9.570	0	0
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Ausz.	-254,69	0	0	0	0	0	0	0
76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
76341000 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	669,65	700	790	790	790	790	0	0
76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
76390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.327,54	12.750	9.800	4.800	4.800	4.800	0	0
76411000 Gebäudeversicherungen	3.766,57	4.280	4.510	4.920	5.370	5.800	0	0
76412000 Kfz-Versicherungen	554,92	570	590	630	670	710	0	0
76413000 Haftpflichtversicherungen	3.016,67	3.010	3.220	3.470	3.710	3.960	0	0
76414000 Unfallversicherungen	8.814,84	8.960	9.060	9.130	9.200	9.270	0	0
76417000 Elektronikversicherungen	38,91	350	40	40	40	40	0	0
76420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	541,81	550	420	420	420	420	0	0
76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	30.932,24	0	0	0	0	0	0	0
76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	27.271,35	0	0	0	0	0	0	0
76810000 Grundsteuer	2.707,19	2.820	3.190	3.200	3.210	3.220	0	0
76820000 Kraftfahrzeugsteuer	364,00	0	200	200	200	200	0	0
76920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0	0
76930000 Repräsentation und Ehrengaben	222,18	400	500	500	500	500	0	0
76960000 Auszahlungen für Heimat- und Kulturpflege	777,50	2.000	3.000	4.000	3.000	3.000	0	0
76970000 Auszahlungen für Senioren	991,00	2.000	5.100	3.000	3.000	3.000	0	0
76990001 Sonstige Auszahlungen für Ratssitzungen	274,25	150	200	200	200	200	0	0
76995200 Auszahlungen für Bundestagswahlen	85,50	0	0	0	300	0	0	0
76995300 Auszahlungen für Landtagswahlen	105,95	0	0	0	0	300	0	0
76995400 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.480	0	0	0	0
76995500 Ausz.f.Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424.663,25	1.339.770	1.501.650	1.478.110	1.487.750	1.498.840	0	0
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.778,78	-167.870	85.160	42.170	73.370	61.710	0	0
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.868,86	0	0	0	0	0	0	0
67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-20.903,96	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
67991000 Zinseinz. Kassenbestand Gem. / Gem.verb.	35,10	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.987,67	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
77511000 Zinsen an Banken	12.544,63	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
77910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	18.443,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-51.856,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.922,25	-179.020	74.720	24.920	57.880	47.460	0	0
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus int. Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	16.922,25	-179.020	74.720	24.920	57.880	47.460	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.954,90	272.900	320.170	68.500	277.000	182.000	0	0
68142000 Investitionszuwendungen vom Land	12.954,90	241.400	310.550	66.000	251.000	157.000	0	0
68143100 Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
68190000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.620	2.500	0	0	0	0
68191000 Investitionszuwendungen Sonstige, Stellplatzablösebeträge	1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.103,46	347.800	8.000	8.000	8.000	188.000	0	0
68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich	161.153,46	343.800	0	0	0	180.000	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	12.950,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.375,47	0	0	0	0	130.000	0	0
68810000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.375,47	0	0	0	0	130.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.433,83	620.700	328.170	76.500	285.000	500.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.359,22	925.500	442.500	110.500	1.225.500	555.500	0	90.000
78510000 Auszahlung unbebaute Grundst u grundstücksgleiche Rechte	10.752,76	10.000	1.000	1.000	21.000	81.000	0	0
78522000 Auszahlung bebaute Grundstücke Erwerb Gebäude	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
78523000 Auszahlung bebaute Grundstücke Baumaßnahmen	22.023,33	529.000	427.000	100.000	390.000	250.000	0	90.000
78531000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	476,78	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
78533000 Auszahlung Infrastrukturvermögen - Baumaßnahmen	29.256,35	350.000	3.000	3.000	63.000	223.000	0	0
78553000 Ausz f Kunstgegenst. usw.Bauma	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
78561000 Auszahlung für Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
78562000 Auszahlung für Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
78571000 Auszahlung für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.359,22	925.500	442.500	110.500	1.225.500	555.500	0	90.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.074,61	-304.800	-114.330	-34.000	-940.500	-55.500	0	-90.000
34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	137.996,86	-483.820	-39.610	-9.080	-882.620	-8.040	0	-90.000
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	304.800	0	0	837.020	34.650	0	0
69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre	0,00	304.800	0	0	837.020	34.650	0	0
36 - Tilgung von Investitionskrediten	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610	0	0
79251300 ordentliche Tilgungsauszahlungen	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.320,79	271.210	-35.420	-42.430	798.620	8.040	0	0
Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse	0,00	0	75.030	51.510	84.000	0	0	0
69529100 Einzahlungen aus Guthaben bei der Einheitskasse	0,00	0	75.030	51.510	84.000	0	0	0
38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	75.030	51.510	84.000	0	0	0
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	212.610	0	0	0	0	0	0
69444000 Aufn.Liq.kredit Einheitskasse	0,00	212.610	0	0	0	0	0	0
39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	212.610	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.320,79	483.820	39.610	9.080	882.620	8.040	0	0
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern Zwischensumme	3.863,03	0	0	0	0	0	0	0
79921000 Ausz.treuhä.GelderJagdgenossen	3.863,03	0	0	0	0	0	0	0
41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.863,03	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzhaushalt Ortsgemeinde mit Konten NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-36.183,82	483.820	39.610	9.080	882.620	8.040	0	0
43 Veränderung der Forderungen (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.863,03	0	-75.030	-51.510	-84.000	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.398,54	-212.610	39.300	-17.510	19.480	20.850	0	0
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0	0
46 Summe der Einzahlungen (ohne Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.662.007,00	2.310.010	1.990.010	1.648.290	2.767.140	2.095.200	0	0
47 Summe der Auszahlungen (ohne Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen)	1.560.193,96	2.310.010	1.990.010	1.648.290	2.767.140	2.095.200	0	90.000
48 Summe der Einzahlungen	1.662.007,00	2.310.010	1.990.010	1.648.290	2.767.140	2.095.200	0	0
49 Summe der Auszahlungen	1.560.193,96	2.310.010	1.990.010	1.648.290	2.767.140	2.095.200	0	90.000

Teilergebnishaushalt 1

Teilfinanzhaushalt 1

2023/2024

Allgemeine Verwaltungstätigkeit

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.880,83	77.900	131.373	123.834	117.886	116.746	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.867,97	68.670	80.787	79.803	79.838	77.871	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.483,94	109.440	159.760	152.440	152.440	152.440	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644,85	920	1.230	1.180	1.430	1.230	0	0	
7 + Sonstige laufende Erträge	41.125,57	34.890	35.803	35.803	35.803	35.803	0	0	
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.003,16	291.820	408.953	393.060	387.397	384.090	0	0	
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.216,41	101.300	109.390	116.090	122.910	128.150	0	0	
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.254,40	211.360	220.650	183.430	183.430	184.330	0	0	
11 - Abschreibungen	161.990,55	146.580	154.416	152.483	143.991	139.156	0	0	
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.209,94	129.480	113.760	117.760	122.760	127.760	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.025,44	46.510	51.290	49.950	48.880	46.880	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	672.696,74	635.230	649.506	619.713	621.971	626.276	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.693,58	-343.410	-240.553	-226.653	-234.574	-242.186	0	0	
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis	-140.673,58	-343.410	-240.553	-226.653	-234.574	-242.186	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-140.673,58	-343.410	-240.553	-226.653	-234.574	-242.186	0	0	
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge	532.023,16	291.820	408.953	393.060	387.397	384.090	0	0	
25 Summe der Aufwendungen	672.696,74	635.230	649.506	619.713	621.971	626.276	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>									
	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.298,22	-295.600	-188.670	-175.680	-186.180	-195.520	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.954,90	272.900	320.170	68.500	277.000	182.000	0	0	
25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	174.103,46	347.800	8.000	8.000	8.000	188.000	0	0	
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.375,47	0	0	0	0	130.000	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.433,83	620.700	328.170	76.500	285.000	500.000	0	0	
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	68.359,22	925.500	442.500	110.500	1.225.500	555.500	0	90.000	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.359,22	925.500	442.500	110.500	1.225.500	555.500	0	90.000	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.074,61	-304.800	-114.330	-34.000	-940.500	-55.500	0	-90.000	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit				verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024	
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	25.776,39	-600.400	-303.000	-209.680	-1.126.680	-251.020	0	-90.000	
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.074,72	0	0	0	0	0	0	0	
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	19.950,33	0	0	0	0	0	0	0	
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	30.932,24	0	0	0	0	0	0	0	
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	27.271,35	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan
Teilhaushalt 1:
Allgemeine Verwaltungstätigkeit
2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch die Organe und deren Aufwandsentschädigungen sowie sonstige Ausgaben für Sitzungen, Dienstzimmerentschädigungen sowie Reisekosten pp.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien	Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder, Einwohner/innen

Ziele	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung.	

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	927,00	920	960	960	960	960	0	0
1.1.1.01.46614600 Ert a d Aufl v Ehrensoldrückst	927,00	920	960	960	960	960	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	927,00	920	960	960	960	960	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.450,31	26.180	28.560	29.750	29.750	29.750	0	0
1.1.1.01.50110000 Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister	12.372,00	12.400	13.150	13.950	13.950	13.950	0	0
1.1.1.01.50120000 Aufwandsentsch. Beigeordnete	3.159,17	3.500	3.500	3.680	3.680	3.680	0	0
1.1.1.01.50490000 Sozialvers. Beiträge Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	1.749,32	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
1.1.1.01.50791000 Ehrensoldrückstellungen	5.050,00	5.050	6.290	6.290	6.290	6.290	0	0
1.1.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	11,82	30	20	20	20	20	0	0
1.1.1.01.51130000 Ehrensold	3.108,00	3.200	3.400	3.610	3.610	3.610	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162,22	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	5.162,22	0	0	0	0	0	0	0
<i>Für die Anschaffung von Tablets für die digitale Rat wurde der Ansatz im Jahr 2021 erhöht.</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	430,25	850	900	900	900	900	0	0
1.1.1.01.56131000 Fahrtkostenerstattung	156,00	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.01.56920000 Verfügungsmittel	0,00	300	300	300	300	300	0	0
1.1.1.01.56990001 Sonstige Aufwendungen für Ratssitzungen und dgl.	274,25	150	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.042,78	27.030	29.460	30.650	30.650	30.650	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.115,78	-26.110	-28.500	-29.690	-29.690	-29.690	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane/Gremien						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
20 Ordentliches Ergebnis	-30.115,78	-26.110	-28.500	-29.690	-29.690	-29.690	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-30.115,78	-26.110	-28.500	-29.690	-29.690	-29.690	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	927,00	920	960	960	960	960	0	0
25 Summe der Aufwendungen	31.042,78	27.030	29.460	30.650	30.650	30.650	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.993,88	-21.980	-23.170	-24.360	-24.360	-24.360	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.993,88	-21.980	-23.170	-24.360	-24.360	-24.360	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Information der EinwohnerInnen und der Medien über kommunale Angelegenheiten und Ereignisse, sämtliche Repräsentationsarbeiten wie Ehrungen und Gratulationen von Bürgern, Neujahrsempfang pp.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Repräsentation der Verwaltung nach außen, Ehrungen und Jubiläen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	537,53	1.800	900	900	900	900	0	0
1.1.1.03.56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	315,35	400	400	400	400	400	0	0
1.1.1.03.56930000 Repräsentation und Ehrengaben	222,18	400	500	500	500	500	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537,53	1.800	900	900	900	900	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537,53	-1.800	-900	-900	-900	-900	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-537,53	-1.800	-900	-900	-900	-900	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-537,53	-1.800	-900	-900	-900	-900	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	537,53	1.800	900	900	900	900	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537,53	-1.800	-900	-900	-900	-900	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-537,53	-1.800	-900	-900	-900	-900	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung								
Produkt	1.1.1.03	Öffentlichkeitsarbeit								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

Beschreibung

Liegenschaften mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Flächen und Wohnbau- und Gewerbeflächen Vermietung und Verpachtung sowie Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (z.B. Mietshäuser, Glascontainer, Kiosk etc.) sowie alle in diesem Zusammenhang entstehenden sonstigen Aufwendungen und Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Beiträge, Versicherungen); Jagdpachtanteile; Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Gärten

Auftrag

Pacht- und Kaufverträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pächter/innen, Einwohner/innen, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Durchführung der Aufgaben unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und Sicherung der Daseinsvorsorge der Einwohner der Ortsgemeinde. Erwerb und Erhalt von Liegenschaften, die die Ortsgemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Steigerung der Erträge des Grundvermögens. Senkung des Aufwandes des Grundvermögens

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,93	1.540	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
1.1.4.02.44120000 Mieten und Pachten <i>inschl. Miete für Außenbewirtschaftung</i>	2.031,40	1.410	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0
1.1.4.02.44120001 Jagd- / Fischereipacht	127,53	130	130	130	130	130	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.158,93	1.540	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,48	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
1.1.4.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.089,48	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	220,70	230	290	290	290	290	0	0
1.1.4.02.56810000 Grundsteuer	220,70	230	290	290	290	290	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310,18	1.330	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	848,75	210	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	848,75	210	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	848,75	210	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	2.158,93	1.540	3.030	3.030	3.030	3.030	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.310,18	1.330	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	858,35	210	1.590	1.590	1.590	1.590	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	751.000	1.000	0	0
1.1.4.02/2301.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
1.1.4.02/9025.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	751.000	1.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-751.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	858,35	210	590	590	-749.410	590	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2301 Erwerb des ehem. Raiffeisengebäudes								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
1.1.4.02/2301.78522000 Ausz beb. Grdst. Erwerb Gebäude, Einricht.	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-750.000	0	0	0
9025 Grundstücke								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften außer forstwirtschaftl. Flächen								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.02/9025.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof

Beschreibung
 Unterhaltung des Fuhrparks, der Gerätschaften, der evtl. Betriebsgebäude sowie sämtliche nicht direkt zugeordnete Personalkosten der Beschäftigten, die anhand entsprechender Rapporte am Jahresende durch interne Leistungsverrechnungen auf andere Produkte umgelegt werden.

Auftrag	Zielgruppe
Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen	Einwohner/innen, Beschäftigte des Bauhofes

Ziele
Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	923,90	920	923	923	923	923	0	0
1.1.4.03.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	923,90	920	923	923	923	923	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,06	0	10	10	10	10	0	0
1.1.4.03.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	58,06	0	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	981,96	920	933	933	933	933	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.839,50	1.860	4.150	4.420	4.680	4.950	0	0
1.1.4.03.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	891,53	390	1.000	1.100	1.200	1.300	0	0
1.1.4.03.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	1.940,40	960	2.000	2.100	2.200	2.300	0	0
1.1.4.03.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	68,12	30	80	90	100	110	0	0
1.1.4.03.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	150,39	80	160	170	170	180	0	0
1.1.4.03.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	174,93	80	200	220	240	260	0	0
1.1.4.03.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	568,77	290	590	620	650	680	0	0
1.1.4.03.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	5,24	10	20	20	20	20	0	0
1.1.4.03.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	40,12	20	100	100	100	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,50	8.600	10.600	10.650	10.650	10.650	0	0
1.1.4.03.52210001 Aufwendungen für Strom	285,32	500	500	500	500	500	0	0
1.1.4.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.637,21	1.300	1.400	1.450	1.450	1.450	0	0
1.1.4.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03.52350000 Fahrzeugunterhaltung / Unterhaltung Zusatzgeräte für Fahrzeuge	872,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.03.52352000	Betriebs- und Schmierstoffe f. Fahrzeuge		1.891,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
1.1.4.03.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		1.114,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
1.1.4.03.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		475,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
11 - Abschreibungen			9.153,10	9.170	8.297	8.191	8.065	8.037	0	0
1.1.4.03.53420000	Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen		1.918,59	1.920	1.919	1.919	1.919	1.919	0	0
1.1.4.03.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		2.050,47	2.060	1.594	1.594	1.594	1.594	0	0
1.1.4.03.53810000	Afa Fahrzeuge		4.548,80	4.550	4.232	4.232	4.232	4.204	0	0
1.1.4.03.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		635,24	640	552	446	320	320	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.349,32	3.480	3.770	3.850	3.930	4.010	0	0
1.1.4.03.56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		501,44	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		425,30	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.03.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
1.1.4.03.56341000	Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung		0,00	0	30	30	30	30	0	0
1.1.4.03.56411000	Gebäudeversicherungen		343,66	350	390	430	470	510	0	0
1.1.4.03.56412000	Kfz-Versicherungen		554,92	570	590	630	670	710	0	0
1.1.4.03.56820000	Kraftfahrzeugsteuer		364,00	0	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.617,42	23.110	26.817	27.111	27.325	27.647	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.635,46	-22.190	-25.884	-26.178	-26.392	-26.714	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-22.635,46	-22.190	-25.884	-26.178	-26.392	-26.714	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-22.635,46	-22.190	-25.884	-26.178	-26.392	-26.714	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		981,96	920	933	933	933	933	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.03	Baubetriebshof							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
25 Summe der Aufwendungen			23.617,42	23.110	26.817	27.111	27.325	27.647	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.651,60	-13.940	-18.510	-18.910	-19.250	-19.600	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78561000		Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000		Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermöög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.850,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-20.501,60	-15.440	-20.010	-20.410	-20.750	-21.100	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1602 Erweiterung Bauhof										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.03	Baubetriebshof								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.4.03/9080.78561000	Ausz f Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		5.850,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03/9080.78571000	Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.850,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Büroausstattung und Büromaterial; Telefonkosten; Briefmarken sowie allgemeine, nicht direkt zuzuordnenden Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Dienstleistungen (z. B. Vorkaufsrecht);

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Ortsbürgermeister/in, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziele

Kostenoptimierung hinsichtlich Beschaffungen, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777,10	100	500	500	500	500	0	0
1.1.4.05.43120000 Gebühr f d Erteilung v Bescheiden (u.a. Genehmigungen Ablehnungen Untersagungen)	777,10	100	500	500	500	500	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,10	100	500	500	500	500	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	266,32	710	220	220	270	270	0	0
1.1.4.05.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	192,77	500	150	150	200	200	0	0
1.1.4.05.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	14,99	40	20	20	20	20	0	0
1.1.4.05.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	54,72	150	30	30	30	30	0	0
1.1.4.05.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	3,84	20	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	0	0
1.1.4.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
1.1.4.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	100	100	100	100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.620,22	9.740	11.370	6.660	6.950	7.240	0	0
1.1.4.05.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
1.1.4.05.56341000 Telefon, Rundfunk, Porto, Datenübertragung	669,65	700	760	760	760	760	0	0
1.1.4.05.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	5.100	5.100	100	100	100	0	0
<i>2022/2023 zusätzliche Kost für Einrichtung freies WLAN im OT Fankel</i>								
1.1.4.05.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.809,09	2.800	3.010	3.250	3.490	3.730	0	0
1.1.4.05.56414000 Unfallversicherungen	803,38	800	900	950	1.000	1.050	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste							
Produkt		1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1.1.4.05.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		338,10	340	200	200	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.886,54	10.650	11.790	7.080	7.420	7.710	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.109,44	-10.550	-11.290	-6.580	-6.920	-7.210	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-4.109,44	-10.550	-11.290	-6.580	-6.920	-7.210	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-4.109,44	-10.550	-11.290	-6.580	-6.920	-7.210	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		777,10	100	500	500	500	500	0	0
25	Summe der Aufwendungen		4.886,54	10.650	11.790	7.080	7.420	7.710	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.109,44	-10.550	-11.290	-6.580	-6.920	-7.210	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.05/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.109,44	-13.050	-11.290	-6.580	-6.920	-7.210	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
1.1.4.05/9080.78571000 Ausf bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.07	Mietshaus Klosterstraße

Beschreibung

Vermietung und Unterhaltung des Mietshauses einschließlich gemeindlich genutzter Räume

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Verträge	Mieter

Ziele
Kostendeckende Vermietung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid sowie statistischen Erhebungen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte, Verbandsgemeindeverwaltung

Ziele

Korrekte Durchführung der Wahlen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	240	190	440	240	0	0
1.2.1.01.44241000 Kostenerstatt. v Bund	235,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.01.44242000 Kostenerstatt. v Land	235,00	0	240	190	440	240	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	470,00	0	240	190	440	240	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	191,45	0	0	1.480	600	300	0	0
1.2.1.01.56995200 Aufwend.f.Bundestagswahlen	85,50	0	0	0	300	0	0	0
1.2.1.01.56995300 Aufwendungen f. Landtagswahlen	105,95	0	0	0	0	300	0	0
1.2.1.01.56995400 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	0	1.480	0	0	0	0
1.2.1.01.56995500 Aufwend.f Bürgermeister- und Landratswahlen	0,00	0	0	0	300	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	191,45	0	0	1.480	600	300	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	278,55	0	240	-1.290	-160	-60	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	278,55	0	240	-1.290	-160	-60	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	278,55	0	240	-1.290	-160	-60	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	470,00	0	240	190	440	240	0	0
25 Summe der Aufwendungen	191,45	0	0	1.480	600	300	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	---------------------------------	---------------------------------

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen								
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			278,55	0	240	-1.290	-160	-60	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			278,55	0	240	-1.290	-160	-60	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften

Beschreibung

Partnerschaft mit Overijse

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Urkunden

Zielgruppe

Einwohner der Ortsgemeinde und der Partnerstadt

Ziele

Aufrechterhaltung und Förderung der Partnerschaft

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	76,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.8.1.03.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	76,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
<i>Partnerschaft Overijse/Belgien</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-76,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-76,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	76,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-76,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.03	Partner- und Patenschaften								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste

Beschreibung

Pflege und Unterstützung der örtlichen Bräuche und Veranstaltungen (z. B. Heimatfeste, Seniorentage, Vereinsförderung); Heiligenhäuschen, Bildstöcke, Kirchenförderung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine, Besucher/innen

Ziele

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	701,54	1.020	1.110	1.160	1.240	1.310	0	0
2.8.1.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	701,54	750	800	850	900	950	0	0
2.8.1.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	60	80	80	90	100	0	0
2.8.1.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	210	230	230	250	260	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.500	100	100	100	0	0
2.8.1.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	100	1.500	100	100	100	0	0
<i>2023 zusätzliche (Material-)Kosten für die Sanierung Fußweg zur Kreuzkapelle</i>								
11 - Abschreibungen	314,78	320	315	315	315	315	0	0
2.8.1.04.53230000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	249,98	250	250	250	250	250	0	0
2.8.1.04.53720000 Afa Kulturdenkmäler	64,80	70	65	65	65	65	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	1.500	500	500	500	0	0
2.8.1.04.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0,00	400	1.500	500	500	500	0	0
<i>2023 = Zuschuss an die FFW für 100Jahrfeier</i>								
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.771,01	4.010	8.110	7.010	6.010	6.010	0	0
2.8.1.04.56411000 Gebäudeversicherungen	2,51	10	10	10	10	10	0	0
2.8.1.04.56960000 Aufwendungen für Heimat- und Kulturpflege	777,50	2.000	3.000	4.000	3.000	3.000	0	0
<i>2024 zusätzliche Kosten für "500jähriger Todestag von Petrus Mosellanus"</i>								
2.8.1.04.56970000 Aufwendungen für Senioren	991,00	2.000	5.100	3.000	3.000	3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste						

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>2023 zusätzliche Kosten, da beim erstmaligen Senior nach Corona auch ein Mittagessen gereicht wurde</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.787,33	5.850	12.535	9.085	8.165	8.235	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.787,33	-5.850	-12.535	-9.085	-8.165	-8.235	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.787,33	-5.850	-12.535	-9.085	-8.165	-8.235	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.787,33	-5.850	-12.535	-9.085	-8.165	-8.235	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.787,33	5.850	12.535	9.085	8.165	8.235	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.472,55	-5.530	-12.220	-8.770	-7.850	-7.920	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.68190000 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.78553000 Ausz f Kunstgegenstände u Denkmäler - Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.472,55	-5.530	-14.720	-11.270	-7.850	-7.920	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.04	Heimat- und sonst. Kulturpflege, Brauchtumsfeste								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2300	Erneuerung Kreuzweg									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.68190000	Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
2.8.1.04/2300.78553000	Ausz f Kunstgegenstände u Denkmäler - Baumaßnahmen		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten

Beschreibung

Personal- und Sachkostenanteile für Einrichtungen anderer Träger

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531,80	3.530	3.532	3.532	3.532	3.532	0	0
3.6.5.02.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.531,80	3.530	3.532	3.532	3.532	3.532	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.531,80	3.530	3.532	3.532	3.532	3.532	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,96	120	140	140	140	140	0	0
3.6.5.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	84,00	90	100	100	100	100	0	0
3.6.5.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,33	10	10	10	10	10	0	0
3.6.5.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	23,63	20	30	30	30	30	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.829,04	5.100	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
3.6.5.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	3.181,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
3.6.5.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	200	500	500	500	500	0	0
3.6.5.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	547,73	700	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3.6.5.02.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	99,99	200	200	200	200	200	0	0
11 - Abschreibungen	11.714,55	11.730	8.790	8.790	8.790	8.387	0	0
3.6.5.02.53420000 Afa beb. Grdst. sozialen Einrichtungen	6.584,03	6.590	6.583	6.583	6.583	6.583	0	0
3.6.5.02.53850000 Afa Betriebs- u Geschäftsausstg	5.130,52	5.140	2.207	2.207	2.207	1.804	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.797,74	53.000	65.000	70.000	75.000	80.000	0	0
3.6.5.02.54190000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	52.797,74	53.000	65.000	70.000	75.000	80.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			856,19	860	1.010	1.130	1.250	1.370	0	0
3.6.5.02.56411000		Gebäudeversicherungen	856,19	860	1.010	1.130	1.250	1.370	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			69.305,48	70.810	80.640	85.760	90.880	95.597	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-65.773,68	-67.280	-77.108	-82.228	-87.348	-92.065	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-65.773,68	-67.280	-77.108	-82.228	-87.348	-92.065	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-65.773,68	-67.280	-77.108	-82.228	-87.348	-92.065	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			3.531,80	3.530	3.532	3.532	3.532	3.532	0	0
25 Summe der Aufwendungen			69.305,48	70.810	80.640	85.760	90.880	95.597	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-63.647,76	-59.080	-71.850	-76.970	-82.090	-87.210	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
3.6.5.02/2104.68143100		Invest.zuwend.v Landkreis	0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
3.6.5.02/2104.78523000		Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-68.500	0	0	-34.000	-35.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-63.647,76	-127.580	-71.850	-76.970	-116.090	-122.210	0	0

Investitionsübersicht

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.02	Kindergärten, Kindertagesstätten								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2104 Erweiterung der Kindertagesstätte										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
3.6.5.02/2104.68143100 Invest.zuwend.v Landkreis			0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.500	0	0	26.000	25.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
3.6.5.02/2104.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	0	0	60.000	60.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-68.500	0	0	-34.000	-35.000	0	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze sowie evtl. Kleinspielfelder

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62,66	60	63	63	63	63	0	0
3.6.6.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	62,66	60	63	63	63	63	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,66	60	63	63	63	63	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.345,65	3.080	2.610	2.810	3.010	3.200	0	0
3.6.6.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.329,85	2.200	1.800	1.900	2.000	2.100	0	0
3.6.6.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	276,37	200	200	250	300	350	0	0
3.6.6.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	178,02	170	140	150	160	170	0	0
3.6.6.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	8,40	10	20	20	30	30	0	0
3.6.6.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	457,14	430	360	380	400	420	0	0
3.6.6.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	32,70	10	10	10	10	10	0	0
3.6.6.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	13,66	10	20	20	20	20	0	0
3.6.6.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	49,51	50	60	80	90	100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	3.300	1.500	1.500	1.500	0	0
3.6.6.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	700	2.500	700	700	700	0	0
<i>2023 zusätzliche Kosten für Fallschutz einschl. Bagg</i>								
3.6.6.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	0	0
3.6.6.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	300	300	300	300	300	0	0
11 - Abschreibungen	1.139,96	920	1.061	1.061	1.061	1.061	0	0
3.6.6.01.53450000 Afa beb. Grdst. Sportanlagen	591,68	370	591	591	591	591	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
3.6.6.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		548,28	550	470	470	470	470	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.485,61	5.500	6.971	5.371	5.571	5.761	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.422,95	-5.440	-6.908	-5.308	-5.508	-5.698	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-4.422,95	-5.440	-6.908	-5.308	-5.508	-5.698	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-4.422,95	-5.440	-6.908	-5.308	-5.508	-5.698	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		62,66	60	63	63	63	63	0	0
25	Summe der Aufwendungen		4.485,61	5.500	6.971	5.371	5.571	5.761	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.345,65	-4.580	-5.910	-4.310	-4.510	-4.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.954,90	14.000	3.120	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2103.68142000 Invest.zuwendung vom Land		12.954,90	14.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2103.68190000 Investitionszuwendung von übrigem Bereich		0,00	0	3.120	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.954,90	14.000	3.120	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		22.023,33	50.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2103.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		22.023,33	20.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.023,33	50.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.068,43	-36.000	3.120	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-12.414,08	-40.580	-2.790	-4.310	-4.510	-4.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Spiel- und Bolzplätze, Kleinspielfelder	

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2103 Dorfmittelpunkt Abenteuer Groß und Klein								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.954,90	14.000	3.120	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68142000 Invest.zuwendung vom Land	12.954,90	14.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.68190000 Investitionszuwendung von übrigem Bereich	0,00	0	3.120	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.954,90	14.000	3.120	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.023,33	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2103.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	22.023,33	20.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.023,33	20.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.068,43	-6.000	3.120	0	0	0	0	0
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.01/9080.78571000 Ausz f bewegliche Sachen d Anlavermög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.14.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit								
Produkt	3.6.6.14	Jugendraum								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	-400	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz

Beschreibung

Bereithaltung des Sportplatz einschließlich der Einrichtungen

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Vereine und sonstige Nutzer

Ziele

Förderung des Sport, Freizeitangebote

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,93	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.04.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	227,93	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227,93	0	0	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,39	330	290	440	560	690	0	0
4.2.4.04.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	23,77	260	100	150	200	250	0	0
4.2.4.04.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	100	150	200	250	0	0
4.2.4.04.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1,82	20	10	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	20	20	20	0	0
4.2.4.04.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	4,66	50	20	30	40	50	0	0
4.2.4.04.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	50	60	80	0	0
4.2.4.04.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,14	0	10	10	10	10	0	0
4.2.4.04.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
4.2.4.04.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	0,00	0	617	617	617	617	0	0
4.2.4.04.53220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	617	617	617	617	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31,14	40	30	40	50	60	0	0
4.2.4.04.56411000 Gebäudeversicherungen	31,14	40	30	40	50	60	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,53	370	1.037	1.197	1.327	1.467	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166,40	-370	-1.037	-1.197	-1.327	-1.467	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			166,40	-370	-1.037	-1.197	-1.327	-1.467	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			166,40	-370	-1.037	-1.197	-1.327	-1.467	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			227,93	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen			61,53	370	1.037	1.197	1.327	1.467	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			166,40	-370	-420	-580	-710	-850	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			166,40	-370	-420	-580	-710	-850	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1507 Inv.zuwendung Sportplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport								
Produktbereich	4.2	Sportförderung								
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Einrichtungen, d								
Produkt	4.2.4.04	Sportplatz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Bauleitplanung sowie Stellungnahmen bei Landesentwicklungs- und Raumordnungsplänen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
5.1.1.02.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
<i>2024/2025 Kosten für die 1. Änderung des BBP "östlicher Ortsrand" - Stockhäuschen</i>								
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung								
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Produkt	5.1.1.02	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	0	-2.500	-2.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Bauland sowie Aufwendungen für die bis zur Weiterveräußerung entstehenden laufenden Kosten.

Auftrag

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
7 + Sonstige laufende Erträge	874,53	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	874,53	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	874,53	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,76	70	50	50	50	50	0	0
5.2.2.05.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	38,76	70	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	20	20	20	20	0	0
5.2.2.05.56810000 Grundsteuer	0,00	0	20	20	20	20	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,76	70	70	70	70	70	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	835,77	-70	-70	-70	-70	-70	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	835,77	-70	-70	-70	-70	-70	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	835,77	-70	-70	-70	-70	-70	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	874,53	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	38,76	70	70	70	70	70	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	835,77	-70	-70	-70	-70	-70	0	0
26 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.375,47	0	0	0	0	130.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung							

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.2.2.05/1502.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		1.375,47	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1703.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.375,47	0	0	0	0	130.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
5.2.2.05/1703.78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.377,29	-10.000	0	0	-20.000	50.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-8.541,52	-10.070	-70	-70	-20.070	49.930	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1502 NBG Hornacker, Fankel										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		1.375,47	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.05/1502.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		1.375,47	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.375,47	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.375,47	0	0	0	0	0	0	0
1703 NBG Stockhäuschen, Bruttig										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
5.2.2.05/1703.68810000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	0	0	0	130.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.05	Bereitstellung von Bauland für Wohnungsbau, Wohnumfeldförderung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	130.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
5.2.2.05/1703.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.752,76	10.000	0	0	20.000	80.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.752,76	-10.000	0	0	-20.000	50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Bauten mit historischer Bedeutung sowie Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale und Gedenkstätten

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen, Allgemeinheit

Ziele

Erhalt von Bauten mit historischer Bedeutung

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.2.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,95	1.660	1.960	1.960	1.960	1.960	0	0
5.2.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	222,97	350	400	400	400	400	0	0
5.2.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	655,33	750	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.2.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	151,42	160	160	160	160	160	0	0
5.2.3.01.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	61,23	100	100	100	100	100	0	0
5.2.3.01.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.2.3.01.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.2.3.01.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	7.052,36	7.060	7.052	7.052	7.052	7.052	0	0
5.2.3.01.53720000 Afa Kulturdenkmäler	7.052,36	7.060	7.052	7.052	7.052	7.052	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	289,83	310	310	310	330	350	0	0
5.2.3.01.56411000 Gebäudeversicherungen	289,83	300	310	310	330	350	0	0
5.2.3.01.56810000 Grundsteuer	0,00	10	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.433,14	9.030	9.322	9.322	9.342	9.362	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.733,10	-5.330	-5.622	-5.622	-5.642	-5.662	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.733,10	-5.330	-5.622	-5.622	-5.642	-5.662	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege						
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.733,10	-5.330	-5.622	-5.622	-5.642	-5.662	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	3.700,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen	8.433,14	9.030	9.322	9.322	9.342	9.362	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.680,23	-1.970	-2.270	-2.270	-2.290	-2.310	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
5.2.3.01/1102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0
5.2.3.01/1102.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.680,23	-21.970	-2.270	-2.270	-3.290	-3.310	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1102 Renovierung/Sanierung ehem. Synagoge								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
5.2.3.01/1102.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	39.000	39.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege							
Produkt	5.2.3.01	Denkmalschutz und -pflege							

<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.2.3.01/1102.78523000	Ausz beb. Grdst.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000	0	0	40.000	40.000	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-20.000	0	0	-1.000	-1.000	0	0
9500	Zweckgebundene Spenden, die noch nicht dem Verwendungszweck zugeführt wurden									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Straßen, Wegen sowie die Durchführung von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen mit den damit verbundenen Beiträgen; Laufender Kostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung; Verkehrszeichen und Verkehrsberuhigung; Straßenbeleuchtung; Straßenreinigung und Winterdienst; Einzahlungen aus Konzessionsabgaben

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Verträge Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Verbandsgemeindeverwaltung.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.589,59	18.580	13.258	13.220	12.382	11.242	0	0
5.4.1.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.589,59	18.580	13.258	13.220	12.382	11.242	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.700,35	39.090	47.720	46.705	46.705	44.774	0	0
5.4.1.01.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	40.700,35	39.090	47.720	46.705	46.705	44.774	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	30.128,41	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
5.4.1.01.46250000 Konzessionsabgaben	30.128,41	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.418,35	87.570	90.978	89.925	89.087	86.016	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.276,27	13.020	12.760	13.290	15.210	15.740	0	0
5.4.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.086,13	5.650	6.900	7.100	7.300	7.500	0	0
5.4.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	3.252,99	4.200	2.800	3.000	4.200	4.400	0	0
5.4.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	465,02	440	540	550	570	580	0	0
5.4.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	252,11	310	220	240	330	340	0	0
5.4.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.194,15	1.100	1.370	1.410	1.450	1.490	0	0
5.4.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	924,96	1.200	830	890	1.240	1.300	0	0
5.4.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	35,69	40	40	40	40	40	0	0
5.4.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	65,22	80	60	60	80	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.062,93	55.250	58.900	53.900	53.900	53.900	0	0
5.4.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	217,00	600	600	600	600	600	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.4.1.01.52220000	Strombezug Straßenbleuchtung	9.080,72	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
5.4.1.01.52326000	Bewirtschaftung v GdeStraßen	0,00	0	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	0	0
<i>Straßenoberflächenentwässerungsbeitrag</i>										
<i>43.409 qm * 0,65 € = 28.215,85 €</i>										
5.4.1.01.52338400	Unterhaltung der Straßen, Verkehrslenkungsanlagen, Straßenbegleitgrün	44,27	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
<i>2023 zzgl. Kosten für neue Schilder und Verkehrszei</i>										
5.4.1.01.52339100	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlage	1.071,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.4.1.01.52531000	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	28.649,94	28.650	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen		87.011,00	79.460	78.639	77.560	75.934	71.530	75.934	0	0
5.4.1.01.53230000	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.719,22	7.490	6.825	6.825	6.825	3.179	6.825	0	0
5.4.1.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	970,36	980	971	971	971	213	971	0	0
5.4.1.01.53580000	Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	78.192,28	70.990	70.622	69.543	67.917	67.917	67.917	0	0
5.4.1.01.53590000	Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	129,14	0	221	221	221	221	221	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		62,11	380	70	70	80	80	80	0	0
5.4.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen	23,20	30	30	30	40	40	40	0	0
5.4.1.01.56417000	Elektronikversicherungen	38,91	350	40	40	40	40	40	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		138.412,31	148.110	150.369	144.820	145.124	141.250	145.124	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.993,96	-60.540	-59.391	-54.895	-56.037	-55.234	-56.037	0	0
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis		-48.993,96	-60.540	-59.391	-54.895	-56.037	-55.234	-56.037	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-48.993,96	-60.540	-59.391	-54.895	-56.037	-55.234	-56.037	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		89.418,35	87.570	90.978	89.925	89.087	86.016	89.087	0	0
25 Summe der Aufwendungen		138.412,31	148.110	150.369	144.820	145.124	141.250	145.124	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestaßen							
Produkt		5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.950,73	-38.750	-41.730	-37.260	-39.190	-39.720	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		161.153,46	343.800	0	0	0	180.000	0	0
	5.4.1.01/1501.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	161.153,46	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1503.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	342.000	0	0	0	180.000	0	0
	5.4.1.01/1701.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.153,46	343.800	0	0	0	180.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.668,06	350.000	3.000	3.000	33.000	193.000	0	0
	5.4.1.01/1501.78531000	Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	476,78	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	1.191,28	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1503.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	30.000	190.000	0	0
	5.4.1.01/1902.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.668,06	350.000	3.000	3.000	33.000	193.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		159.485,40	-6.200	-3.000	-3.000	-33.000	-13.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		136.534,67	-44.950	-44.730	-40.260	-72.190	-52.720	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1501	Straßen NBG Hornacker, Fankel									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		161.153,46	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1501.68250000	Beiträge uä. v privaten Bereich	161.153,46	0	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		161.153,46	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.668,06	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1501.78531000	Ausz Infrastrukverm Erwerb Grund u.Boden	476,78	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/1501.78533000	Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen	1.191,28	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.668,06	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			159.485,40	0	0	0	0	0	0	0
1503 Straßen NBG Stockhäuschen, Bruttig										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	342.000	0	0	0	180.000	0	0
5.4.1.01/1503.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	342.000	0	0	0	180.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	342.000	0	0	0	180.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	350.000	0	0	30.000	190.000	0	0
5.4.1.01/1503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	350.000	0	0	30.000	190.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	350.000	0	0	30.000	190.000	0	0
24 Mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahre bereits gebunden			0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1503.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-8.000	0	0	-30.000	-10.000	0	0
1504 Ausbau Fährgasse										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1505 Ausbau Fausenburg										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1701 Ausbau der Straße "Fausenburg"										
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/1701.68250000 Beiträge uä. v privaten Bereich			0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.800	0	0	0	0	0	0
1902 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
5.4.1.01/1902.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
1905 Anlegung Mitfahrerplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestaßen								
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestaßen/Wege/Straßenbeleuchtung								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9025 Grundstücke										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9030 wiederkehrende Straßenbeiträge										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze

Beschreibung

Unterhaltung von Parkplätzen außer unmittelbar im Zusammenhang mit Straßen bestehende Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer der Parkplätze

Ziele

Bereitstellung von Parkraum

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,43	170	171	171	171	171	0	0
5.4.6.01.41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171,43	170	171	171	171	171	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	14,29	0	143	143	143	143	0	0
5.4.6.01.46619000 Sonstige	14,29	0	143	143	143	143	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,72	170	314	314	314	314	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077,35	1.400	2.200	1.400	1.400	1.400	0	0
5.4.6.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	1.077,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.4.6.01.52338600 Unterhaltung der Parkplätze	0,00	200	1.000	200	200	200	0	0
2023 zusätzliche Kosten für neue Markierungen								
11 - Abschreibungen	1.234,41	0	4.938	4.938	4.938	4.938	0	0
5.4.6.01.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.234,41	0	4.938	4.938	4.938	4.938	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,42	20	20	30	40	50	0	0
5.4.6.01.56810000 Grundsteuer	14,42	20	20	30	40	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.326,18	1.420	7.158	6.368	6.378	6.388	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.140,46	-1.250	-6.844	-6.054	-6.064	-6.074	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.140,46	-1.250	-6.844	-6.054	-6.064	-6.074	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.140,46	-1.250	-6.844	-6.054	-6.064	-6.074	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	185,72	170	314	314	314	314	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.326,18	1.420	7.158	6.368	6.378	6.388	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.086,97	-1.420	-2.220	-1.430	-1.440	-1.450	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	4.000	0	18.000	18.000	0	0
5.4.6.01/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	4.000	0	18.000	18.000	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.065,07	0	0	0	30.000	30.000	0	0
5.4.6.01/1801.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			28.065,07	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.065,07	0	0	0	30.000	30.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.065,07	0	4.000	0	-12.000	-12.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-28.152,04	-1.420	1.780	-1.430	-13.440	-13.450	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1801 Parkplatz an der Synagoge										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			28.065,07	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/1801.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			28.065,07	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.065,07	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.065,07	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.01	Kommunale Parkplätze								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2101 Errichtung E-Ladestationen										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
5.4.6.01/2101.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	18.000	18.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
5.4.6.01/2101.78533000 Ausz Infrastrukverm Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	-12.000	-12.000	0	0
9040 Stellplatzablösebeträge										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
5.4.6.01/9040.68191000 Sonstige, Stellplatzablösebeträge			1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Nutzer des Wohnmobilstellplatzes

Ziele

Bereitstellung von Parkraum für Wohnmobile

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
5.4.6.02.43228000 Parkgebühren	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.128,99	3.020	3.350	3.630	3.910	4.190	0	0
5.4.6.02.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.265,29	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	0	0
5.4.6.02.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	175,48	170	190	200	220	240	0	0
5.4.6.02.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	642,88	600	710	770	830	890	0	0
5.4.6.02.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	45,34	50	50	60	60	60	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163,03	1.600	600	600	600	600	0	0
5.4.6.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	163,03	600	600	600	600	600	0	0
11 - Abschreibungen	1.215,05	0	1.215	1.215	1.215	1.215	0	0
5.4.6.02.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	1.215,05	0	1.215	1.215	1.215	1.215	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	320,00	570	520	520	520	520	0	0
5.4.6.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	320,00	320	320	320	320	320	0	0
<i>Sondernutzungsgebühr an den LBM für Zufahrt Wohn</i>								
5.4.6.02.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	0,00	250	200	200	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.827,07	5.190	5.685	5.965	6.245	6.525	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	878,93	-190	-685	-965	-1.245	-1.525	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	878,93	-190	-685	-965	-1.245	-1.525	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			878,93	-190	-685	-965	-1.245	-1.525	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			5.706,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
25 Summe der Aufwendungen			4.827,07	5.190	5.685	5.965	6.245	6.525	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.057,98	-190	530	250	-30	-310	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/1903.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.057,98	-190	-4.470	250	-30	-310	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1903 Anlegung Wohnmobilstellplatz										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
5.4.6.02/1903.78562000 Ausz f Maschinen und techn Anlagen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen								
Produkt	5.4.6.02	Wohnmobilstellplatz								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen

Beschreibung

Öffentliche Grünflächen im Bereich des Moselvorgeländes zwischen L 98 und Mosel

Auftrag

Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/innen und Gäste der Ortsgemeinde

Ziele

Erhaltung der Lebensqualität und Attraktivität der Ortsgemeinde für Einwohner und Gäste.

Bereitstellung sauberer Grün- und Wegeflächen. Erhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.5.1.01.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,71	920	930	930	930	930	0	0
5.5.1.01.44241001 Kostenerstatt. v Bund Schleuse	0,00	920	920	920	920	920	0	0
5.5.1.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	59,71	0	10	10	10	10	0	0
5.5.1.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	359,71	920	2.130	2.130	2.130	2.130	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.079,82	28.750	31.980	33.550	35.110	36.650	0	0
5.5.1.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	15.952,31	18.030	22.100	23.100	24.100	25.100	0	0
5.5.1.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.646,32	4.100	2.550	2.750	2.950	3.150	0	0
5.5.1.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	1.218,87	1.400	1.750	1.830	1.900	1.980	0	0
5.5.1.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	205,09	330	210	230	240	240	0	0
5.5.1.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	3.129,99	3.500	4.410	4.620	4.820	5.020	0	0
5.5.1.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	778,76	1.200	750	810	870	930	0	0
5.5.1.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	93,56	100	140	140	150	150	0	0
5.5.1.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	54,92	90	70	70	80	80	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387,73	16.150	14.650	6.950	6.950	6.950	0	0
5.5.1.01.52210001 Aufwendungen für Strom	198,60	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	381,18	550	550	550	550	550	0	0
5.5.1.01.52338900 UH Grünanlagen, Plätze, Brunnen	14.692,12	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
<i>2022 zzgl Kosten für Sanierung der Gehwegplatten auf dem Festplatz vor dem Bürgerhaus Bruttig</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.1.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	0	0
5.5.1.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	115,83	300	8.000	300	300	300	300	0	0
<i>2023 zusätzliche Kosten für neu Ortsfahren f.d. OG sowie für neue Abfallbehälter</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.076,00	580	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
5.5.1.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	513,00	0	880	880	880	880	880	0	0
5.5.1.01.56411000	Gebäudeversicherungen/Sachversicherungen	563,00	580	400	400	400	400	400	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.543,55	45.480	47.910	41.780	43.340	44.880	44.880	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.183,84	-44.560	-45.780	-39.650	-41.210	-42.750	-42.750	0	0
19	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-40.183,84	-44.560	-45.780	-39.650	-41.210	-42.750	-42.750	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-40.183,84	-44.560	-45.780	-39.650	-41.210	-42.750	-42.750	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge	359,71	920	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130	0	0
25	Summe der Aufwendungen	40.543,55	45.480	47.910	41.780	43.340	44.880	44.880	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.258,37	-44.560	-45.780	-39.650	-41.210	-42.750	-42.750	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	100.000	0	0
5.5.1.01/2105.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	100.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	100.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	150.000	0	0
5.5.1.01/2105.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	150.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünflächen, Parkanlagen und Plätze einschl. Brunnen								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-131.600	0	0	-60.000	-50.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-39.258,37	-176.160	-45.780	-39.650	-101.210	-92.750	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1904 Grundsanierung Pergola										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2105 Platz am Bungert										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	0	0
5.5.1.01/2105.68142000 Invest.zuwendung vom Land			0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	197.400	0	0	140.000	100.000	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	0	0
5.5.1.01/2105.78523000 Ausz. beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	329.000	0	0	200.000	150.000	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-131.600	0	0	-60.000	-50.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz

Beschreibung

Vermiete Flächen für den Campingplatz und Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen Flächen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Vereinbarungen

Zielgruppe

Nutzer des Campingplatzes Bruttig-Fankel

Ziele

Dauerhafte Nutzung der Campingplatzfläche und Verpachtung der Anlage zu einem vertretbaren Pachtzins

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.452,12	13.450	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
5.5.1.02.44120000 Mieten und Pachten	13.452,12	13.450	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.452,12	13.450	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.991,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.5.1.02.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.991,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.991,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.460,69	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	11.460,69	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	11.460,69	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	13.452,12	13.450	15.100	15.100	15.100	15.100	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.991,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.460,69	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)								
Produkt	5.5.1.02	Campingplatz								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			11.460,69	11.450	13.100	13.100	13.100	13.100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung

Beschreibung

Teilweise Unterhaltungspflichten für Gewässer III. Ordnung innerhalb der Ortslage (Verrohrungen)

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen

Ziele

Erhalt der intakten Verrohrung, Vorbeugung vor Hochwasserschäden

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.114,64	5.110	5.111	5.110	0	0	0	0
5.5.2.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.114,64	5.110	5.111	5.110	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.114,64	5.110	5.111	5.110	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	6.393,29	6.400	6.391	6.400	0	0	0	0
5.5.2.01.53590000 Afa sonst Bauten d Infrastrukverm.	6.393,29	6.400	6.391	6.400	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	403,90	0	100	100	100	100	0	0
5.5.2.01.56390000 Sonst Geschäftsaufwendungen	403,90	0	100	100	100	100	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.797,19	6.400	6.491	6.500	100	100	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.682,55	-1.290	-1.380	-1.390	-100	-100	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.682,55	-1.290	-1.380	-1.390	-100	-100	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-1.682,55	-1.290	-1.380	-1.390	-100	-100	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	5.114,64	5.110	5.111	5.110	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	6.797,19	6.400	6.491	6.500	100	100	0	0

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118,90	0	-100	-100	-100	-100	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.01	Gewässerschutz, Hochwasserschutz- u.Reinigung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-118,90	0	-100	-100	-100	-100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Friedhofes und der baulichen Anlagen; Grabnutzungsentgelte

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Breitstellung des Friedhofes/ Leichenhalle

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	820,91	470	777	777	777	777	0	0
5.5.3.01.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	343,85	0	300	300	300	300	0	0
5.5.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	477,06	470	477	477	477	477	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660,34	6.280	9.067	9.098	9.133	9.097	0	0
5.5.3.01.43224000 Nutzungsentgelte für Bestatt.wesen	2.672,12	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0	0
5.5.3.01.43910000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.988,22	4.780	6.267	6.298	6.333	6.297	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,24	0	10	10	10	10	0	0
5.5.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	17,24	0	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.498,49	6.750	9.854	9.885	9.920	9.884	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.757,02	7.700	10.500	11.230	11.910	12.630	0	0
5.5.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	5.836,50	5.890	8.000	8.500	9.000	9.500	0	0
5.5.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	213,72	110	150	200	250	300	0	0
5.5.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	445,95	460	620	670	700	740	0	0
5.5.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	16,56	10	20	20	20	30	0	0
5.5.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.145,17	1.150	1.600	1.710	1.800	1.900	0	0
5.5.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	60,62	30	50	70	80	90	0	0
5.5.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	34,23	40	50	50	50	60	0	0
5.5.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	4,27	10	10	10	10	10	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,36	4.200	7.000	5.000	5.000	5.900	0	0
5.5.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	93,59	200	100	100	100	100	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen								
Produkt	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01.52210003	Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	656,65	1.400	800	800	800	800	0	0	
5.5.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.656,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
5.5.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,-- Euro ohne Mwst.)	0,00	100	2.100	100	100	1.000	0	0	
<i>2023 zzgl. Kosten für jeweils zwei Sitzbänke für die Friedhöfe in Bruttig und in Fankel</i>										
5.5.3.01.52921000	Aufwendungen Grabaushub	2.154,12	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
11 - Abschreibungen		4.218,45	4.230	4.215	3.458	3.458	3.458	0	0	
5.5.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	3.125,50	3.130	3.122	2.365	2.365	2.365	0	0	
5.5.3.01.53720000	Afa Kulturdenkmäler	1.092,95	1.100	1.093	1.093	1.093	1.093	0	0	
14 - Sonstige laufende Aufwendungen		268,43	280	310	360	410	460	0	0	
5.5.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen	121,47	120	150	180	210	240	0	0	
5.5.3.01.56414000	Unfallversicherungen	146,96	160	160	180	200	220	0	0	
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.804,26	16.410	22.025	20.048	20.778	22.448	0	0	
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.305,77	-9.660	-12.171	-10.163	-10.858	-12.564	0	0	
19 Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Ordentliches Ergebnis		-8.305,77	-9.660	-12.171	-10.163	-10.858	-12.564	0	0	
21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-8.305,77	-9.660	-12.171	-10.163	-10.858	-12.564	0	0	
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge		8.498,49	6.750	9.854	9.885	9.920	9.884	0	0	
25 Summe der Aufwendungen		16.804,26	16.410	22.025	20.048	20.778	22.448	0	0	
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.313,95	-10.680	-14.700	-13.480	-14.210	-15.880	0	0	
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	66.000	54.000	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt		5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.5.3.01/2106.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	66.000	54.000	0	0	0
25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		12.950,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.3.01/9020.68270000	Grabnutzungsentgelte		12.950,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.950,00	4.000	8.000	74.000	62.000	8.000	0	0
29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
5.5.3.01/2106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.950,00	-6.000	8.000	-26.000	-28.000	8.000	0	-90.000
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		3.636,05	-16.680	-6.700	-39.480	-42.210	-7.880	0	-90.000
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2106	Neugestaltung Friedhof Bruttig									
8 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	66.000	54.000	0	0	0
5.5.3.01/2106.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	0	66.000	54.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	66.000	54.000	0	0	0
18 -	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
5.5.3.01/2106.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	100.000	90.000	0	0	90.000
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	0	-34.000	-36.000	0	0	-90.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion von Holz entsprechend den Fortwirtschaftsplänen. Unterhaltung und Ausbau der Waldwege; Förster und Waldarbeiter

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Forstwirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Forstwege;

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.999,44	0	57.500	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.5.02.41310000 Sonstige allgemeine Zuwendung vom Bund	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<i>Förderung "klimaangepasstes Waldmanagement"</i>								
5.5.5.02.41442000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke v. Land	34.105,00	0	7.500	0	0	0	0	0
5.5.5.02.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	131.894,44	0	0	0	0	0	0	0
<i>2021= Nachhaltigkeitsprämie 87.600 €; Förderung Wiederbewaldung i36.250 €; Zuschuss Jagdgenossenschaft für Unterhaltung der Waldwege rd. 8.000</i>								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.591,84	55.580	102.720	95.400	95.400	95.400	0	0
5.5.5.02.44111000 Erträge aus Stammholzverkauf (19 %)	152.462,42	55.430	74.260	56.900	56.900	56.900	0	0
5.5.5.02.44112000 Erträge aus Brennholzverkauf (7 %)	2.129,42	150	28.460	38.500	38.500	38.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.675,00	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
5.5.5.02.46281000 Waldwildschadensverhütungspauschale und Wildschadensersatz	4.675,00	4.670	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325.266,28	60.250	164.920	150.100	150.100	150.100	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.884,23	63.420	52.740	37.470	37.470	37.470	0	0
5.5.5.02.52543000 Kostenerstattungen an Gde. u. Gde.verbände	0,00	4.000	6.000	500	500	500	0	0
5.5.5.02.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.213,59	2.000	4.700	600	600	600	0	0
5.5.5.02.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	154.670,64	57.420	42.040	36.370	36.370	36.370	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.554,24	45.160	19.570	19.570	19.570	19.570	0	0
5.5.5.02.54143000 Beförsterumlage	39.554,24	45.160	19.570	19.570	19.570	19.570	0	0
<i>Mit der Neuorganisation der Forstreviere ab dem</i>								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>01.02.2023 ging auch eine Umstellung von der bisherigen kommunalen Revierbeförderung auf eine staatliche Revierbeförderung einher. Demzufolge hat sich auch die Beförderungsumlage zur Deckung der Personal-, Versorgungs- und Sachkosten für die kommunale Revierleiter entsprechend ab 2023 redu:</i>										
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			9.383,81	9.530	9.670	9.680	9.680	9.690	0	0
5.5.5.02.56411000	Gebäudeversicherungen		7,75	10	10	10	10	10	0	0
5.5.5.02.56413000	Haftpflichtversicherungen		207,58	210	210	220	220	230	0	0
5.5.5.02.56414000	Unfallversicherungen		7.864,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.5.02.56420000	Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine		157,68	160	170	170	170	170	0	0
5.5.5.02.56810000	Grundsteuer		1.146,30	1.150	1.280	1.280	1.280	1.280	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		214.822,28	118.110	81.980	66.720	66.720	66.730	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		110.444,00	-57.860	82.940	83.380	83.380	83.370	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		110.444,00	-57.860	82.940	83.380	83.380	83.370	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		110.444,00	-57.860	82.940	83.380	83.380	83.370	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		325.266,28	60.250	164.920	150.100	150.100	150.100	0	0
25	Summe der Aufwendungen		214.822,28	118.110	81.980	66.720	66.720	66.730	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		99.889,84	-57.860	82.940	83.380	83.380	83.370	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.02	Kommunale Forstwirtschaft (inkl. Waldwege)

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	99.889,84	-57.860	82.940	83.380	83.380	83.370	0	0
38 Nachrichtlich: Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.074,72	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66410000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	25.074,72	0	0	0	0	0	0	0
39 Nachrichtlich: Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	19.950,33	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.66411000 Zahllast Erstattung Umsatzsteuer	19.950,33	0	0	0	0	0	0	0
40 Nachrichtlich: Auszahlungen für Umsatzsteuer	30.932,24	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76510000 Auszahlungen aus Vorsteuer	30.932,24	0	0	0	0	0	0	0
41 Nachrichtlich: Zahllast Umsatzsteuerüberhang	27.271,35	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.02.76511000 Zahllast Umsatzsteuerüberhang	27.271,35	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau

Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen der Gemeinde

Auftrag

Pachtverträge, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien

Zielgruppe

Pächter

Ziele

Erhalt der agrarstrukturellen Verhältnisse, Erhalt der natürlichen Ressourcen, ordnungsgemäße

Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.265,57	16.260	15.700	15.700	15.700	15.700	0	0
5.5.5.03.44120000 Mieten und Pachten	16.265,57	16.260	15.700	15.700	15.700	15.700	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.265,57	16.260	15.700	15.700	15.700	15.700	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.178,06	1.180	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
5.5.5.03.56810000 Grundsteuer	1.178,06	1.180	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.178,06	1.180	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.087,51	15.080	14.390	14.390	14.390	14.390	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	15.087,51	15.080	14.390	14.390	14.390	14.390	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	15.087,51	15.080	14.390	14.390	14.390	14.390	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	16.265,57	16.260	15.700	15.700	15.700	15.700	0	0
25 Summe der Aufwendungen	1.178,06	1.180	1.310	1.310	1.310	1.310	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.087,51	15.080	14.390	14.390	14.390	14.390	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.03	Kommunale Landwirtschaft und Weinbau								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			15.087,51	15.080	14.390	14.390	14.390	14.390	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)

Beschreibung

Bau, Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege (hierin sind die Waldwege nicht enthalten, da diese dem Produkt Kommunale Fortwirtschaft zugeordnet sind);

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Jagdgenossenschaften

Ziele

Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.050,55	44.450	45.422	45.422	45.422	45.422	0	0
5.5.5.09.41490000 Zuw.Zusch.lfd.Zwecke von Sonstigen	469,70	18.870	19.840	19.840	19.840	19.840	0	0
5.5.5.09.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.580,85	25.580	25.582	25.582	25.582	25.582	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.050,55	44.450	45.422	45.422	45.422	45.422	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.899,65	650	2.700	2.850	2.970	3.100	0	0
5.5.5.09.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	1.485,87	500	2.100	2.200	2.300	2.400	0	0
5.5.5.09.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	113,53	40	170	190	200	210	0	0
5.5.5.09.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	291,54	100	410	440	450	470	0	0
5.5.5.09.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	8,71	10	20	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.220	18.580	18.580	18.580	18.580	0	0
5.5.5.09.52338500 Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	18.220	18.580	18.580	18.580	18.580	0	0
11 - Abschreibungen	27.151,00	25.590	27.153	27.153	27.153	27.153	0	0
5.5.5.09.53580000 Afa Straßen Wege Plätze u Verkehrslenkungs Anla	27.151,00	25.590	27.153	27.153	27.153	27.153	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.050,65	44.460	48.433	48.583	48.703	48.833	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,10	-10	-3.011	-3.161	-3.281	-3.411	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.000,10	-10	-3.011	-3.161	-3.281	-3.411	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-3.000,10	-10	-3.011	-3.161	-3.281	-3.411	0	0
nachrichtlich:								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.09	Wirtschaftswege (außer Waldwege)								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
24 Summe der Erträge			26.050,55	44.450	45.422	45.422	45.422	45.422	0	0
25 Summe der Aufwendungen			29.050,65	44.460	48.433	48.583	48.703	48.833	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.429,95	0	-1.440	-1.590	-1.710	-1.840	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.429,95	0	-1.440	-1.590	-1.710	-1.840	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Bruttig-Fankel"

Beschreibung
Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks "Bruttig-Fankel"; Einziehung der Jagdpacht, Abführung des Reinertrages Finanzielle Unterstützung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege; ggf. Abwicklung von Wildschäden

Auftrag	Zielgruppe
Jagdpachtverträge, Beschlüsse der Gremien	Jagdpächter und Mitglieder der Jagdgenossenschaft

Ziele
Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wildbestandes, Minimierung der Wildschäden, qualitative und quantitative Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.015,48	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
5.5.5.11.44120001 Jagd- / Fischereipacht Jagdpachteinnahmen 21.652 € zzgl. Jagdpacht der Jagdgenossenschaft Ernst 360 €	22.015,48	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.46281100 Wildschadenspauschale Weinberge	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.515,48	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204,45	3.140	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
5.5.5.11.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	1.039,25	1.000	0	0	0	0	0	0
5.5.5.11.52543000 Verwaltungskostenbeitrag an die Verbandsgemeinde	2.165,20	2.140	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.651,11	18.870	19.840	19.840	19.840	19.840	0	0
5.5.5.11.54143000 Zuw.Zusch. lfd.Zwecke an Gde. Gdeverb	4.651,11	18.870	19.840	19.840	19.840	19.840	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.855,56	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.659,92	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	16.659,92	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau								
Produkt	5.5.5.11	Gemeinschaftlicher Jagdbezirk "Bruttig-Fankel"								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			16.659,92	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsbeziehungen										
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			24.515,48	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.855,56	22.010	22.010	22.010	22.010	22.010	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.643,66	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			16.643,66	0	0	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9100										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Bruttig

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bruttig (altes Rathaus) einschließlich evtl. Vereinsräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Verträge	Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
---------	----------------------------------	------------	--------------------------

Ziele	Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.
-------	--

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	782,68	780	783	783	783	783	0	0
5.7.3.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	782,68	780	783	783	783	783	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,18	0	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	118,77	0	30	30	30	30	0	0
5.7.3.01.44290000 Kostenerst von Sonstigen	364,41	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.006,34	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.46270000 Versicherungserstattungen	2.006,34	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.272,20	780	813	813	813	813	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	130	230	230	390	390	0	0
5.7.3.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	90	50	50	100	100	0	0
5.7.3.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	100	100	150	150	0	0
5.7.3.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	20	20	0	0
5.7.3.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	20	20	0	0
5.7.3.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	20	20	0	0
5.7.3.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	30	30	40	40	0	0
5.7.3.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	10	10	20	20	0	0
5.7.3.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	0,00	0	10	10	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020,64	9.800	14.050	11.550	11.550	11.550	0	0
5.7.3.01.52210001 Aufwendungen für Strom	1.394,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
5.7.3.01.52210002 Aufwendungen f Heizung	4.852,89	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0
5.7.3.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	220,78	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt		5.7.3.01	Rathaus Bruttig							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
5.7.3.01.52310000	Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen		2.135,24	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.01.52320000	Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen		417,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.01.52370000	Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen		0,00	0	100	100	100	100	0	0
5.7.3.01.52380000	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)		0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen			4.057,98	0	4.058	4.058	4.058	4.058	0	0
5.7.3.01.53490000	Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden		4.057,98	0	4.058	4.058	4.058	4.058	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			870,74	890	1.020	1.120	1.220	1.320	0	0
5.7.3.01.56411000	Gebäudeversicherungen		790,48	800	910	1.010	1.110	1.210	0	0
5.7.3.01.56810000	Grundsteuer		80,26	90	110	110	110	110	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.949,36	10.820	19.358	16.958	17.218	17.318	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.677,16	-10.040	-18.545	-16.145	-16.405	-16.505	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-10.677,16	-10.040	-18.545	-16.145	-16.405	-16.505	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-10.677,16	-10.040	-18.545	-16.145	-16.405	-16.505	0	0
	nachrichtlich:									
24	Summe der Erträge		3.272,20	780	813	813	813	813	0	0
25	Summe der Aufwendungen		13.949,36	10.820	19.358	16.958	17.218	17.318	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.250,16	-10.820	-15.270	-12.870	-13.130	-13.230	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	247.250	0	0	0	0	0
5.7.3.01/1702.68142000	Invest.zuwendung vom Land		0,00	0	247.250	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Rathaus Bruttig								
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	247.250	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/1702.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-107.750	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		-4.250,16	-20.820	-123.020	-12.870	-13.130	-13.230	0	0
Investitionsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1702	Sanierung Bürgerhaus Bruttig									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	247.250	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/1702.68142000	Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	247.250	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	247.250	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/1702.78523000	Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	355.000	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-10.000	-107.750	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Rathaus Fankel

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Fankel (altes Rathaus) einschließlich evtl. Vereinsräume; Erträge aus der Nutzung

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	500	500	500	500	0	0
5.7.3.02.43210000 Nutzungsentgelte öffentl Einr und Dienstl	300,00	200	500	500	500	500	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,73	0	10	10	10	10	0	0
5.7.3.02.44250000 Kostenerstatt. v privaten Bereich	28,73	0	10	10	10	10	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	328,73	200	510	510	510	510	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	70	80	80	160	160	0	0
5.7.3.02.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	0,00	40	50	50	100	100	0	0
5.7.3.02.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	20	20	0	0
5.7.3.02.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	20	20	0	0
5.7.3.02.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	0,00	10	10	10	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134,62	6.500	6.550	6.550	6.550	6.550	0	0
5.7.3.02.52210001 Aufwendungen für Strom	625,78	350	350	350	350	350	0	0
5.7.3.02.52210002 Aufwendungen f Heizung	2.181,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
5.7.3.02.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	147,80	250	250	250	250	250	0	0
5.7.3.02.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	854,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.3.02.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	325,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.3.02.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	0,00	0	50	50	50	50	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	342,81	350	400	460	520	580	0	0
5.7.3.02.56411000 Gebäudeversicherungen	342,81	350	400	460	520	580	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.477,43	6.920	7.030	7.090	7.230	7.290	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.148,70	-6.720	-6.520	-6.580	-6.720	-6.780	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
--------------	---	---------------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.02	Rathaus Fankel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.148,70	-6.720	-6.520	-6.580	-6.720	-6.780	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-4.148,70	-6.720	-6.520	-6.580	-6.720	-6.780	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	328,73	200	510	510	510	510	0	0
25 Summe der Aufwendungen	4.477,43	6.920	7.030	7.090	7.230	7.290	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.558,66	-6.720	-6.520	-6.580	-6.720	-6.780	0	0
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.300	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	63.300	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.300	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.700	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.558,66	-16.720	-15.220	-6.580	-6.720	-6.780	0	0

<u>Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2107 Sanierung Bürgerhaus Fankel								
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.300	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.68142000 Invest.zuwendung vom Land	0,00	0	63.300	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.02	Rathaus Fankel								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	63.300	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02/2107.78523000 Ausz beb. Grdst. Baumaßnahmen			0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	72.000	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-8.700	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.03	Ehem. Schwesternwohnheim mit Jugendraum

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes Klosterstraße 12

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten zur Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,01	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.03.52210002 Aufwendungen f Heizung	727,61	2.000	0	0	0	0	0	0
<i>Heizung ist abgestellt, da keine Nutzung</i>								
5.7.3.03.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	557,11	600	600	600	600	600	0	0
5.7.3.03.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	61,29	500	500	500	500	500	0	0
5.7.3.03.52320000 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0	0
11 - Abschreibungen	331,43	350	331	331	331	331	0	0
5.7.3.03.53410000 AfA beb. Grdst. Wohnbauten	331,43	350	331	331	331	331	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	432,92	470	520	570	620	670	0	0
5.7.3.03.56411000 Gebäudeversicherungen	365,47	400	430	480	530	580	0	0
5.7.3.03.56810000 Grundsteuer	67,45	70	90	90	90	90	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.110,36	4.020	2.051	2.101	2.151	2.201	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.110,36	-4.020	-2.051	-2.101	-2.151	-2.201	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.110,36	-4.020	-2.051	-2.101	-2.151	-2.201	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-2.110,36	-4.020	-2.051	-2.101	-2.151	-2.201	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	2.110,36	4.020	2.051	2.101	2.151	2.201	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.03	Ehem. Schwesternwohnheim mit Jugendraum	

Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.714,80	-3.670	-1.720	-1.770	-1.820	-1.870	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.714,80	-3.670	-1.720	-1.770	-1.820	-1.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutz- und Grillhütten und -plätzen; Einnahmen aus der Nutzung; Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen wie Beschilderung und Bänke im Außenbereich

Auftrag

Beschlüsse der Gremien **Zielgruppe**
EinwohnerInnen, Touristen, Besucher

Ziele

Erweiterung des touristischen Angebots, Schaffung von Freizeitmöglichkeiten.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73,01	70	73	73	73	73	0	0
5.7.3.05.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,01	70	73	73	73	73	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,01	70	73	73	73	73	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.115,44	2.000	1.930	2.620	3.220	3.860	0	0
5.7.3.05.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	2.436,83	1.570	1.500	2.000	2.500	3.000	0	0
5.7.3.05.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	186,19	120	120	180	200	240	0	0
5.7.3.05.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	478,13	300	300	420	500	600	0	0
5.7.3.05.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	14,29	10	10	20	20	20	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,85	1.000	3.300	2.500	2.500	2.500	0	0
5.7.3.05.52310000 Unterhaltung Grundstücke u bauliche Anlagen	0,00	500	800	500	500	500	0	0
2023 zzgl. Kosten für Anstrich Schutzhütte "Am Scha								
5.7.3.05.52338800 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	919,06	500	1.500	1.000	1.000	1.000	0	0
2023 zzgl. Sanierungskosten am Moselsteig								
5.7.3.05.52370000 Unterh. Betriebs- u Geschäftsausstatt., Maschinen und tech. Anlagen	2.500,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
Kosten für Austausch von Bankbohlen								
5.7.3.05.52380000 Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,- Euro ohne MwSt.)	347,46	0	0	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	789,42	790	790	790	790	790	0	0
5.7.3.05.53490000 Afa beb. Grdst. sonst Gebäuden	789,42	790	790	790	790	790	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29,06	40	40	40	50	50	0	0
5.7.3.05.56411000 Gebäudeversicherungen	29,06	40	40	40	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.700,77	3.830	6.060	5.950	6.560	7.200	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.05	Schutz- und Grillhütten, Rad- und Wanderwege								
Teilergebnishaushalt NEU			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.627,76	-3.760	-5.987	-5.877	-6.487	-7.127	0	0
19 Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.627,76	-3.760	-5.987	-5.877	-6.487	-7.127	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen			-7.627,76	-3.760	-5.987	-5.877	-6.487	-7.127	0	0
nachrichtlich:										
24 Summe der Erträge			73,01	70	73	73	73	73	0	0
25 Summe der Aufwendungen			7.700,77	3.830	6.060	5.950	6.560	7.200	0	0
Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.438,13	-3.040	-5.270	-5.160	-5.770	-6.410	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.438,13	-3.040	-5.270	-5.160	-5.770	-6.410	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende

Beschreibung

Teilhabe an der regionalen Energiewende

Auftrag

Gutachten, Beteiligungen (M-E-H-R Energie eG, kreisweite Energiegesellschaft, AÖR Cochem)

Zielgruppe

Unternehmen/Stromlieferanten

Ziele

Erzielung von Gewinnen aus erneuerbaren Energien, Entlastung gemeindlicher Haushalt, Daseinsfürsorge

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0
5.7.3.08.56420000 Mitgliedsbeitr an Verbände u Vereine	50,00	50	50	50	50	50	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50	50	50	50	50	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.47810000 Dividende Geschäftsanteile	20,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	20,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-30,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	20,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	50,00	50	50	50	50	50	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.08	Beteiligung Energiewende								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung

Beschreibung
Aufwendungen und Erträge für die Tourismuswerbung einschließlich Sonderbeitrag und Sonderumlage für überörtliche Tourismuswerbung der VG; Einnahmen aus der Erhebung vom Fremdenverkehrsbeitrag; Internetauftritt

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien	Touristen, Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele
Verbesserung des touristischen Angebotes, Steigerung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde.

Teilergebnishaushalt NEU	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,18	60	60	60	60	60	0	0
5.7.5.01.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	60,18	60	60	60	60	60	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
5.7.5.01.43610000 Tourismusbeitrag	-275,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-215,64	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.217,55	12.660	8.780	9.670	10.380	11.120	0	0
5.7.5.01.50220000 Entgelte Arbeitnehmer	6.145,56	6.900	3.500	4.000	4.500	5.000	0	0
5.7.5.01.50220002 Entgelte Geringfügige/Kurzfristige	2.432,92	2.750	3.000	3.150	3.300	3.450	0	0
5.7.5.01.50320000 Umlage zu Vers. Kassen Arbeitnehmer	469,57	520	290	330	340	350	0	0
5.7.5.01.50320002 Umlage zu Vers. Kassen Geringfügige/Kurzfristige	188,57	220	250	260	260	270	0	0
5.7.5.01.50420000 Sozial. Vers. Beiträge Arbeitnehmer	1.205,81	1.320	710	850	860	890	0	0
5.7.5.01.50420002 Sozial. Vers. Beiträge Geringfügige/Kurzfristige	690,44	840	900	950	980	1.020	0	0
5.7.5.01.50910000 Pausch. Lohnsteuer Ehrenamtler, Ehrensoldempfänger u.a.	36,04	40	40	40	50	50	0	0
5.7.5.01.50910002 Pausch. Lohnsteuer Geringfügige/Kurzfristige	48,64	70	90	90	90	90	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160,25	8.750	14.150	14.150	14.150	14.150	0	0
5.7.5.01.52210003 Aufw f Wasser/Abwasser/Abfall	217,00	400	400	400	400	400	0	0
5.7.5.01.52543000 Sonderbeitrag gemeinsame Tourismuswerbung	11.703,25	8.350	13.570	13.570	13.570	13.570	0	0
5.7.5.01.52590000 Kostenerstattung an Sonstige <i>Nebenkosten für die vorübergehende Anmietung vor</i>	240,00	0	180	180	180	180	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
<i>Räumlichkeiten zum Betrieb der Touristinformation.</i>										
11 - Abschreibungen			213,77	560	554	554	214	214	0	0
5.7.5.01.53410000	AfA beb. Grdst. Wohnbauten		0,00	340	340	340	0	0	0	0
5.7.5.01.53850000	Afa Betriebs- u Geschäftsausstg		213,77	220	214	214	214	214	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.206,85	12.050	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
5.7.5.01.54143000	Sonderumlage gemeinsame Tourismuswerbung		7.206,85	12.050	7.850	7.850	7.850	7.850	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.228,11	6.850	5.270	5.270	5.270	5.270	0	0
5.7.5.01.56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.387,20	1.390	2.810	2.810	2.810	2.810	0	0
<i>Vorübergehende Anmietung von Räumlichkeiten zum Betrieb der gemeindenlichen Touristinformation.</i>										
5.7.5.01.56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		-254,69	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.56390000	Sonst Geschäftsaufwendungen		1.095,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
5.7.5.01.56411000	Gebäudeversicherungen		0,00	390	390	390	390	390	0	0
5.7.5.01.56810000	Grundsteuer		0,00	70	70	70	70	70	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.026,53	40.870	36.604	37.494	37.864	38.604	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.242,17	-22.810	-18.544	-19.434	-19.804	-20.544	0	0
19	Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis		-33.242,17	-22.810	-18.544	-19.434	-19.804	-20.544	0	0
21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		-33.242,17	-22.810	-18.544	-19.434	-19.804	-20.544	0	0
nachrichtlich:										
24	Summe der Erträge		-215,64	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060	0	0
25	Summe der Aufwendungen		33.026,53	40.870	36.604	37.494	37.864	38.604	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus								
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus								
Produkt	5.7.5.01	Kommunale Tourismusförderung								
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.891,71	-22.310	-18.050	-18.940	-19.650	-20.390	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-32.891,71	-24.810	-18.050	-18.940	-19.650	-20.390	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9080 Anschaffung von Vermögensgegenständen										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9080.78571000 Aus f bewegliche Sachen d Anlaver mög oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 1.000,-- Euro			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	1	Allgemeine Verwaltungstätigkeit	verantwortlich: Ortsbürgermeister
---------------------	----------	--	--

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeord
Produktgruppe	6.2.2	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt	6.2.2.01	Stiftung Conzen

Beschreibung

Verwaltung der Stiftung Conzen

Auftrag

Stiftungsurkunde

Zielgruppe

Stiftungszweck

Ziele

Erfüllung des Stiftungszwecks

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 6

Teilfinanzhaushalt 6

2023/2024

Allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft								
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	739.486,88	780.510	893.530	902.390	930.400	952.050	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.738,00	203.390	393.150	332.630	345.210	323.190	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.499,88	983.900	1.286.680	1.235.020	1.275.610	1.275.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860.562,97	856.170	1.012.850	1.017.170	1.016.060	1.018.010	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.562,97	856.170	1.012.850	1.017.170	1.016.060	1.018.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.936,91	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.894,86	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.987,67	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
19 Finanzergebnis	-51.882,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	83.054,38	116.580	263.390	200.600	244.060	242.980	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	83.054,38	116.580	263.390	200.600	244.060	242.980	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	974.605,02	983.900	1.286.680	1.235.020	1.275.610	1.275.240	0	0
25 Summe der Aufwendungen	891.550,64	867.320	1.023.290	1.034.420	1.031.550	1.032.260	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.220,47	116.580	263.390	200.600	244.060	242.980	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	112.220,47	116.580	263.390	200.600	244.060	242.980	0	0
35 Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	304.800	0	0	837.020	34.650	0	0
36 Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610	0	0

Produktplan
Teilhaushalt 6:
Allgemeine Finanzwirtschaft

2023/2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Haushaltspläne

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Ziele

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	739.486,88	780.510	893.530	902.390	930.400	952.050	0	0
6.1.1.01.40110000 Grundsteuer A	10.429,91	10.540	10.510	10.720	10.720	10.720	0	0
6.1.1.01.40120000 Grundsteuer B	112.040,82	111.680	144.130	143.850	143.850	143.850	0	0
6.1.1.01.40130000 Gewerbesteuer	73.932,65	133.960	155.470	144.270	144.270	144.270	0	0
6.1.1.01.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	464.808,72	448.060	497.330	518.710	542.420	562.170	0	0
6.1.1.01.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26.966,96	22.970	24.440	25.460	26.270	26.780	0	0
6.1.1.01.40330000 Hundesteuer	4.202,00	4.270	3.790	3.840	3.840	3.840	0	0
6.1.1.01.40521000 Familienleistungsausgleich	47.105,82	49.030	57.860	55.540	59.030	60.420	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.738,00	203.390	393.150	332.630	345.210	323.190	0	0
6.1.1.01.41111000 Schlüsselzuweisung A	238.602,00	203.390	379.310	320.550	332.760	311.380	0	0
6.1.1.01.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	13.840	12.080	12.450	11.810	0	0
6.1.1.01.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	17.136,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	275,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.46291000 Verspätungszuschlag	275,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	995.499,88	983.900	1.286.680	1.235.020	1.275.610	1.275.240	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	860.562,97	856.170	1.012.850	1.017.170	1.016.060	1.018.010	0	0
6.1.1.01.54310000 Gewerbesteuerumlage	7.046,97	12.850	14.320	13.290	13.290	13.290	0	0
6.1.1.01.54421000 Kreisumlage	454.725,00	444.570	534.580	537.440	536.850	537.890	0	0
6.1.1.01.54423000 Verbandsgemeindeumlage	398.791,00	398.750	463.950	466.440	465.920	466.830	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	860.562,97	856.170	1.012.850	1.017.170	1.016.060	1.018.010	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.936,91	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0
19 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	134.936,91	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen		134.936,91	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0
nachrichtlich:									
24 Summe der Erträge		995.499,88	983.900	1.286.680	1.235.020	1.275.610	1.275.240	0	0
25 Summe der Aufwendungen		860.562,97	856.170	1.012.850	1.017.170	1.016.060	1.018.010	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		164.077,00	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		164.077,00	127.730	273.830	217.850	259.550	257.230	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
--------------	---	-----------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord

Beschreibung

Zinserträge und Zinsaufwendungen, Tilgung, Darlehensaufnahmen

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Zielgruppe

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Ziele

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

<u>Teilergebnishaushalt NEU</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-20.894,86	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-20.929,96	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.47991000 Zinseinnahmen Kassenbestand Gemeinden/Gemeindeverbände	35,10	0	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.987,67	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
6.1.2.01.57511000 Zinsen an Banken	12.544,63	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0
6.1.2.01.57910000 Zinsen Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	18.443,04	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzergebnis	-51.882,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-51.882,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Leistungsbeziehungen	-51.882,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0
nachrichtlich:								
24 Summe der Erträge	-20.894,86	0	0	0	0	0	0	0
25 Summe der Aufwendungen	30.987,67	11.150	10.440	17.250	15.490	14.250	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt		6		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich		6		Zentrale Finanzleistungen							
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
Produkt		6.1.2.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord							
<u>Teilfinanzhaushalt NEU ab 2019</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.856,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-51.856,53	-11.150	-10.440	-17.250	-15.490	-14.250	0	0		
35	Nachrichtlich: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	304.800	0	0	837.020	34.650	0	0		
	6.1.2.01/9010.69253100 Kreditaufnahme Lz über 5 Jahre (? ,fester Zins)	0,00	304.800	0	0	837.020	34.650	0	0		
36	Nachrichtlich: Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610	0	0		
	6.1.2.01/9010.79251300 Tilgung Kredite Lz über 5 Jahre (Bank,?,Festzins)	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610	0	0		
<u>Investitionsübersicht</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024
9010 Kredite											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
9015 Führung Einheitskasse											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	6	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen								
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
Produkt	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeord								
<u>Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Plandaten 2025	Plandaten 2026	Verpflichtungsermächtigung 2023	Verpflichtungsermächtigung 2024

Stellenplan

2023/2024

Stellenplan 2023/2024 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel						
Funktion Stelleninhaber/in	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	1	
geringf. Beschäftigter	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
geringf. Beschäftigter	E 2	0,13	0,13	0,13	0,13	5 Std./Wo
Pflege Homepage/Kass. Wohnmob.	E 2	0,15	0,15	0,15	0,15	6 Std./Wo
Reinigungskraft Gdebüro/Rathaus	E 1	0	0	0,06	0	Stelle entfällt, Unternehmereinsatz
Glöckner	E 2	0,02	0,02	0,02	0,02	0,75 Std./Wo
Zusammenfassung		1,41	1,41	1,47	1,41	

Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

2023/2024

Muster 3

(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen zum Haushaltsplan 2023 / 2024

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024				
- Einzelne Maßnahmen:				
- Neugestaltung Friedhof Bruttig (Maßnahmen-Nr. 5.5.3.01/2106)		90.000		
Zwischensumme:	0	90.000	0	0
im Haushaltsjahr 2023				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022				
- Einzelne Maßnahmen:				
Zwischensumme:	0	0	0	0
Summe:	0	90.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	837.020	34.650	0

Übersicht zur Beurteilung
der dauernden Leistungsfähigkeit

2023/2024

5 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Muster 14

(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit zum HH-Plan 2023 / 2024 (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																
in € ²																							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO))	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																		
			16.922,25	-179.020	74.720	24.920	57.880	47.460															
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.320,79	33.590	35.420	42.430	38.400	26.610															
	3	= "freie Finanzspitze"	-15.398,54	-212.610	39.300	-17.510	19.480	20.850															
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0															
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-15.398,54	-212.610	39.300	-17.510	19.480	20.850															
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr</td> <td>Betrag</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr	Betrag					<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Jahr</td> <td>2022</td> <td>Betrag</td> <td style="width: 50%;">0 €</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Stand zum 31.12.</td> </tr> </table>					Jahr	2022	Betrag	0 €	Stand zum 31.12.			
Endfällige Kredite																							
Jahr	Betrag																						
Jahr	2022	Betrag	0 €																				
Stand zum 31.12.																							

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

Schuldenübersicht – Einzelnachweis

2023/2024

05

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2023 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2023	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2023
05/22	DGHYP Hamburg	30.05.2000	92.543,83	30.06.2025		6J 6M 0T	5,82	15.907,62	791,44	6.232,64	0,00	9.674,98
05/23	DGHYP Hamburg	09.06.2000	109.927,75	31.12.2025		7J 0M 0T	5,85	21.335,88	1.090,72	7.263,80	0,00	14.072,08
05/25	DGHYP Hamburg	28.02.2002	147.600,00	30.01.2033		14J 0M 0T	5,49	75.593,63	4.029,62	5.918,62	0,00	69.675,01
05/26	DGHYP Hamburg	09.10.2006	39.000,00	30.09.2026		7J 9M 0T	4,19	9.698,66	366,89	2.534,71	0,00	7.163,95
05/28	DGHYP	01.08.2007	47.000,00	30.06.2026		7J 6M 0T	4,84	12.033,91	523,52	3.278,80	0,00	8.755,11
05/31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	28.000,00	15.11.2023	18.560,00	24J 7M 15T	2,06	19.504,00	394,49	944,00	0,00	18.560,00
05/32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	94.000,00	15.11.2023	62.400,00	24J 7M 15T	2,06	65.560,00	1.326,13	3.160,00	0,00	62.400,00
05/33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	166.000,00	15.11.2023	110.200,00	24J 7M 15T	1,01	115.780,00	1.148,24	5.580,00	0,00	110.200,00
Summe:							3,92	335.413,70	9.671,05	34.912,57	0,00	300.501,13

05

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Darlehensverzeichnis

für das Haushaltsjahr 2024 der laufenden Investitionskredite

Stand: 10.10.2022

Akte/ Nr.	Name/ Institution Bank	Aus- zahlungs- tag	Darlehens- betrag	Zins- fest- schreibung	Restbetrag zur Zinsfest.	Rest- laufzeit	No- minal- zins %	Stand Anfang 2024	Zinsen	Tilgung	Sonder- tilgung	Stand Ende 2024	
05/22	DGHYP Hamburg	30.05.2000	92.543,83	30.06.2025		6J 6M 0T	5,82	9.674,98	420,70	6.603,38	0,00	3.071,60	
05/23	DGHYP Hamburg	09.06.2000	109.927,75	31.12.2025		7J 0M 0T	5,85	14.072,08	656,38	7.698,14	0,00	6.373,94	
05/25	DGHYP Hamburg	28.02.2002	147.600,00	30.01.2033		14J 0M 0T	5,49	69.675,01	3.697,94	6.250,30	0,00	63.424,71	
05/26	DGHYP Hamburg	09.10.2006	39.000,00	30.09.2026		7J 9M 0T	4,19	7.163,95	259,01	2.642,59	0,00	4.521,36	
05/28	DGHYP	01.08.2007	47.000,00	30.06.2026		7J 6M 0T	4,84	8.755,11	361,93	3.440,39	0,00	5.314,72	
05/31	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	28.000,00	15.11.2023	18.560,00	24J 7M 15T	2,06	18.560,00	375,04	944,00	0,00	17.616,00	
05/32	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	94.000,00	15.11.2023	62.400,00	24J 7M 15T	2,06	62.400,00	1.261,02	3.160,00	0,00	59.240,00	
05/33	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.12.2013	166.000,00	15.11.2023	110.200,00	24J 7M 15T	1,01	110.200,00	1.091,89	5.580,00	0,00	104.620,00	
							Summe:	3,92	300.501,13	8.123,91	36.318,80	0,00	264.182,33

Übersicht über den Stand
der Kreditaufnahmen
und ähnliche Vorgänge

2023/2024

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge Haushaltsplan 2023 / 2024					
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 <small>(abzügl. geplante Tilgungsleistungen)</small>
		in 1.000 €			
1	Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen davon:				
2.1	langfristige Kredite				
2.1.1.	laufende langfristige Kredite	369,0	335,4	300,5	264,1
2.1.2.	langfristige Kreditermächtigungen aus 2022	0,0	0,0	249,6	243,6
2.2.	mittelfristige Kredite (Zwischenfinanzierungen)				
2.2.1.	laufende mittelfristige Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	369,0	335,4	550,1	507,7
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Summe der Kreditaufnahmen	369,0	335,4	550,1	507,7

Übersicht über die Entwicklung
der Jahresergebnisse

2023/2024

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse zum Haushaltsplan 2023 / 2024			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	154.813,83
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-138.832,56
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	15.046,21
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-57.619,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-226.830,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	22.837,00
7	Zwischensumme		-230.584,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.053,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.486,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	794,00
11	Summe		-246.357,72

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

2023/2024

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

**Übersicht über die Über- / Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	92.883,57	35.551,13	57.332
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	-39.736,49	34.816,81	-74.553
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	55.626,67	34.172,03	21.455
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	16.922,25	32.320,79	-15.399
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-179.020	33.590	-212.610
6	Haushaltsansatz (Ansatz)	2023	74.720	35.420	39.300
7	vorzutragender Betrag		21.396	205.871	-184.475
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	24.920	42.430	-17.510
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.880	38.400	19.480
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.460	26.610	20.850
11	Summe		151.656	313.311	-161.655

Übersicht über die Entwicklung
des Eigenkapitals

2023/2024

Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
zum Haushaltsplan 2023 / 2024**

3	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachträglich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	+ Jahresergebnis des dritten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2020	15.046,21	6.523.928,00
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2021	-57.619,20	6.466.308,80
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-226.830,00	6.239.478,80
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	22.837,00	6.262.315,80
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-26.053,00	6.236.262,80
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	9.486,00	6.245.748,80
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	794,00	6.246.542,80

Bilanz zum 31.12.2016

2023/2024

Bilanz Aktiva 31.12.16 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12 Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Anlagevermögen	11.000.375,19	11.021.603,15	21.227,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	115.769,67	108.036,16	-7.733,51
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	115.768,67	108.035,16	-7.733,51
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	10.884.105,52	10.913.066,99	28.961,47
1.2.1 Wald, Forsten	4.509.242,00	4.509.242,00	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	161.115,24	162.164,82	1.049,58
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.208.777,04	1.188.701,41	-20.075,63
1.2.4 Infrastrukturvermögen	4.578.121,53	4.473.926,55	-104.194,98
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	369.225,48	361.015,38	-8.210,10
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.365,81	3.763,00	-602,81
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.662,64	39.814,84	-6.847,80
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.595,78	174.438,99	167.843,21
1.3 Finanzanlagen	500,00	500,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtskräftige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	601.446,28	441.785,19	-159.661,09
2.1 Vorräte	55.511,39	55.511,39	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.136,39	3.136,39	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	52.375,00	52.375,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	545.934,89	386.273,80	-159.661,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.160,35	76.444,08	63.283,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.622,25	451,20	-5.171,05
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	524.274,11	307.709,92	-216.564,19
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.878,18	1.668,60	-1.209,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	7.809,75	1.339,74	-6.470,01
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.809,75	1.339,74	-6.470,01
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	11.609.631,22	11.464.728,08	-144.903,14

Bilanz Passiva 31.12.16 Ortsgemeinde Bruttig-Fankel

	31.12. Haushaltsvorjahr EUR	31.12. Haushaltsjahr EUR	Veränderung Haushaltsjahr EUR
1. Eigenkapital	6.735.983,52	6.599.684,94	-136.298,58
1.1 Kapitalrücklage	7.002.805,00	7.002.805,00	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	-264.244,61	-266.821,48	-2.576,87
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.576,87	-136.298,58	-133.721,71
2. Sonderposten	3.916.117,06	3.957.395,38	41.278,32
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.831.074,04	3.868.077,71	37.003,67
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.618.566,19	2.575.582,85	-42.983,34
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.195.699,73	1.155.338,06	-40.361,67
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.808,12	137.156,80	120.348,68
2.3 Sonderposten für den Geührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	42.385,79	46.831,87	4.446,08
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	640,00	640,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	42.017,23	41.845,80	-171,43
3. Rückstellungen	31.583,96	40.378,52	8.794,56
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	19.925,00	26.528,00	6.603,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.658,96	13.850,52	2.191,56
4. Verbindlichkeiten	925.946,68	867.269,24	-58.677,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	583.303,42	549.787,55	-33.515,87
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	583.303,42	549.787,55	-33.515,87
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.473,84	21.953,26	-24.520,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	669,99	669,99
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.408,16	3.046,34	-361,82
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	292.761,26	291.812,10	-949,16
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Passiva	11.609.631,22	11.464.728,08	-144.903,14

